



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração



BALANÇO GERAL - 2022

ANEXO III – Conciliação Bancária 2022 – Vol. I



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração
Secretaria Executiva de Finanças
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 ..	26
III.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – AGENTES ARRECADADORES	28
IV.	TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA – JBB	33
V.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	35
VI.	FUNDOS – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	45
VII.	FUNDOS – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	56
VIII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE – BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A	61
IX.	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DO BRASIL S/A – BB	67
X.	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A – BB	75
XI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF	85
XII.	CONTA ÚNICA DO GDF – BRB	100
XIII.	DECLARAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES DO GDF – BRB	104
XIV.	CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS – BRB	106
XV.	DECLARAÇÃO DE SALDO DE DEZEMBRO – BB	126
XVI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL – BB	134
XVII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S/A – BB	165
XVIII.	DECLARAÇÃO DE SALDO – CEF	192



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Programação Financeira

Diretoria de Acompanhamento e Controle da Programação

Despacho - SEPLAD/SEFIN/SUTES/UFIN/DIACO

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Estamos encaminhando o **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**, exercício 2022 para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

De acordo com a Ordem de Serviço nº 01, de 01 de janeiro de 2023, publicada no DODF Nº 01 de 02/01/2023 página 19, compareceram à Gerência de Tesouraria SEPLAD/SUTES/UGEF/DIPAG/GETES, os servidores **JAMES VAN COSTA COELHO**, matrícula nº 272.592-4, e **EDERSON TORRES TAVARES**, matrícula nº 174.579-4, na presença do Gerente da Gerência de Tesouraria, onde procederam o levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

1. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA - LETRA FINANCEIRA DO TESOURO

CNPJ EMITENTE	EMITENTE	CONTRATO	FAVORECIDO	VALIDADE	VALOR	DIFERENÇA	ORIGEM DA DIFERENÇA/PROVIDÊNCIAS
208000100	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	CT Nº 46530	180101-00001	02/06/2023	304.288,00	-	-
208000100	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	CT Nº 42809	160101-00001	01/09/2022	41.895,00	-	-
208000100	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	CT Nº 42669	160101-00001	01/09/2024	239.650,00	-	-
208000101	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	CT Nº 43685	160101-00001	01/01/2027	292.464,00	-	-
208000102	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	CT Nº 43663	440101-00001	01/03/2027	915.579,48	-	-
208000103	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	CT Nº 45186	160101-00001	01/03/2027	68.111,00	-	-

2. CARTAS DE FIANÇA

CNPJ AFIANÇADO	AFIANÇADO	CONTRATO	FAVORECIDO	VALIDADE	VALOR	DIFERENÇA	ORIGEM DA DIFERENÇA/PROVIDÊNCIAS
00086165000128	CONSTRUTORA ARTEC S/A	CT Nº 33417	190101-00001	06/02/2023	2.391.915,19	-	-
01856738000118	RENAL CARE - PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA	CT Nº 41892	170101-17901	06/11/2023	1.105.670,04	1.105.670,04	Valor da apólice lançado em duplicidade no Siggo
05652247000106	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	CT Nº 43417	170101-17901	13/07/2022	6.126,15	-	-
05777957000162	CEMUSA BRASÍLIA S/A	CT Nº 41892	170101-17901	09/04/2023	549.240,00	-	-
12251696000108	KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIAR S/A	CT Nº 47433	440101-00001	15/03/2023	18.545,48	-	-
15788781000106	PRAXIS PESQUISA	CT Nº 45897	250101-00001	17/06/2023	2.040.300,00	-	-
16739984000167	PRIME HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	CT Nº 38093	170101-17901	20/05/2022	1.402.438,41	-	-
46563938000110	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CT Nº 35259	170101-17901	18/01/2024	35.793,95	-	-
58295213002111	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	CT Nº 44663	170101-17901	24/09/2024	465.960,00	-	-
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	CT Nº 40116	130103-00001	04/05/2025	101.485,54	-	-
59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CT Nº 36134	130103-00001	30/05/2023	24.769,50	-	-
63411623002110	MARDISA VEICULOS S/A	CT Nº 39393	170101-17901	31/05/2023	39.173,09	-	-
71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	CT Nº 44933	170101-17901	09/09/2023	60.000,00	-	-

3. APÓLICES DE SEGURO

CNPJ SEGURADO	SEGURADO	CONTRATO	FAVORECIDO	VALIDADE	VALOR	DIFERENÇA	ORIGEM DA DIFERENÇA/PROVIDÊNCIAS
208000100	BRB BANCO DE BRASILIA S/A	CT Nº 42809	160101-00001	11/02/2023	46.172,00	46.172,00	Título/LFT lançado indevidamente como seguro no evento 570723 vide 2022NL03240
86165000128	CONSTRUTORA ARTEC S/A	CT Nº 019/2016	190101-00001	02/05/2022	2.400.833,75	-	-
233883000341	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	CT Nº 019/2018	170101-17901	16/04/2023	313.899,79	-	-
285660000166	KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	CT Nº 005/2018	170101-17901	07/02/2022	224.096,34	-	-
329696000102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGÁ LTDA	CT Nº 34176	130101-00001	19/05/2022	69.890,99	-	-
331788005773	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CT Nº 090/2017	170101-17901	16/11/2022	59.508,69	-45.577,57	Falta lançar apólice do contrato 90/17
		CT Nº 036/2017	170101-17901	04/05/2022	105.236,18		
		CT Nº 081/2016	170101-17901	18/10/2022	97.269,29		
		CT Nº 036/2017	170101-17901	04/05/2023	113.484,94		
351210000124	PERKINELMER DO BRASIL LTDA	CT Nº 091/2016	170101-17901	28/11/2022	208.349,12	16.739,60	Aumento de 34724,85 NL11020 e não 51464,45
382069000127	HOSPITAL DAHER LAGO SUL S/A	CT Nº 047548/2022	170101-17901	17/01/2023	166.892,00	-	-
502302000168	MUNDIAL RESIDENCE TRANSP. E LOGISTICA LTDA	CT Nº 01/2018	440101-00001	14/05/2022	4.535,29	-	-
528786000114	GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	CT Nº 004/2015	190101-00001	02/07/2022	1.056.878,31	-	-
543061000103	UEDAMA COMÉRCIO DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA	CT Nº 085/2019	220101-00001	28/11/2022	3.744,16	-	-
545482000165	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	CT Nº 057/2017	130101-00001	12/03/2023	7.954,31	-	-
584060000107	ELETROSPITALAR COM E ASSIST TECNICA LTDA	CT Nº 043122/2021	170101-17901	09/04/2024	291,45	-	-
648717000144	DAVITA SERV DE NEFROLOGIA PACINI LTDA	CT Nº 046973/2022	170101-17901	21/07/2023	405.382,70	-	-
677870000108	DRIVE INFORMATICA LTDA	CT Nº 01/2020	150101-00001	16/11/2026	8.820,00	-	-
707468000110	RD MÓVEIS LTDA	CT Nº 44228/2021	130101-00001	06/10/2022	2.405,80	-	-
723422000195	EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	CT Nº 003/2020	630101-00001	01/05/2025	2.238,11	-	-
801512000157	AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	CT Nº 42364/2020	170101-17901	17/04/2023	689.941,78	60,00	Os Débitos do dia 19/04/2022 somam 60,00 a mais
		CT Nº 042376/2020	170101-17901	17/04/2023	903.845,62		
		CT Nº 042428/2020	170101-17901	17/04/2023	1.021.610,56		
850974000164	ARCADE TECNOLOGIA PROJ E ENGENHARIA LTDA	CT Nº 30124/2019	130101-00001	03/11/2023	1.495,71	-60.200,00	Falta lançar apólice do contrato n.º 48144/2022
		CT Nº 39124/2019	130101-00001	02/11/2022	1.338,67		
		CT Nº 47793/2022	130101-00001	21/02/2024	74.280,12		
904728000490	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.	CT Nº 46079	170101-17901	05/04/2023	16.861,63	-	-
904728001209	VYTTRA DIAGNOSTICOS	CT Nº 35731	170101-17901	26/02/2019	139.269,60	-	-

	IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.						
904946000182	CONSTRUTORA COSTA JUNIOR LTDA	CT Nº 89/2022	160101-00001	12/05/2026	434.980,49	-	-
921427000122	VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS EIRELI	CT Nº 20/2018	440101-00001	30/12/2022	278.804,41	-	-
1085207000179	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CT Nº 043/2016	170101-17901	20/04/2022	181.236,02	-	-
1126946000161	SINCH BR S.A	CT Nº 38788/2019	130101-00001	16/07/2024	13.101,00	-	-
1181242000191	COMPWIRE INFORMATICA S/A	CT Nº 76/2017	130101-00001	18/09/2022	26.520,00	-	-
1186098000186	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CT Nº 60/2021	220906-22906	29/08/2022	15.938,80	-	-
1273401000188	HOSPITAL CLINICAS PRONTO SOCORRO FRATURAS	CT Nº 047612/2022	170101-17901	27/01/2023	151.854,29	-	-
1449930000190	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	CT Nº 054/2018	170101-17901	09/12/2022	230.072,20	-	-
1464579000106	SCANSYSTEM LTDA	CT Nº 42088/2020	130101-00001	29/02/2024	16.250,00	-	-
1468855000104	ARTMED IND. E COM.DE MOVEIS PROD.HOSPITALARES	CT Nº 046266/2022	170101-17901	09/05/2023	14.225,75	-	-
1536135000139	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CT Nº 050/2018	170101-17901	18/05/2023	6.124,75	-	-
1551920000160	COPYLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CT Nº 05/2022		05/11/2026	7.006,25	-	-
1581677000123	WRM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CT Nº 47559	210101-00001	26/03/2023	12.445,13	12.411,70	Falta Débito 12.445,13 e crédito 33,43
1600153000132	EUGENIO & MARQUES LTDA	CT Nº 044216/2021	170101-17901	13/08/2023	37.507,21	-33.107,62	Valor em duplicidade no Siggo
		CT Nº 044216/2021	170101-17901	13/08/2023	4.399,59		Apólice no valor de 4.399,59 não foi lançada
1608603000133	SERGEVEL SOLUÇÕES LTDA	CT Nº 042/2019	220101-00001	01/08/2022	141.870,51	-	-
1608702000115	LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS LTDA	CT Nº 007/2021	190101-00001	25/05/2022	6.528,00	-	-
1627142000146	EXPRESSO SAO JOSE LTDA	CT Nº 02/2012	200101-00001	01/03/2022	10.493.371,18	-	-
1635028000168	OBRAS SOCIAIS CENT ESPIRITA JERÔNIMO CANDINHO	CT Nº 04/2021	340101-00001	11/05/2023	282.238,56	-	-
1652937000104	METALURGICA ASCURRA EIRELI	CT Nº 44069/2021	130101-00001	16/12/2022	1.311,20	-	-
1796430000124	FCB TRANSPORTES LOGISTICA E SERV GERAIS	CT Nº 57/2021	160101-00001	30/05/2022	160.066,37	-	-
1894432000156	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI	CT Nº 044757/2021	180101-00001	30/01/2023	3.700,00	-	-
1936069001085	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CT Nº 045261/2021	180101-00001	01/03/2023	76.499,94	-	-
2007037000177	ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	CT Nº 043153/2021	170101-17901	29/03/2023	155.447,90	-	-
2027570000109	MADELIDER COMERCIAL EIRELI	CT Nº 047521/2022	170101-17901	18/10/2023	3.042,64	-	-
2047027000165	CONT CORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL	CT Nº 12/2019	440101-00001	04/10/2023	37.355,01	33.948,81	Falta lançar o valor de 33.948,81 ref ao endosso 3
2060549000105	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CT Nº 068/2018	170101-17901	25/06/2022	84.177,99	-	-
2092332000179	CLM SOFTWARE COMERCIO IMP E EXP	CT Nº 43851/2021	130101-00001	23/09/2026	153.033,75	-	-

LTDA							
2220795000179	BIOSYS LTDA	CT Nº 083/2019	170101-17901	07/10/2022	46.733,96	-	-
2237433000190	B PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CT Nº 006/2017	260101-00001	14/02/2023	621,45	-	-
2253249000134	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	CT Nº 46106/2022	130101-00001	13/09/2023	70.000,00	-	-
2265823000174	GLOBAL SEGURANÇA LTDA	CT Nº 18/2016	160101-00001	14/06/2022	1.347.136,27	-53.481,77	Crédito 53481,77 NL08674 - 30/09/2022
		CT Nº 46/2021	160101-00001	22/01/2022	2.185.333,64		
		CT Nº 111/2022	160101-00001	02/03/2024	7.220.416,35		
2278922000190	MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CT Nº 003/2017	170101-17901	22/01/2023	103.888,41	-	-
2306226000140	LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	CT Nº 82/2017	130101-00001	06/01/2023	10.918,32	-	-
2403217000178	DISTRITAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CT Nº 063/2017	170101-17901	26/08/2023	140.623,11	-	-
2430968000183	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	CT Nº 03/2020	230101-00001	10/07/2024	3.360,00	-	-
2469350000127	COELSA ENGENHARIA CONST E SANEAMENTO LTDA	CT Nº 37/2021	340101-00001	23/07/2022	18.516,74	-	-
2498976000161	POLITECNICA SAÚDE LTDA	CT Nº 047131/2022	170101-17901	20/12/2023	299.270,23	-	-
2575714000153	EX LIBRIS S/S	CT Nº 47019	230101-00001	22/07/2023	3.447,76	-	-
2605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	CT Nº 40213/2020	130101-00001	16/04/2023	541.148,87	-	-
2683235000150	CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CT Nº 077/2020	170101-17901	03/06/2023	577.735,47	-	-
2781404000195	CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVICOS LTDA	CT Nº 09/2018	130101-00001	06/07/2022	14.248,50	-	-
2950570000178	ENTERCOMPANY SERVICOS EM TEC DA INFORMACAO	CT Nº 39/2017	130101-00001	19/07/2022	12.400,00	-	-
3199343000115	TLR SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	CT Nº 28/2019	340101-00001	22/12/2022	15.889,74	-	-
3218673000100	MAQUINART COMERCIAL LTDA	CT Nº 71/2021	160101-00001	04/04/2023	143.936,71	-	-
3342856000133	RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	CT Nº 58/2021	160101-00001	02/06/2022	157.919,25	-	-
3430585000178	ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CT Nº 043645/2021	170101-17901	31/10/2024	5.007.228,68	-	-
3448319000172	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CT Nº 043768/2021	170101-17901	22/12/2022	4.929,30	-	-
3462349000133	COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA	CT Nº 012/2021	190101-00001	13/05/2022	1.135,08	-	-
3470083000170	SEMPRE ALERTA AG. MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	CT Nº 44422/2021	130101-00001	09/12/2023	268.416,41	-	-
3497401000197	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	CT Nº 26/2017	130101-00001	26/11/2023	3.174.369,79	3.155.400,73	Falta lançamento de apólice no Siggo
		CT Nº 27/2017	130101-00001	26/11/2022	2.472.048,34		
		CT Nº 29/2017	130101-00001	26/11/2023	2.325.826,86		
		CT Nº 25/2017	130101-00001	26/11/2023	2.380.722,23		
		CT Nº 24/2017	130101-00001	26/11/2023	2.719.513,51		

3601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	CT Nº 072/2017	170101- 17901	19/09/2023	1.589.817,95	164.631,28	Falta lançamento de apólice no Siggo
		CT Nº 073/2017	170101- 17901	19/09/2023	2.045.407,90		
		CT Nº 101/2017	170101- 17901	27/12/2022	76.569,74		
		CT Nº 071/2017	170101- 17901	19/09/2023	1.997.533,15		
		CT Nº 105/2017	170101- 17901	27/12/2022	97.370,42		
		CT Nº 069/2017	170101- 17901	19/09/2023	1.409.852,99		
		CT Nº 104/2017	170101- 17901	26/12/2023	94.456,78		
		CT Nº 103/2017	170101- 17901	26/12/2023	65.577,90		
3608196000190	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	CT Nº 24/2022	160101- 00001	02/06/2023	40.374,09	-	-
3619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA.	CT Nº 042/2017		16/01/2023	5.709,00	-	-
3620200000135	PRO SYSTEMS INFORMATICA LTDA	CT Nº 04/2020	280101- 00001	23/03/2023	27.546,00	-	-
3698620000215	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	CT Nº 39883/2019	130101- 00001	07/02/2023	138.676,37	9,70	2022NL07604 com valor errado: 127.536,64
		CT Nº 39883/2019	130101- 00001	07/02/2024	127.546,34		
3742280000100	PARAMETTRO SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA	CT Nº 06/2022	450101- 00001	25/08/2023	4.212,00	-	-
3822315000293	F9C SECURITY LTDA	CT Nº 066/2016		21/06/2022	115.255,58	-	-
3864631000147	ASTEM COMERCIO	CT Nº 038/2016	170101- 17901	30/03/2022	95.958,60	-	-
4086552000115	BIOPLASMA PROD P/ LABORATORIOS E CORRELATOS	CT Nº 075/2019	170101- 17901	18/10/2022	7.273,67	-	-
4186630000153	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA	CT Nº 056/2016	170101- 17901	26/08/2022	156.582,80	-	-
4196495000127	UTILAB COM ATACADISTA DE PROD MEDICO HOSP	CT Nº 090/2016	170101- 17901	24/11/2022	126.138,78	101.137,20	Débito 107370,00 NL09365 - 20/10/2022 Crédito de 3116,40 lançado como Débito NL09365
		CT Nº 042270/2020	170101- 17901	02/12/2023	80.223,35		
		CT Nº 047915/2022	170101- 17901	29/11/2023	714.057,60		
4202019000171	BSB TIC SOLUCOES EIRELI	CT Nº 79/2017	130101- 00001	02/11/2022	7.145,36	-	-
4238297000189	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRA. TELECOM	CT Nº 02/2019	090101- 00001	25/05/2023	3.596,54	-	-
4496605000176	CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI	CT Nº 17/2021	160101- 00001	23/10/2023	235.391,86	-	-
4621624000187	TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	CT Nº 04/2018	130101- 00001	05/05/2022	28.296,00	-28.296,00	Valor em duplicidade no Siggo
4622116000113	ALGAR MULTIMIDIA S/A	CT Nº 38878/2019	130101- 00001	11/10/2023	162.275,53	-	-
4629063000162	ARP ENGENHARIA LTDA EPP				40.146,51	-	-

4675771000130	VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	CT Nº 40044	180101-00001	04/11/2022	276.432,00	-97.142,76	Falta baixa de apólice no Siggo
		CT Nº 40043	180101-00001	04/11/2022	184.158,00		
		CT Nº 39205	180101-00001	10/09/2023	224.710,20		
		CT Nº 40390	220101-00001	28/12/2022	655.022,95		
		CT Nº 40390	630101-00001	20/07/2022	1.835.064,11		
		CT Nº 34607	170101-17901	31/03/2022	526.133,94		
		CT Nº 40549	180101-00001	02/03/2023	9.477,00		
		CT Nº 40589	180101-00001	31/05/2022	8.950,50		
		CT Nº 40587	180101-00001	05/03/2023	14.227,20		
		CT Nº 44637	180101-00001	10/09/2022	87.887,28		
		CT Nº 35996	170101-17901	17/04/2022	718.274,02		
		CT Nº 34608	170101-17901	31/03/2023	787.290,13		
4689445000181	MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	CT Nº 28/2017	130101-00001	29/11/2023	2.757.092,81	-	-
4699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CT Nº 41620/2020	130101-00001	01/12/2025	317.559,99	-	-
4729995000187	BRAMSYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CT Nº 044803/2021	170101-17901	07/10/2022	1.500,00	-	-
4744134000178	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	CT Nº 014/2020	170101-17901	11/02/2023	46.659,54	-	-
4768702000170	ENGEMIL ENGENHARIA EMP. MAN E INSTALAÇÃO LTDA	CT Nº 71/2020	160101-00001	17/12/2024	704.840,06	-	-
4784569000227	CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	CT Nº 07/2021	260101-00001	25/10/2023	2.000.000,00	-	-
4808453000108	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	CT Nº 42966/2021	130101-00001	29/05/2022	387.350,00	-	-
4837549000196	ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA CT Nº 82/2022	CT Nº 82/2022	160101-00001	27/08/2024	218.061,87	-	-
4837800000112	DIGITAL COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	CT Nº 03/2020	260101-00001	04/11/2022	353.106,15	-	-
4907402000125	INSTITUTO PUBLIX P/ DESENV. DA GESTAO	CT Nº 40045/2019	130101-00001	16/08/2022	41.792,46	-	-
4937243000101	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	CT Nº 030/2019	170101-17901	23/09/2022	121.108,00	-	-
5058935000142	INTERATIVA FACILITIES LTDA	CT Nº 40234/2019	130101-00001	05/03/2024	793.763,12	-483.950,76	Crédito de 483950,76 NL12179
		CT Nº 79/2018	160101-00001	24/02/2024	1.335.721,91		
		CT Nº 40233/2019	130101-00001	05/03/2023	451.696,87		
		CT Nº 40235/2019	130101-00001	04/03/2023	825.715,60		
		CT Nº 40234/2019	130101-00001	03/03/2024	704.568,73		
		CT Nº 28/2018	160101-00001	11/07/2023	1.796.853,35		

5120289000104	CISABRASILE LTDA	CT Nº 109/2019	170101- 17901	04/02/2023	158.677,20	-	-
5142588000131	TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CT Nº 52/2021	440101- 00001	26/10/2022	65.250,00	-	-
5197047000100	TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	CT Nº 014/2018	220105- 00001	15/10/2022	3.547,22	-	-
5205678000124	GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP				0,02	-	-
5235195000172	LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CT Nº 28/2021	160101- 00001	20/10/2022	122.177,86	-	-
5246884000182	METACOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CT Nº 038/2019	130101- 00001	29/12/2022	40.017,06	-	-
5275229000152	GCE S/A	CT Nº 26/2020	160101- 00001	05/05/2024	433.695,62	-103.060,66	Endosso do contrato 10/21 lançado em duplicidade a crédito(51.530,33). Quando o correto é a Débito
		CT Nº 59/2022	160101- 00001	28/06/2026	523.282,24		
		CT Nº 10/2021	220105- 00001	29/06/2023	1.896.741,23		
		CT Nº 18/2020	160101- 00001	09/09/2022	201.333,14		
5280162000144	YSSY SOLUCOES S.A.	CT Nº 65/2021	220101- 00001	31/03/2023	20.618,30	-	-
5323819000103	ALIMENTOS FRIAS LTDA	CT Nº 12/2022	160101- 00001	22/04/2023	150.780,00	-	-
5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CT Nº 10/2019	090101- 00001	02/09/2023	7.992,33	-	-
5342580000119	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	CT Nº 03/2022	220105- 00001	08/02/2023	191.083,20	-	-
5350687000109	BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CT Nº 04/2022	440101- 00001	13/08/2022	1.933,77	-	-
5428409000127	PROPEG COMUNICACAO S A	CT Nº 05/2021	260101- 00001	24/10/2022	2.000.000,00	-	-
5428409000399	PROPEG COMUNICACAO S.A.	CT Nº 02/2017	260101- 00001	05/04/2022	1.239.013,36	-	-
5455684000130	CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA	CT Nº 016/2021	220101- 00001	23/07/2024	19.310,60	-	-
5576510000125	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CT Nº 15/2017	180101- 00001	23/09/2022	73.920,84	-	-
5626958000106	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA	CT Nº 03/2022	440101- 00001	16/08/2022	1.199,97	-	-
5673799000109	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	CT Nº 47510/2022	130101- 00001	24/12/2023	469.543,70	-	-
5678767000198	GSK PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	CT Nº 89/2019	170101- 17901	24/11/2022	94.598,84	-	-
5696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	CT Nº 046368/2022	170101- 17901	20/08/2023	2.975,00	2.975,00	Apólice do ct 046368/2022 não foi lançada no Siggo e não encontrada na pasta
		CT Nº 13/2020	090101- 00001	09/03/2023	4.917,25		
		CT Nº 043956/2021	170101- 17901	16/07/2022	255,25		
		CT Nº 043995/2021	170101- 17901	16/07/2022	38,40		
		CT Nº 047377/2022	170101- 17901	16/12/2023	6.301,75		
		CT Nº 046847/2022	170101- 17901	01/12/2023	2.395,00		
5830982000162	VIAÇÃO PIONEIRA LTDA	CT Nº 01/2012	200101- 00001	05/11/2022	7.430.436,34	-	-
5847161000139	NOVA COMÉRCIO DE TECN. DE INFORMÁTICA EIRELI	CT Nº 42515/2020	130101- 00001	23/03/2026	14.175,00	-	-

6031911000162	ESPLANADA INDUSTRIA E COM. DE DIVISORIAS E MOV	CT Nº 05/2022	570101-00001	16/03/2023	7.800,00	-7.800,00	Valor em duplicidade no Siggo
6157808000163	RIMTEC MANUTENCAO DE EQ. HOSPITALARES	CT Nº 0042/2016	170101-17901	19/04/2022	3.318,20	-	-
6292778000106	INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA LTDA	CT Nº 046857/2022	170101-17901	07/01/2023	99.000,00	-	-
6789603000109	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	CT Nº 045398/2021	180101-00001	10/12/2022	69.950,40	-	-
6885830000120	LINK INFORMÁTICA EIRELI	CT Nº 006/2020	640101-00001	05/05/2025	6.399,29	-	-
6984836000154	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM	CT Nº 45010/2021	130101-00001	04/02/2023	501.057,10	-	-
7017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	CT Nº 083/2017	170101-17901	07/03/2023	57.426,00	-	-
7041060000100	METROBRAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	CT Nº 047030/2022	170101-17901	09/11/2023	12.420,00	-	-
7125585000115	URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO EIRELI	CT Nº 020/2022	190101-00001	14/04/2024	308.450,95	-	-
7177507000164	CTO CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	CT Nº 047767/2022	170101-17901	24/10/2023	1.190,65	-9.157,58	Falta baixa de apólice no Siggo
		CT Nº 045946/2022	170101-17901	15/06/2023	11.675,05		
		CT Nº 045711/2022	170101-17901	24/02/2023	10.235,70		
		CT Nº 046619/2022	170101-17901	22/09/2023	26.750,00		
		CT Nº 044124/2021	170101-17901	30/07/2022	5.521,65		
		CT Nº 043266/2021	170101-17901	19/04/2022	21.356,50		
		CT Nº 045447/2021	170101-17901	21/12/2022	7.313,75		
		CT Nº 046867/2022	170101-17901	03/08/2023	7.626,90		
7361085000182	HEALTH NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	CT Nº 040606/2020	180101-00001	02/05/2022	206.700,00	-	-
7419651000160	INSTRUMENT ALL MEDICS LTDA	CT Nº 148/2018	170101-17901	27/12/2022	53.413,62	-	-
7432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	CT Nº 04/2002	440101-00001	17/11/2026	166.501,44	-	-
7473476000199	G.I EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI	CT Nº 25/2021	160101-00001	30/03/2022	1.708.256,49	-	-
7525475000140	OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	CT Nº 59/2021	160101-00001	02/06/2022	135.038,40	-	-
7554943000105	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	CT Nº 045811/2022	170101-17901	07/03/2023	4.800,00	-	-
7626776000160	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	CT Nº 044464/2021	170101-17901	20/09/2024	24.460,00	4.892,00	Falta lançar no Siggo o acréscimo de 4.892,00
7660888000138	CLARA SERVIÇOS INTEGRADOS DE VIDEO	CT Nº 2/2020	260101-00001	31/10/2022	353.106,12	-	-
7713994000132	FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI	CT Nº 34/2022	160101-00001	26/08/2024	186.045,84	-	-
7825261000190	GHS ARTEX CONST SERV E REFORMAS EIRELI	CT Nº 40456/2020	130101-00001	29/04/2023	305.657,18	-	-
7834839000174	N J ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	CT Nº 047283/2022	200101-00001	27/05/2023	4.995,48	-	-
7953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	CT Nº 42063/2020	130101-00001	19/02/2024	1.764,00	-	-
7986035000190	CAMILA LAVES SAMPAIO FALCAO DA	CT Nº 045775/2022	170101-17901	23/05/2023	7.009,20	-	-

	SILVA LTDA						
8188158000149	HOMINUS GESTÃO E TECNOLOGIA	CT Nº 36787/2018	130101-00001	31/10/2022	133.186,00	-	-
8198611000106	ETHNOS IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS	CT Nº 043077/2021	170101-17901	01/07/2022	2.145,00	-	-
8290111000191	TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANÇAS LTDA	CT Nº 09/2021	280101-00001	02/11/2022	1.545,85	-	-
8377932000160	RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES				2.235,16	-	-
8395059000138	NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA	CT Nº 41763/2020	130101-00001	23/03/2024	4.230,00	-	-
8438042000110	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA			21/07/2023	255.420,00	66.480,00	Falta lançar no Siggo o acréscimo de 66.480,00
		CT Nº 44561	220101-00001	02/09/2022	66.480,00		
		CT Nº 44561	220101-00001	02/09/2023	74.544,00		
		CT Nº 41764	640101-00001	21/07/2023	253.320,00		
8448846000109	EB INFRA CONSTRUÇÕES LTDA				364.960,46	-	-
8475822000130	AP PISCINAS EIRELI	CT Nº 12 2021	340101-00001	16/08/2023	5.999,49	-	-
8602787000173	COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA	CT Nº 21 2022	160101-00001	01/06/2023	148.704,00	-	-
8612803000109	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	CT Nº 44226/2021	130101-00001	24/10/2022	308,23	-	-
8751977000152	RGM ENGENHARIA LTDA	CT Nº 030/2021	190101-00001	16/01/2023	38.499,50	-	-
8764612000162	SANTA LUZIA III EMPREEND. IMOB. LTDA	CT. Nº 1/2022	280101-00001	30/06/2027	75.114,34	-75.114,34	Valor em duplicidade no Siggo
8766992000174	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	CT Nº 046793/2022	170101-17901	13/07/2023	74.400,00	265.455,01	Apólices não foram lançadas no Siggo cuja soma é 265.455,01
		CT Nº 093/2020	170101-17901	05/07/2023	70.697,55		
		CT Nº 17/2018	170101-17901	07/03/2023	82.762,48		
		CT Nº 070/2018	170101-17901	26/06/2023	37.594,98		
8881343000114	AGRÍCOLA TANGARÁ LTDA	CT Nº 16/2022	160101-00001	22/05/2023	28.345,80	-	-
8942276000109	UZZO COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA				1.042,80	-	-
9032626000235	AGFA DO BRASIL LTDA	CT. Nº 047572/2022	170101-17901	09/11/2025	183.600,00	-	-
9053350000190	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	CT Nº 46804/2022	130101-00001	27/09/2025	1.028.800,00	-	-
9140225000118	P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI				14.013,81	7.151,05	Falta lançar no Siggo a apólice no valor de 7.151,05
		CT Nº 44153/2021	170101-17901	09/08/2022	7.151,05		
9144180000150	BABEL PUBLICIDADE LTDA	CT Nº 06/2021	260101-00001	24/10/2022	2.000.000,00	-	-
9216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	CT Nº 44777/2021	130101-00001	06/09/2024	15.585,80	-	-
9267406000100	VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI				886.939,82	1.336.629,78	Nesta planilha consta duplicidade de lançamentos e no Siggo lançamentos de créditos equivocados
		CT Nº 066/2017	170101-17901	19/12/2023	521.915,02		
		CT Nº 067/2017	170101-17901	19/12/2023	366.683,76		

9366582000107	TVA CONSTRUÇÃO EIRELI				1.210.829,58	1.321.607,24	Nesta planilha consta duplicidade de lançamentos e no Siggo lançamentos de créditos equivocados
		CT. N° 006/2020	190101-0001	07/11/2023	285.005,41		
		CT N° 011/2019	190101-00001	27/06/2022	607.100,94		
		CT N° 006/2022	190101-00001	13/05/2023	230.085,11		
		CT N° 000/2021	190101-00001	31/01/2023	230.085,11		
9439320000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	CT N° 40241/2019	130101-00001	03/03/2023	286.222,23	53.481,77	Falta lançar o endosso 6 no valor de 53.481,77 ref. Ao contrato 40243/19
		CT N° 40243/2019	130101-00001	03/03/2023	651.288,74		
		CT N° 048105/2022	170101-17901	15/03/2025	1.620.801,79		
9445502000109	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	CT N° 40240/2019	130101-00001	07/03/2023	532.282,88	-	-
9459901000110	AC SEGURANÇA EIRELI	CT N° 50/2021	220101-00001	02/02/2024	173.589,80	-	-
9530659000124	MEDSCIENCE COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	CT N° 043126/2021	170101-17901	24/03/2023	980.687,97	-	-
9571988000113	ATA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	CT N° 42964/2021	130101-00001	27/05/2024	199.170,00	-	-
10202890000178	PENTA ENGENHARIA LTDA	CT N° 015/2022	190101-00001	21/08/2023	77.603,92	-	-
10221304000132	AZTER SOLUÇÕES LTDA	CT N° 03/2020	570101-00001	02/11/2022	21.946,29	-	-
10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	CT N° 01/2022	450101-00001	22/03/2024	2.079,99	-	-
10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	CT N° 30/2022	340101-00001	06/07/2023	496,20	-	-
10387986000158	CONSÓRCIO NOVO TERMINAL	CT. N° 0137/2008	200101-00001	13/08/2023	266.742,73	-	-
10432571000159	COPATT COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	CT N° 01/2022	090101-00001	23/02/2023	4.144,93	-	-
10441611000129	TRIER ENGENHARIA S/A	CT N° 004/2016	190101-00001	28/12/2023	7.925.135,87	-	-
10563037000181	VISAN SERVIÇOS TÊC ADM TERCEIRIZA	CT N° 045707/2022	130101-00001	30/07/2023	104.503,24	-17.777,45	Valor a maior no Siggo
10608600000190	RUHAMA S.G. BRAGANÇA	CT N° 045966/2022	180101-00001	26/03/2023	105.630,72	-	-
10646995000116	ARROW ECS BRASILDISTRIBUIDORA LTDA	CT N° 02/2018	130101-00001	29/01/2023	19.358,00	-	-
10719671000160	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	CT N° 01/2022	260101-00001	31/01/2023	886,16	-	-
10768129000106	TECHLAV TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A	CT N° 109/2017	170101-17901	28/12/2023	251.442,02	-	-
10793812000195	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	CT N° 19/2021	230101-00001	24/05/2023	659,88	-	-
10909603000164	A & R SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	CT N° 13/2022	230101-00001	01/08/2022	667,50	-	-
11004446000100	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	CT N° 64/2020	160101-00001	16/10/2023	133.037,88	-	-
11107632000175	JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	CT N° 30/2021	340101-00001	25/01/2023	281,83	-	-

11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR	CT Nº 044646/2021	180101-00001	12/12/2022	66.792,96	78.388,87	Falta lançamento de apólice no Siggo
		CT Nº 040383/2019	180101-00001	31/03/2023	214.695,00		
		CT Nº 039570/2019	180101-00001	07/01/2023	297.472,50		
		CT Nº 039702/2019	180101-00001	19/03/2023	228.384,00		
		CT Nº 044640/2021	180101-00001	01/01/2024	132.020,93		
		CT Nº 044628/2021	180101-00001	08/12/2023	90.729,60		
11139746000105	NSV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CT Nº 020/2022	220101-00001	29/03/2023	2.090,00	-	-
11185325000102	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	CT Nº 44995/2021	130101-00001	06/08/2024	1.368.250,00	-	-
11224184000190	PHASE TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CT Nº 044460/2021	170101-17901	25/08/2024	45.000,00	-	-
11232573000167	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	CT Nº 38/2022	130101-00001	08/06/2023	314.886,50	-	-
11273304000149	TREND ESPORTES E ALIMENTOS LTDA	1,12733E+13	180101-00001	23/10/2023	98.220,60	-0,14	Valor de 23.779,49 lançado errado no Siggo. O Valor correto é 23.779,35
		CT Nº 040/2021	250101-00001	01/01/2023	23.779,35		
11385361000110	SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES	CT Nº 018/2021	220101-00001	20/07/2023	20.422,19	-	-
11889978000172	ONM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	CT Nº 023/2022	230101-00001	30/05/2023	837,00	-	-
11892959000103	EVOLUCAO ENGENHARIA	CT Nº 014/2020	190101-00001	22/07/2022	98.404,93	-	-
11901992000144	TOP QUALITY ALIMENTAÇÃO EIRELI	CT Nº 039396/2019	180101-00001	26/10/2022	213.070,00	-	-
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	CT Nº 13/2017	130101-00001	10/08/2023	321.467,98	-	-
12388512000156	BBR SOLUCOES	CT Nº 131/2019	170101-17901	30/12/2022	7.181,50	-	-
12513813000164	ESTRELLA DE LUNA COM. DE PROD. ARQUITETÔNICOS	CT Nº 30/2022	220105-00001	15/09/2023	16.500,00	-	-
12607190000199	LUX MEDIC COMÉRCIO DE PROD. HOSP. CT Nº 47938	CT Nº 47938	170101-17901	11/11/2023	1.706,11	1.706,11	Apólice não foi lançada no Siggo
12625657000123	BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	CT Nº 33/2022	120101-00001	29/09/2023	147.772,75	147.772,75	Apólice não foi lançada o Siggo
12770919000143	W3 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	CT Nº 05/2022	230101-00001	07/06/2023	11.497,44	-	-
12859652000165	TAFÁ ENGENHARIA LTDA	CT Nº 003/2020	120101-00001	01/07/2022	1.732,16	-	-
12875569000180	BRB SERVICOS S/A	CT Nº 16/2021	440101-00001	16/06/2026	3.236.489,79	-	-
12970845000199	TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	CT Nº 50/2021	160101-00001	21/11/2023	187.363,40	-	-
13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA	CT Nº 01/2017	260101-00001	05/04/2022	1.239.013,36	-	-
13134811000127	VISION NET LTDA	CT Nº 49/2016	170101-17901	06/05/2022	22.072,80	-	-
13240903000191	AMBIENTAGRO ENGENHARIA LTDA	CT Nº 063/2018	190101-00001	19/10/2022	79.455,57	-	-
13258899000199	SEFIX GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI	CT Nº 18/2018	170101-17901	20/06/2023	60.245,33	-	-
13331928000109	ACE COMUNICACAO E EDITORA EIRELI	CT Nº 10/2022	570101-00001	29/06/2023	7.799,99	-	-

13347993000114	DWL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	CT Nº 42983/2021	130101-00001	20/06/2026	8.099,70	-	-
13542814000108	PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	CT Nº 032/2022	230101-00001	05/08/2023	5.760,00	-	-
13992333000196	R.BRANDS LTDA	CT Nº 34/2022	220105-00001	14/03/2023	35.200,00	169.691,20	Duplicidade 134491,20 e evento de Débito e Crédito no valor de 35200
14109200000191	AM CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI	CT Nº 09/2002	190116-00001	22/08/2022	15.780,16	-	-
14223647000197	IMP PAR CONSTRUÇÕES LTDA	CT Nº 67/2020	160101-00001	10/11/2024	304.497,93	-	-
14272924000151	BRG ENGENHARIA LTDA	CT Nº 056/2021	220101-00001	16/08/2022	1.501,60	-	-
14435302000105	ARIA ENGENHARIA S/S LTDA	CT Nº 016/2020	190101-00001	26/08/2022	50.696,85	1,00	Apólice lançada com valor errado no Siggo: 50.695,85
		CT Nº 24/2020	190101-00001	12/10/2022	50.696,85		
14517554000175	LOTUS DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI				76.130,58	75.770,59	Faltou lançar a apólice no valor de 75.770,59
		CT Nº 36272	130101-00001	04/10/2022	75.770,59		
14869756000186	PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS	CT Nº 047513/2022	180101-00001	11/01/2024	1.633,80	-	-
14951013000150	MAIS CAMARA DE NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO LTDA	CT Nº 02/2022	120101-00001	09/03/2023	1.887,50	-	-
15135210000164	TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS	CT Nº 45381/2021	130101-00001	29/12/2022	13.200,00	-	-
15219654000188	G S I SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CT Nº 17/2019	210101-00001	02/12/2022	54.632,98	-	-
15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	CT Nº 04/2021	280101-00001	03/09/2023	5.443,99	497,59	O aumento de valor da apólice não foi lançado no Siggo (497,56)
15353817000110	BRISA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CT Nº 05/2021	120101-00001	15/06/2024	8.302,02	-	-
15457043000178	ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA	CT Nº 17/2022	220101-00001	17/07/2023	101.400,00	-	-
15475236000151	RG BETA TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE CARGAS	CT Nº 31/2017	180101-00001	29/09/2022	41.088,00	-	-
15540384000102	CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA	CT Nº 03/2021	310101-00001	18/10/2023	84.827,21	-	-
15604676000161	LEONARDO CUNHA NEVES EIRELI	CT Nº 37/2022	090101-00001	13/04/2023	31.537,49	-	-
16701716000156	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	CT Nº 02/2021	640101-00001	21/10/2022	48.400,00	-	-
17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	CT Nº 028/2019	170101-17901	28/07/2022	15.419,48	-	-
17463793000188	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	CT Nº 66/2018	130101-00001	15/02/2024	67.113,04	-	-
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CT Nº 047471/2022	180101-00001	16/12/2023	566.119,29	-	-
18011878000198	CONSORCIO HP		200101-00001	09/05/2023	9.554.449,16	-	-
18045782000140	JL NETO ENGENHARIA EIRELI	CT Nº 05/2022	190108-00001	16/03/2023	22.026,72	-23.170,00	Apólice de 23.170,00 foi lançada no Siggo mas não encontrada na pasta
		CT Nº 07/2022	190108-00001	05/04/2023	24.788,80		
18297749000108	ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA	CT Nº 012/2022	190101-00001	01/11/2022	13.455,00	-	-

18414567000170	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SABINO ALENCAR	CT Nº 015/2019	170101-17901	09/04/2023	235.260,00	-	-
18568322000105	ESCALA LTDA	CT Nº 030/2021	220101-00001	19/02/2022	9.198,57	-	-
18576477000185	IMUNE DEDETIZADORA LTDA	CT Nº 05/2021	230101-00001	27/07/2022	1.305,34	-	-
18628083000123	CEPHEID BRASIL	CT Nº 045215/2021	170101-17901	09/12/2022	5.030,00	-	-
18695016000121	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	CT Nº 11/2022	340101-00001	19/03/2023	83.074,50	-	-
18702223000166	FM CONSTRUTORA COM DE MATERIAIS ELETROELETRON	CT Nº 45673/2022	130101-00001	13/04/2023	58.628,17	-	-
18713845000190	D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI	CT Nº 062/2018	190101-00001	04/07/2022	26.881,76	-	-
18939610000110	DYSTALL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CT Nº 047101/2022	170101-17901	24/08/2023	12.358,50	-	-
19086382000146	BARCELO EVENTOS EIRELI	CT Nº 13/2021	090101-00001	11/11/2022	82.250,00	-	-
19354200000170	TECNO IT TEC. SERVICOS E COMUNICACAO AS			02/03/2024	295.789,31	-	-
19450011000100	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	CT Nº 04/2022	570101-00001	23/03/2026	12.796,42	-	-
19557018000117	AGORA PESQUISA LTDA	CT Nº 27/2022	220101-00001	13/03/2024	4.540,00	-	-
19582124000150	PAPAGAIO PRODUÇÃO E PROM. DE EVENTOS	CT Nº 49/2022	160101-00001	28/08/2023	2.944,00	-	-
19600228000140	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	CT Nº 086/2019	220101-00001	27/11/2022	3.220,52	-	-
19758320000133	2TLB COMERCIO E SERVIÇO	CT Nº 045516/2022	180101-00001	19/05/2023	1.140,00	-	-
19791896000526	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	CT Nº 02/2022	090101-00001	03/03/2023	1.080,00	-	-
19892624000199	NUCTECH DO BRASIL LTDA	CT Nº 045/2019	640101-00001	23/08/2023	96.900,00	-	-
20340318000129	SMART CONSTRUCOES LTDA				1.772.847,35	1.768.391,71	Apólice não encontrada
20501854000169	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CT Nº 01/2021	160101-00001	17/02/2025	750.929,39	-	-
20645805000108	ROSS TECH INFORMATICA EIRELI	CT Nº 17/2018		01/10/2022	1.730,00	-	-
20882119000142	ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	CT Nº 14/2021	440101-00001	07/08/2022	0,00	-	-
20930248000169	ACF SERVICOS DE LIMPEZA TRANSPORTE E PRODUTOS	CT Nº 07/2017	160101-00001	16/03/2023	13.868,43	-	-
21024602000159	CODEX ATLANTICUS TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	CT Nº 046865/2022	200101-00001	28/11/2023	1.650,00	-38.740,85	Apólice de 38.740,85 da BRASFORT cfe NL 2022NL8090 lançado indevidamente na CODEX
21061770000114	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	CT Nº 12/2022	570101-00001	01/04/2023	4.733,99	-	-
21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	CT Nº 27/2019	160101-00001	01/07/2022	741,80	-	-
21416819000104	MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CT Nº 64/2019	170101-17901	19/08/2023	152.159,95	-	-
21748841000151	TECNETWORKING SERVIÇOS E	CT Nº 13/2021	340101-00001	23/06/2022	487,68	-	-

	SOLUÇÕES EM TI LTDA						
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	CT Nº 046522/2022	180101-00001	12/11/2022	910,00	9.860,40	Apólices dos contratos 46463/2 2(9.037,80) e 46145/22(822,60) não lançadas no Siggo
		CT Nº 046515/2022	130101-00001	05/09/2023	5.511,95		
		CT Nº 046463/2022	180101-00001	04/09/2023	9.037,80		
		CT Nº 046253/2022	130101-00001	31/07/2023	3.262,85		
		CT Nº 046162/2022	130101-00001	18/07/2023	916,20		
		CT Nº 046145/2022	180101-00001	25/10/2022	822,60		
		CT Nº 047067/2022	130101-00001	07/11/2023	3.036,50		
21982891000107	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CT Nº 37431/2018	200101-00001	27/09/2023	244,60	-	-
21992832000101	PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA	CT Nº 047543/2022	200101-00001	09/05/2023	31.879,58	-	-
22463530000109	JDR SERVICES LTDA ME	CT Nº 052/2020	170101-17901	14/09/2023	24.524,99	-4.287,88	Apólice do contrato 76/2019(4.287,88) lançada no Siggo mas não encontrada na pasta
		CT Nº 016/2019	220101-00001	13/12/2022	22.319,71		
		CT Nº 017/2021	640101-00001	04/12/2022	23.467,45		
		CT Nº 020/2018	170101-17901	28/03/2022	48.467,96		
22530297000130	VITAMED DIST DE MED E PROD	CT Nº 045834/2022	170101-17901	24/02/2025	4.095,67		
22555191000190	VALE PLAN GEREN PLANOS ASSIST FAMILIAR	CT Nº 046444/2022	180101-00001	04/09/2023	1.710,00	1.710,00	Apólice não foi lançada no Siggo
23021148000108	G P LEITE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ME	CT Nº 18/2022	640101-00001	11/02/2024	11.950,00	-	-
23097104000161	DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERV DE NEFROLOGIA	CT Nº 045609/2022	170101-17901	26/01/2023	299.270,23	-	-
23200199000105	PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA	CT Nº 32/2022	440101-00001	18/03/2023	18.317,55	-	-
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	CT Nº 20/2021	280101-00001	03/03/2023	700,70	-	-
23367421000150	C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	CT Nº 53/2018	130101-00001	25/12/2022	37.871,74	-	-
23443459000165	CAROLYNE CARBONI BERNARDO	CT Nº 047015/2022	170101-17901	24/08/2025	13.029,50	-	-
23639953000108	NUTROMNI SERV DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL	CT Nº 127/2019	170101-17901	16/12/2022	184.060,55	-	-
23651234000102	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI	CT Nº 046797/2022	170101-17901	18/10/2023	5.125,00	-	-
23696820000165	MADRE COM E IMP DE PROD MED HOSPITALARES	CT Nº 046840/2022	170101-17901	03/08/2023	1.250,00	-3.239,60	Apólice do contrato 47692/22(3.239,6) lançada no Siggo mas não encontrada na pasta
		CT Nº 045902/2022	170101-17901	11/03/2023	187,50		
		CT Nº 045458/2021	170101-17901	23/12/2022	404,78		
		CT Nº 043700/2021	170101-17901	11/06/2022	41.643,00		
		CT Nº 045491/2021	170101-17901	28/12/2022	187,00		
23813386000156	GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CT Nº 043855/2021	170101-17901	03/08/2022	1.658,52	-	-

23889192000134	A POPULAR CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS EIRELI	CT Nº 15/2021	160101-00001	13/08/2022	128.243,09	-	-
24039450000156	HDX COMERCIAL EIRELI	CT Nº 047016/2022	170101-17901	24/08/2025	1.305,00	-	-
24103721000195	ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI	CT Nº 045895/2022	170101-17901	29/04/2025	6.651,56	-	-
24928103000184	BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES	CT Nº 14/2022	340101-00001	02/05/2023	516,05	-3.475,14	Falta baixa de apólice no Siggo
		CT Nº 15/2022	340101-00001	02/05/2023	1.329,50		
		CT Nº 005/2022	190101-00001	16/03/2023	102,19		
		CT Nº 03/2022	220101-00001	18/04/2023	837,24		
		CT Nº 046235/2022	180101-00001	13/05/2023	1.160,00		
		CT Nº 046157/2022	180101-00001	23/08/2023	26,95		
		CT Nº 68/2021	440101-00001	11/11/2022	1.646,32		
		CT Nº 044125/2021	130101-00001	02/11/2022	5.105,68		
		CT Nº 13/2021	570101-00001	22/10/2022	976,44		
		CT Nº 14/2021	280101-00001	22/12/2022	232,32		
		CT Nº 05/2021	190111-00001	01/10/2022	907,20		
		CT Nº 021/2021	120101-00001	06/10/2022	298,12		
		CT Nº 045037/2021	200101-00001	17/11/2022	408,46		
		CT Nº 045998/2022	170101-17901	23/03/2023	96,53		
		CT Nº 046020/2022	170101-17901	23/03/2023	6.717,15		
		CT Nº 09/2022	230101-00001	11/03/2023	843,75		
CT Nº 07/2022	250101-00001	08/07/2023	1.510,35				
24946352000100	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA				22.646,52	-2.431.867,39	Apólice não encontrada
25165749000110	NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI	CT Nº 003/2018	170101-17901	10/01/2023	767.448,44	-	-
25359140000181	ARVVO TECNOLOGIA	CT Nº 041372/2020	130101-00001	23/10/2025	52.622,52	-	-
26042193000137	MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI	CT Nº 042148/2020	170101-17901	04/02/2023	504.839,16	-	-
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA				504.839,16	524.484,54	Falta lançamento de apólice no Siggo
		CT Nº 047779/2022	170101-17901	24/10/2023	234.938,58		
		CT Nº 047778/2022	170101-17901	24/10/2023	110.266,08		
		CT Nº 045551/2021	200101-00001	21/04/2023	71.012,05		
		CT Nº 047594/2022	200101-00001	05/01/2024	145.439,64		
		CT Nº 49/2017	160101-00001	09/11/2023	334.957,03		
		CT Nº 01/2018	160101-00001	10/01/2023	319.827,06		
		CT Nº 48/2017	160101-00001	10/11/2023	334.957,03		
		CT Nº 04/2021	160101-00001	22/02/2025	342.144,04		

26418749000147	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	CT Nº 042374/2020	170101- 17901	02/12/2023	770.059,85	-	-
26462804000104	CTI COMERCIO REPRES E ASSIS TÉCNICA LTDA	CT Nº 51/2018	170101- 17901	19/05/2023	121.966,54	-368,79	Baixa lançada com valor errado no Siggo(148.975,00)
26478859000102	SOLLAR ENGENHARIA LTDA EPP	CT Nº 22/2022	160101- 00001	13/03/2026	657.495,86	-	-
26480160000179	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				598.191,33	538.025,73	Apólice não encontrada
26496034000102	RG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CT Nº 026/2021	640101- 00001	14/12/2022	115.772,24	-	-
26553526000192	TIRIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	CT Nº 14/2022	570101- 00001	01/07/2023	6.759,00	-	-
26747677000181	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERV DE ESTERILIZACAO	CT Nº 046345/2022	170101- 17901	02/06/2023	99.747,05	-	-
26912650000105	VP CONSTRUÇÕES LTDA EPP				99.747,05	-3.317.250,66	Apólice não encontrada
26921908000121	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				3.416.997,71	2.877.339,77	Apólice não encontrada
26990812000115	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	CT Nº 45794/2022	130101- 00001	11/05/2023	49.050,00	-197.500,45	Falta baixa de apólice no Siggo
		CT Nº 045785/2022	170101- 17901	11/02/2026	123.275,25		
		CT Nº 42967/2021	130101- 00001	27/05/2023	44.572,75		
		CT Nº 13/2021	250101- 00001	15/06/2023	125.263,54		
26999805000184	EQUIPO TECNICA ASSIST TECN EM APARELHOS MEDICOS	CT Nº 149/2018	170101- 17901	28/03/2023	17.072,74	-	-
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	CT Nº 047773/2022	170101- 17901	20/12/2023	134,92	-5.994,39	Falta baixa de apólice no Siggo
		CT Nº 047334/2022	170101- 17901	09/11/2023	906,50		
		CT Nº 045463/2021	170101- 17901	23/12/2022	1.156,04		
		CT Nº 047086/2022	170101- 17901	12/08/2023	867,03		
		CT Nº 047967/2022	170101- 17901	29/11/2023	2.594,44		
27222609000161	GEO7 ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA	CT Nº 16/2021	280101- 00001	07/03/2023	20.025,00	-	-
27229900000161	MEDIALL BRASIL S.A				6.263.586,00	-	-
27330204000147	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO				4.272,00	-	-
27511276000190	FOCUS PRODUÇÃO DE IMAGENS EIRELI	CT Nº 13/2019	280101- 00001	24/01/2023	2.166,17	-	-
27544160000158	INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA EIRELI	CT Nº 045501/2021	170101- 17901	28/12/2022	488.493,97	-213,12	Apólice não encontrada
27616343000131	MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA	CT Nº 042664/2021	180101- 00001	29/04/2023	14.970,24	-	-
28108294000199	CEDRO ENGENHARIA CONSULTORIA E COMÉRCIO	CT Nº 07/2021	280101- 00001	19/10/2022	13.875,60	-	-
28209943000148	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	CT Nº 55/2021	160101- 00001	02/12/2022	4.492,17	-	-
28734262000107	JACKSON TIAGO ARAJO	CT Nº 46809/2022	130101- 00001	12/10/2023	3.895,00	-	-

28806866000103	CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	CT Nº 044020/2021	170101- 17901	28/09/2022	156.992,52	-3.620,00	Falta baixar no Siggo o valor 3.620,00 cuja apólice não foi encontrada na pasta
		CT Nº 044546/2021	170101- 17901	03/09/2022	760,00		
		CT Nº 044543/2021	170101- 17901	03/09/2022	1.125,00		
28879445000102	ULTRA SOLUTIONS EIRELI					-	-
29054890000104	JPA IND DE EQUIP P/ LABORATORIOS EIRELI	CT Nº 042445/2020	170101- 17901	24/12/2022	750,00	-	-
29079618000170	A ROSSETTO FILHO	CT Nº 12/2022	190101- 00001	05/04/2023	79.395,27	146.072,96	As apólices não foram lançadas no Siggo, cuja soma é 146.072,96
		CT Nº 11/2022	190101- 00001	05/04/2023	59.468,52		
		CT Nº 005/2020	190101- 00001	12/08/2022	7.209,17		
29196670000107	RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES				22.088,00	-	-
29520430000116	NUTRINI ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	CT Nº 01/2019	440101- 00001	25/02/2023	146.623,84	-6.729,27	Duas apólices lançadas no Siggo não foram encontradas na pasta (1.993,77+4735,50)
		CT Nº 046600/2022	170101- 17901	15/08/2022	8.751,00		
		CT Nº 047052/2022	170101- 17901	16/09/2022	2.329,22		
		CT Nº 047297/2022	170101- 17901	25/09/2022	3.646,25		
30790719000134	VS SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFO	CT Nº 44947/2021	130101- 00001	07/02/2024	236.236,11	-	-
31426986000190	LOTUS DF CONSULTORIA EM LOGISTICA EIRELI		160101- 00001	21/07/2023	68.036,45	-	-
31734960000109	GR LOBATO	CT Nº 044/2022	230101- 00001	13/09/2022	1.100,62	-	-
31862002000113	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	CT Nº 23/2022	220101- 00001	16/01/2023	64.600,00	-	-
32021223000121	MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	CT Nº 05/2021	310101- 00001	31/12/2022	8.786,66	-	-
32878783000105	CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI				12.577.124,99	-	-
33375370000162	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES	CT Nº 045380/2021	170101- 17901	22/12/2024	7.105,50	-	-
33484007000185	MI COMERCIO DE PROD HOSP E EQUIPAMENTO	CT Nº 062/2018	170101- 17901	19/06/2023	3.319,85	-	-
33514043000144	SINTREX ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LTDA	CT Nº 015/2017	640101- 00001	31/05/2023	6.882,50	96.900,00	Falta lançar no Siggo a apólice no valor de 96,0000
		CT Nº 015/2017	640101- 00001	31/05/2022	11.606,65		
		CT Nº 015/2017	220101- 00001	31/05/2022	5.875,87		
		CT Nº 015/2017	640101- 00001	23/08/2023	96.900,00		
33532342000101	NASA CAMINHÕES LTDA	CT Nº 47/2021	440101- 00001	18/01/2025	32.000,00	-	-
33852688000197	B2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CT Nº 61/2022	340101- 00001	01/03/2024	30.670,73	-	-
33859698000154	DASK ATIV DE MONITORAMENTO DE SIST DE SEG ELET	CT Nº 46838/2022	130101- 00001	17/11/2023	221.201,35	-	-
35820448000136	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	CT Nº 45866/2022	170101- 17901	10/03/2023	664.524,00	-	-

35820448001884	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	CT Nº 082/2016	170101-17901	18/10/2022	28.701,18	-	-
36688854000198	G2B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	CT Nº 46957/2022	130101-00001	29/01/2023	2.666,16	-	-
36765378000123	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.	CT Nº 070/2020	220101-00001	20/02/2023	36.482,33	-	-
36770857000138	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	CT Nº 14/2017	130101-00001	15/09/2023	545.359,70	38.740,85	Apólice de 38.740,85 da BRASFORT cfe NL 2022NL8090 lançado indevidamente na CODEX
		CT Nº 007/2016	630101-00001	01/12/2022	545.825,34		
37000324000130	LICITA RIO COM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CT Nº 43856/2021	170101-17901	14/07/2024	725,00	-	-
37020392000160	EXPRESS DIAGNÓSTICOS E EQUIPAMNETOS SPE LTDA	CT Nº 080/2016	170101-17901	13/10/2022	180.987,31	-	-
37068772000175	ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA	CT Nº 60/2022	160101-00001	19/07/2023	21.053,41	-21.053,41	Valor de 21.053,41 lançado em duplicidade no Siggo
		CT Nº 88/2022	160101-00001	09/05/2026	479.452,55		
37097482000150	DELCO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA				42.106,82	-4.555,55	Apólice não encontrada
37104931000140	PALLET RIO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CT Nº 047971/2022	170101-17901	28/03/2023	28.462,20	-	-
37108388000159	HOME HOSPITAL ORTOPE.D. E MEDICINA ESPECIAL	CT Nº 047596/2022	170101-17901	27/04/2023	111.101,08	-	-
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	CT Nº 10/2021	280101-00001	30/11/2022	77,36	-204.933,79	Falta baixa de apólice no Siggo
		CT Nº 28/2022	440101-00001	11/10/2023	4.127,27		
		CT Nº 036/2021	250101-00001	17/12/2022	21.889,20		
		CT Nº 45/2017	130101-00001	23/01/2024	34.721,24		
		CT Nº 49/2022	160101-00001	30/08/2023	8.728,00		
		CT Nº 62/2022	160101-00001	17/11/2023	14.231,27		
37131927000170	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CT Nº 26/2022	220101-00001	16/04/2023	23.631,75	-286.765,35	Falta dar baixa no Siggo nos valores: 240.380,85 + 46.384,50 = 286.765,35
		CT Nº 21/2022	570101-00001	31/03/2023	20.100,00		
37145968000116	JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI	CT Nº 13/2021	160101-00001	01/08/2022	24.768,67	-810.765,01	Falta baixa de apólice no Siggo
		CT Nº 15/2022	160101-00001	13/04/2023	65.555,68		
		CT Nº 19/2022	160101-00001	22/05/2023	260.400,00		
		CT Nº 45/2022	160101-00001	11/07/2023	373.680,00		
		CT Nº 62/2021	160101-00001	30/10/2022	22.606,83		
		CT Nº 64/2021	160101-00001	09/02/2023	1.038.049,37		
37165529000175	PANACOPY COM DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS	CT Nº 022/2019	120101-00001	15/10/2022	6.601,86	-148,11	Valor da baixa lançado errado no Siggo
37166592000126	A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	CT Nº 74/2018	130101-00001	09/01/2024	8.930,78	-1.608,46	Baixar no Siggo o valor em duplicidade de 10.539,24 e lançar o valor de 8.930,78
		CT Nº 05/2018	130101-00001	01/05/2023	11.633,15		
37381902000125	REDE NACIONAL DE APREN PROM SOC E	CT Nº 05/2021	340101-00001	03/08/2023	276.719,75	-	-

	INTEGRAÇÃO						
37843570000153	COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CT Nº 015/2021	190101-00001	29/05/2023	1.070.170,98	-	-
37910982000169	OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CT Nº 14/2022	160101-00001	10/05/2023	28.301,56	-	-
37991338000162	CONSTRUTEQ CONSTRUÇOES	CT Nº 42666/2021	200101-00001	20/11/2022	159.008,56	-151.825,74	Baixa lançada com valor errado no Siggo(146.875,67)
38010482000133	PROPULSÃO SERV DE TRANSPORTE E LOGISTICA	CT Nº 35/2022	230101-00001	11/03/2023	1.689,98	-	-
38056404000170	IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SIST LTDA	CT Nº 40118/2019	180101-00001	02/03/2023	34.043,14	-3.632,51	2022N09904 no valor de 3.632,51 lancada no Siggo mas a apólice não foi encontrada na pasta
		CT Nº 050/2019	220101-00001	14/08/2023	64.762,16		
		CT Nº 41056/2020	250101-00001	03/06/2022	32.148,10		
38259748000186	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	CT Nº 45445/2021	170101-17901	27/12/2023	5.044,50	-	-
38419205000189	CATIONLAB EQUIP E PROD PARA LABORATORIO	CT Nº 44733/2021	170101-17901	06/10/2023	740,00	-	-
39376999000103	CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA	CT Nº 018/2020	190101-00001	19/04/2024	402.994,98	-	-
39920691000187	BUREAU BSB GRAFICA DIGITAL LTDA	CT Nº 30/2021	230101-00001	22/11/2022	1.073,59	-	-
40432544000147	CLARO S.A.	CT Nº 081/2017	170101-17901	19/01/2023	99.608,05	1.883.065,01	Falta lançar no Siggo as três apólices cuja soma é 1.888,065,01
		CT Nº 40738/2020	130101-00001	18/12/2022	869.148,90		
		CT Nº 40738/2020	130101-00001	16/12/2022	914.308,06		
40584096000105	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA	CT Nº 04/2022	450101-00001	02/11/2025	1.584,50	-1.257,30	Não foi considerado saldo anterior de 1257,30
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA				1.899,48	-	-
41896659000155	CONSORCIO HP	CT Nº 014/2021	190101-00001	23/12/2023	1.013.040,36	-	-
42343998000177	XM CONSTRUÇOES EIRELI		190101-00001	22/08/2023	798.348,59	778.018,22	Apólice não encontrada
42370214000108	CONSÓRCIO G4 VICENTE PIRES CT.	CT. Nº 019/2021	190101-00001	29/01/2024	2.147.625,06	-	-
42421318000196	CONSORCIO VIADUTO EPIG	CT Nº 020/2021	190101-00001	19/05/2023	1.775.085,50	1.789.836,83	A NL12119 foi lançada errada o valor seria 14751,33
42563692000126	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	CT Nº 40723/2020	130101-00001	28/03/2023	262.237,08	-	-
43397210000178	GMS PRIME SERVIÇO	CT Nº 08 2022	280101-00001	05/02/2024	7.960,00	-	-
43552590000178	CONSORCIO TECHNE UF	CT Nº 21/2021		28/04/2023	54.003,78	-	-
43619133000153	CONSÓRCIO G5 ESPM	CT Nº 022/2021	190101-00001	22/03/2023	2.854.422,79	-	-
44858021000118	CONSÓRCIO LÍDER	CT Nº 001/2022	190101-00001	03/10/2023	919.917,78	78.311,58	O valor do ultimo endosso deveria ser 116.513,21 e não de 38201,63 (NL09496)
45137790000190	CZ7 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	CT Nº 03/2022	190106-00001	09/03/2023	12.259,42	-	-
45733470000100	CONSORCIO HELIO PRATES	CT Nº 009/2022	190101-00001	23/10/2023	2.631.692,65	-	-
46563938000110	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CT Nº 097/2019	170101-17901	15/01/2023	381.557,50	-	-
47158521000135	CONSÓRCIO MC	CT Nº 021/2022	190101-00001	31/12/2025	7.849.228,64	-	-

48004023000109	CONSÓRCIO CENTRAL IT E VNS	CT Nº 47343/2022	130101-00001	17/06/2025	4.394.500,00	-	-
48150837000143	CONSORCIO CAUB	CT Nº 027/2022	190101-00001	03/10/2023	212.796,45	-	-
48362852000155	CONSORCIO CONTROL C2H	CT Nº 22/2022	220101-00001	23/11/2023	102.511,10	-	-
49351786000180	BAXTER HOSPITALAR LTDA	CT Nº 56/2019	170101-17901	20/09/2023	417.056,80	-	-
51536795000600	SANTIAGO & CINTRA IMP. E EXP. LTDA	CT Nº 05/2022	280101-00001	11/01/2024	17.394,80	-	-
52913241000125	ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	CT Nº 04/2022	230101-00001	09/03/2025	2.600,00	-	-
54222401000115	VILLARTA ELEVADORES LTDA.	CT Nº 058/2020	220101-00001	20/01/2023	2.632,32	-	-
54360623000102	VIAÇÃO PIRACIBANA S.A.	CT Nº 11/2013	200101-00001	06/06/2023	13.069.174,81	2.887.187,47	Foi creditado e debitado o valor do ultimo endosso
54360623004434	VIACAO PIRACIBANA S.A.				2.887.187,47	-	-
57118929000137	NOVA SB COMUNICAÇÃO S/A	CT Nº 04/2021	260101-00001	24/10/2023	2.000.000,00	-	-
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	CT Nº 015/2021	120101-00001	30/11/2024	136.304,65	4.687,09	Valor da baixa lançado errado no Siggo
58069360000120	STEFANINI CONSULT.E ASSESSORIA EM INFORMATICA SA				182.608,02	-	-
58619404000148	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM	CT Nº 41451/2020	130101-00001	01/11/2023	753.046,76	2.858,65	Faltou lançar a apólice no valor de 2.858,65 ref ao acrescimo na apólice do ct 44090/21
		CT Nº 44090/2021	130101-00001	07/05/2024	28.158,65		
58619404000814	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO				42.317,45	-	-
58748567000120	CIRÚRGICA BIRIGUI COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	CT Nº 45513/2021	170101-17901	31/12/2024	29.400,00	-	-
59275792000150	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	CT Nº 063/2021	220101-00001	24/12/2022	29.470,00	-159.450,00	Foi lançada no Siggo a apólice do contrato
		CT Nº 44142/2021	130101-00001	12/01/2023	28.675,00		048009 e não consta aqui da planilha
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	CT Nº 10/2021	090101-00001	15/09/2023	2.186,56	-3.769,50	Foi lançada no Siggo a apólice do contrato
		CT Nº 092/2019	170101-17901	13/02/2023	3.086,27		048036 e não consta aqui da planilha
61383493000180	SOMPO SEGUROS S.A.	CT Nº 38533/2019	130101-00001	15/09/2023	1.054,50	-	-
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	CT Nº 05/2018	130101-00001	31/05/2023	1.398.900,28	0,20	Valor da baixa lançado errado no Siggo(6.406,54)
		CT Nº 05/2017	450101-00001	01/05/2023	3.915,94		
62136304000308	EDITORA MODERNA LTDA				1.072.296,07	-	-
62541735000180	AMC INFORMÁTICA LTDA	CT Nº 008/2018	340101-00001	20/07/2023	10.541,74	67.902,04	Falta lançamento de apólice no Siggo
		CT Nº 36225/2018	130101-00001	22/08/2023	31.121,88		
		CT Nº 008/2019	230101-00001	30/06/2023	15.766,08		
		CT Nº 009/2019	090101-00001	13/09/2023	68.530,62		
		CT Nº 10/2018	200101-00001	07/08/2023	6.775,45		
64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2062				44.174,89	-100,00	Apólice não encontrada

67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Nº 41851/2020	170101-17901	19/10/2023	28.930,00	-	-
68558972000130	G L S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	CT Nº 001/2019	220101-00001	29/01/2023	20.468,05	-	-
69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	CT Nº 46441/2022	130101-00001	20/08/2023	229.500,00	-193.467,88	Não foi considerado saldo anterior de 193467,88
71360713000104	MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA				2.697,40	-	-
72190242000104	BINDER+FC COMUNICAÇÃO LTDA				1.239.013,36	-	-
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CT Nº 023/2021	250101-00001	14/03/2023	26.179,53	-	-
72578586000187	OFFICE SERVICE EQUIP E SERV PARA ESCRITORIO	CT Nº 004/2020	220101-00001	03/11/2023	4.794,82	-	-
72591894000142	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	CT Nº 020/2017	130101-00001	16/11/2023	581.881,58	-447.212,70	Falta dar baixa no Siggo de apólices vencidas no valor 447.212,70
72653009000102	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S.A	CT Nº 37340/2018	130101-00001	28/12/2023	351.614,20	-	-
72843212000141	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	CT Nº 38869/2019	130101-00001	16/07/2023	161.580,62	-	-
75543611000185	HELISUL TAXI AEREO LTDA	CT Nº 13 2019	090101-00001	18/11/2023	49.466,90	48.546,37	Cancelamento do valor da apólice sem novo lançamento
76535764000143	OI S/A	CT Nº 45190/2021	130101-00001	17/08/2024	177.537,80	54.704,12	Falta lançamento de apólice no Siggo
		CT Nº 39188/2019	130101-00001	10/10/2023	149.408,45		
		CT Nº 33/2018	130101-00001	20/08/2023	821,06		
		CT Nº 52/2017	160101-00001	10/12/2023	100.353,27		
		CT Nº 36292/2018	130101-00001	20/08/2020	681,61		
		CT Nº 009/2020	450101-00001	22/12/2022	1.519,25		
		CT Nº 01/2021	090101-00001	20/01/2023	26.417,45		
		CT Nº 004/2017	120101-00001	09/03/2023	1.770,04		
		CT Nº 003/2020	100101-00001	19/05/2023	588,38		
76535764032690	OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL				115.568,22	-	-
76557867000104	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	CT Nº 08/2013	200101-00001	30/04/2023	5.009.641,18	-	-
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	CT Nº 12/2019	120101-00001	15/08/2024	23.790,15	-	-
81618753000167	ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	CT Nº 047129/2022	170101-17901	31/08/2023	64.916,50	-	-
81627838000616	INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA	CT Nº 15/2018	120101-00001	15/11/2022	51.813,78	-	-
82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	CT Nº 18 2018	120101-00001	11/12/2023	255.854,82	-	-
83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA			21/07/2023	405.382,70	403.311,14	Apólice não encontrada
83483230000186	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	CT Nº 002/2022	250101-00001	08/03/2026	14.902,80	-	-
87883807000106	MBM SEGURADORA S/A	CT Nº 049/2019	220101-00001	06/08/2023	34.560,00	-	-
89237911028908	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE	CT Nº 041/2021	220101-00001	29/12/2022	98.824,95	-	-

	BENS DE CONSUMO LTDA.						
89305239000507	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA				646.141,13	-	-
90180605000102	GENTE SEGURADORA S.A	CT Nº 091/2019	170101-17901	20/01/2023	2.137,22	-2.345,76	Existia um saldo anterior de 2345,76
90347840000118	THYSSENKRUPP ELEVADORES AS	CT Nº 020/2018	120101-00001	11/03/2023	12.548,88	-	-
94132024000148	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	CT Nº 047298/2022	170101-17901	10/10/2023	6.102,45	-22.040,20	Falta dar baixa no Siggo de apólices vencidas no valor 22.040,20
		CT Nº 046065/2022	170101-17901	31/03/2023	43.664,95		
94316916000522	LTA RH INFORMATICA				92.368,50	-	-
96513486000130	MEC Q COMERCIO E SERV. DE METROL. INDUSTRIAL	CT Nº 41914/2020	130101-00001	21/01/2023	1.850,81	-	-
97520006000121	GAMA GALVÃO ENGENHARIA	CT Nº 47922	090104-00001	11/05/2023	347.399,21	-	-

4. APÓLICES DA DÍVIDA PÚBLICA

- 150 Apólices da Dívida Pública emitidas pela República Federativa do Brasil

- 01 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. 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°. 711110100, em 31/12/2022.

6. 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

7. OBRIGAÇÕES DO TESOUREO 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

8. 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.

9. LETRAS DE CÂMBIO

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

10. 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

11. 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**.

12. NOTA PROMISSÓRIA

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

13. 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:

JAMES VAN COSTA COELHO, matrícula nº 272.592-4

EDERSON TORRES TAVARES, matrícula nº 174.579-4

De acordo,

GETÚLIO JOÃO DA SILVA, matrícula nº 275.865-2

Brasília – DF, 31 de Janeiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **GETULIO JOAO DA SILVA - Matr.0275865-2, Gerente de Tesouraria**, em 31/01/2023, às 16:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EDERSON TORRES TAVARES - Matr.0174579-4, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 31/01/2023, 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 **JAMES VAN COSTA COELHO - Matr.0272592-4, Diretor(a) de Acompanhamento e Controle da Programação**, em 31/01/2023, às 16:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=104735677)
verificador= **104735677** código CRC= **E763A098**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Anexo do Palácio do Buriti, 11º Andar, Sala 1107 - Bairro Zona Cívico - Administrativa - CEP 70075-900 -

04033-00004407/2022-11

Doc. SEI/GDF 104735677

Criado por [james.coelho](#), versão 28 por [james.coelho](#) em 31/01/2023 15:53:35.



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

Declaração - SEFAZ/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

DECLARAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Informamos para os devidos fins, que os saldos existentes em 31/12/2022 relativos aos Agentes Arrecadores estão relacionados no quadro abaixo:

Agente Arrecador	DAR/GNRE	SIMPLES NACIONAL	SALDO
001/04529 – BANCO DO BRASIL	6.434.253,71	0,00	6.434.253,71
004/01368 – BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00
009/00010 – STN	0,00	0,00	0,00
033/00825 – SANTANDER	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	6.457.656,84	0,00	6.457.656,84
077/00019 – BANCO INTER	0,00	0,00	0,00
104/15013 – CEF	2.525.740,10	0,00	2.525.740,10
212/00019 – BANCO ORIGINAL	589.585,78	0,00	589.585,78
237/06068 – BRADESCO	2.317.892,98	0,00	2.317.892,98
341/08686 – ITAÚ	4.025.221,42	0,00	4.025.221,42
389/00060 – MERCANTIL	302,66	0,00	302,66
422/00516 – SAFRA	0,00	0,00	0,00
748/01160 – BANSICRED	0,00	0,00	0,00
756/00019 – BANCOOB	735.434,87	0,00	735.434,87

Atenciosamente,

Brasília, 14 de fevereiro de 2023.

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 14/02/2023, às 14:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=106081160)
verificador= **106081160** código CRC= **9C579D1D**.

"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

04033-00001334/2023-97

Doc. SEI/GDF 106081160

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Controle da Arrecadação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EXERCÍCIO 2022

Valores em R\$

Item	BANCO	Saldo SIGGO	Declaração de Saldo DAR/GNRE	Declaração Saldo Simples	Diferença
01	001/04529 – BANCO DO BRASIL	6.362.526,66	6.434.253,71	0,00	(71.727,05)
02	009/00010 - STN	29.708,76	0,00	0,00	29.708,76
03	033/00825 - SANTANDER/BANESPA	43.629,28	0,00	0,00	43.629,28
04	070/00020 - BRB	6.414.765,06	6.457.656,84	0,00	(42.891,78)
05	077/00001 – INTER	70.335,77	0,00	0,00	70.335,77
06	104/15013 - CEF	2.495.218,83	2.525.740,10	0,00	(30.521,27)
07	212/00001 – ORIGINAL	588.729,76	589.585,78	0,00	(856,02)
08	237/06068 - BRADESCO	7.080.064,44	2.317.892,98	0,00	4.762.171,46
09	341/08686 - ITAÚ	4.445.490,61	4.025.221,42	0,00	420.629,19
10	389/00060 – MERCANTIL	5.237,39	302,66	0,00	4.934,73
11	756/00019 - BANCOOB	730.772,56	735.434,87	0,00	(4.662,31)
	Total		28.266.479,12		

Notas Explicativas

As diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2022 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	(71.727,05)	

Ofícios encaminhados por meio do processo Sei.	508,34	Aguardando regularização por parte do BB.
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	71.218,71	Regularizado em Janeiro/2023.
Resultado	0,00	

02. Secretaria do Tesouro Nacional - STN

009/00010 - STN		
Diferença Apurada	29.708,76	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(29.708,76)	Regularizado por meio da 2023GR0269
Resultado	0,00	

03. Banco Santander S/A

033/00825 – Banco Santander		
Diferença Apurada	43.629,28	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(87.866,51)	Aguardando regularização por parte da SEPLAD/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021699/2022-16, Memo SEI 17/2023 (105830456).
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	44.237,23	Regularizado em Janeiro/2023.
Resultado	0,00	

04. Banco de Brasília SA

070/00020 - BRB		
Diferença Apurada	(42.891,78)	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	42.891,78	Regularizado em Janeiro/2023.
Resultado	0,00	

05. Banco Inter S/A

077/00019		
Diferença Apurada	70.335,77	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	203,28	Regularizado em Janeiro/2023.
Repasse lançado em Outras receitas no sistema SIAC	(70.539,05)	Aguardando regularização por parte da SEPLAD/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021699/2022-16, Memo SEI 17/2023 (105830456).
Resultado	0,00	

06. Caixa Econômica Federal S/A

104/15013 - CEF		
Diferença Apurada	(30.521,27)	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	6.628,89	Regularizado em Janeiro/2023.
Ofícios encaminhados por meio do processo Sei.	995,21	Aguardando regularização por parte da CEF.
Movimento extra efetuado incorretamente	22.897,17	Regularizado em Fevereiro/2023.
Resultado	0,00	

07. Banco Original S/A

212/00019 – Banco Original S/A		
Diferença Apurada	(856,02)	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	856,02	Regularizado em Janeiro/2023.
Resultado	0,00	

08. Bradesco S/A

237/06068 – BRADESCO		
Diferença Apurada	4.762.171,46	

Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	12.688,52	Regularizado em Janeiro/2023.
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(2.720.825,40)	Aguardando regularização por parte da SEPLAD/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021699/2022-16, Memo SEI 17/2023 (105830456).
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(2.054.034,58)	Aguardando regularização por parte da SEPLAD/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021699/2022-16, Memo SEI 17/2023 (105830456).
Resultado	0,00	

09. Itaú S/A

341/08686 - ITAÚ		
Diferença Apurada	420.269,19	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	276.958,27	Regularizado em Janeiro/2023.
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(697.227,46)	Aguardando regularização por parte da SEPLAD/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021699/2022-16, Memo SEI 17/2023 (105830456).
Resultado	0,00	

10. Banco Mercantil S/A

389/00060 – Banco Mercantil S/A		
Diferença Apurada	4.934,73	
Repasse lançado em Outras receitas no sistema SIAC	(4.967,73)	Aguardando regularização por parte da SEPLAD/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, solicitada por meio do processo SEI 00040-00021699/2022-16, Memo SEI 17/2023 (105830456).
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	33,00	Regularizado em Fevereiro/2023

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

11. Banco Bancoob S/A

756/00019 – Bancoob		
Diferença Apurada	(4.662,31)	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC.	4.662,31	Regularizado em Janeiro/2023.
Resultado	0,00	

Atenciosamente.

Brasília, 14 de fevereiro de 2023.

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 14/02/2023, às 16:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=106085539 código CRC= **EF57A153**.

"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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
Superintendência de Administração Geral
Gerência de Gestão de Pessoas

Relatório SEI-GDF n.º 1/2023 - JBB/DIEX/SUAG/GEPES

Brasília-DF, 03 de janeiro de 2023

Assunto: **RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Responsável: Comissão encarregada da contagem de numerários e elaboração do inventário de valores existentes nos cofres do Jardim Botânico de Brasília.

Designação: ORDEM DE SERVIÇO Nº 45, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022, Publicada no DODF Nº 238 de 26/12/2022.

Aos 02 dias do mês de janeiro de 2023, 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\$ 21.380,00** (vinte e um mil trezentos e oitenta reais) conforme Comprovante de Depósito (102980778), referentes ao Mês de Dezembro de 2022 conforme Demonstrativo (102980632).

Esclarecemos ainda que de acordo com a Gerência de Orçamento o Sistema de Bilheteria funcionou somente até o dia 13/12/2022 pois o computador onde o sistema está instalado apresentou problemas e ainda não havia sido recuperado. Sendo assim o caixa funcionou em modo manual do dia 14/12/2022 a 31/12/2022.

A Contagem foi efetuada no dia **02/01/2023**, devido aos períodos de recesso de final de Ano.

Marcio Domingues Pereira

Presidente Comissão

Denise Carvalho da Silva

Membro da Comissão

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

Maria Leilda Araújo dos Santos

Membro da Comissão e Representante GEORF



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO DOMINGUES PEREIRA - Matr.1200288-7, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 03/01/2023, às 10:38, 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 suplente**, em 03/01/2023, às 10:43, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA LEILDA DOS SANTOS - Matr.0276176-9, Assessor(a) Técnico(a)**, em 03/01/2023, às 10:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102981147)
verificador= **102981147** código CRC= **7694D8E6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 010.670-2	
SALDO DO RAZÃO	350.879,35
CDB	0,00
FIF	350.879,35
SALDO DO BANCO	350.879,35
CDB	0,00
FIF	350.879,35
CONTA Nº 016.513-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
(+) DIFERANÇA A APURAR EM FIRF	9.814.877,80
SALDO DO BANCO	9.814.877,80
CDB	0,00
FIF	9.814.877,80
CONTA Nº 016.679-9	
SALDO DO RAZÃO	64.587,51
CDB	0,00
FIF	64.587,51
SALDO DO BANCO	64.587,51
CDB	0,00
FIF	64.587,51
CONTA Nº 016.750-7	
SALDO DO RAZÃO	154.839,43
CDB	0,00
FIF	154.839,43
SALDO DO BANCO	154.839,43
CDB	0,00
FIF	154.839,43
PÁGINA 01	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 018.098-8	
SALDO DO RAZÃO	2.745.790,74
CDB	2.341.230,96
FIF	404.559,78
SALDO DO BANCO	2.745.790,74
CDB	2.341.230,96
FIF	404.559,78
CONTA Nº 018.676-5	
SALDO DO RAZÃO	15.255,84
CDB	0,00
FIF	15.255,84
SALDO DO BANCO	15.255,84
CDB	0,00
FIF	15.255,84
CONTA Nº 043.930-2	
SALDO DO RAZÃO	1.082.540,23
CDB	0,00
FIF	1.082.540,23
SALDO DO BANCO	1.082.540,23
CDB	0,00
FIF	1.082.540,23
CONTA Nº 049.855-4	
SALDO DO RAZÃO	19.042.240,71
CDB	0,00
FIF	19.042.240,71
SALDO DO BANCO	19.042.240,71
CDB	0,00
FIF	19.042.240,71
PÁGINA 02	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 051.652-8	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 054.039-9	
SALDO DO RAZÃO	33.440,18
CDB	0,00
FIF	33.440,18
SALDO DO BANCO	33.440,18
CDB	0,00
FIF	33.440,18
CONTA Nº 054.239-1	
SALDO DO RAZÃO	70.053.868,75
CDB	3.270.000,00
FIF	66.783.868,75
SALDO DO BANCO	70.053.868,75
CDB	3.270.000,00
FIF	66.783.868,75
CONTA Nº 054.558-7	
SALDO DO RAZÃO	1.564.342,42
CDB	0,00
FIF	1.564.342,42
SALDO DO BANCO	1.564.342,42
CDB	0,00
FIF	1.564.342,42
PÁGINA 03	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 054.617-6	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 054.807-1	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 059.628-9	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 060.760-4	
SALDO DO RAZÃO	27.238.356,31
CDB	21.937.000,00
FIF	5.301.356,31
SALDO DO BANCO	27.238.356,31
CDB	21.937.000,00
FIF	5.301.356,31
PÁGINA 04	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 060.761-2	
SALDO DO RAZÃO	21.597.222,96
CDB	14.547.000,00
FIF	7.050.222,96
SALDO DO BANCO	21.597.222,96
CDB	14.547.000,00
FIF	7.050.222,96
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
CONTA Nº 061.777-4	
SALDO DO RAZÃO	217.093,22
CDB	0,00
FIF	217.093,22
SALDO DO BANCO	217.093,22
CDB	0,00
FIF	217.093,22
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
PÁGINA 05	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 061.817-7	
SALDO DO RAZÃO	104.850.196,22
CDB	22.226.244,74
FIF	82.623.951,48
SALDO DO BANCO	104.850.196,22
CDB	22.226.244,74
FIF	82.623.951,48
CONTA Nº 061.846-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 061.979-3	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 062.055-4	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 06	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 062.404-5	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 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
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
PÁGINA 07	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 062.612-9	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 062.613-7	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 062.750-8	
SALDO DO RAZÃO	1.332,19
CDB	0,00
FIF	1.332,19
SALDO DO BANCO	1.332,19
CDB	0,00
FIF	1.332,19
CONTA Nº 063.746-5	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
PÁGINA 08	

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

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 063.752-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
CONTA Nº 063.753-8	
SALDO DO RAZÃO	44.279,44
CDB	11,33
(-) IOF E IR a Restituir (jan 2021)	11,33
FIF	44.272,49
(-) 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
SALDO DO BANCO	44.279,44
CDB	0,00
FIF	44.279,44
CONTA Nº 067.384-4	
SALDO DO RAZÃO	362,07
CDB	0,00
FIF	362,07
SALDO DO BANCO	362,07
CDB	0,00
FIF	362,07
CONTA Nº 068.049-2	
SALDO DO RAZÃO	13.469.394,66
CDB	0,00
FIF	13.469.394,66
SALDO DO BANCO	13.469.394,66
CDB	0,00
FIF	13.469.394,66
PÁGINA 09	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
CONTA Nº 051.652-8

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 800.052-0	
SALDO DO RAZÃO	96.951.116,29
CDB	0,00
FIF	96.951.116,29
SALDO DO BANCO	96.951.116,29
CDB	0,00
FIF	96.951.116,29
PÁGINA 10	

FUNDOS**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 230903/23903 CONTA Nº 002.503-6	
SALDO DO RAZÃO	66.688.553,00
CDB	0,00
FIF	66.688.553,00
SALDO DO BANCO	66.688.553,00
CDB	0,00
FIF	66.688.553,00
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	3.005.472,41
CDB	0,00
FIF	3.005.472,41
SALDO DO BANCO	3.005.472,41
CDB	0,00
FIF	3.005.472,41
PÁGINA 01	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905	
CONTA Nº 013.251-7	
SALDO DO RAZÃO	13.976.039,20
CDB	0,00
FIF	13.976.039,20
SALDO DO BANCO	13.976.039,20
CDB	0,00
FIF	13.976.039,20
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
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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	33.004.189,22
CDB	76.000,00
FIF	32.928.189,22
SALDO DO BANCO	33.004.189,22
CDB	76.000,00
FIF	32.928.189,22
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
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 110903/11903	
CONTA Nº 059.021-3	
SALDO DO RAZÃO	676.324,22
CDB	0,00
FIF	676.324,22
SALDO DO BANCO	676.324,22
CDB	0,00
FIF	676.324,22
UG/GESTÃO - 150901/15901	
CONTA Nº 059.431-6	
SALDO DO RAZÃO	223,54
CDB	0,00
FIF	223,54
SALDO DO BANCO	223,54
CDB	0,00
FIF	223,54
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
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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	17.928.748,58
CDB	0,00
FIF	17.928.748,58
SALDO DO BANCO	17.928.748,58
CDB	0,00
FIF	17.928.748,58
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
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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	268.642,11
CDB	0,00
FIF	268.642,11
SALDO DO BANCO	268.642,11
CDB	0,00
FIF	268.642,11
UG/GESTÃO - 630901/63901	
CONTA Nº 065.174-6	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 450901/45901	
CONTA Nº 066.750-0	
SALDO DO RAZÃO	1.975.184,35
CDB	1.945.526,51
FIF	29.657,84
SALDO DO BANCO	1.975.184,35
CDB	1.945.526,51
FIF	29.657,84
PÁGINA 09	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - CONTA Nº 100-067.384-4	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - CONTA Nº 100-068.049-2	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
UG/GESTÃO - 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
PÁGINA 10	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	TOTAL
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 11	

FUNDOS**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 230903/23903 CONTA Nº 002.503-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210904/21904 CONTA Nº 004.741-2		
SALDO DO RAZÃO		2.183,00
SALDO DO BANCO		2.183,00
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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220906/22906 CONTA Nº 013.094-8		
SALDO DO RAZÃO		236.684,11
SALDO DO BANCO		236.684,11
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905		
CONTA Nº 013.251-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220905/22905		
CONTA Nº 013.368-8		
SALDO DO RAZÃO		9.178,20
SALDO DO BANCO		9.178,20
UG/GESTÃO - 220904/22904		
CONTA Nº 014.077-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 280901/28901		
CONTA Nº 015.033-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210903/21903		
CONTA Nº 015.415-4		
SALDO DO RAZÃO		59.551,29
SALDO DO BANCO		59.551,29
UG/GESTÃO - 220908/22908		
CONTA Nº 015.742-0		
SALDO DO RAZÃO		8.000,00
SALDO DO BANCO		8.000,00
UG/GESTÃO - 110903/11903		
CONTA Nº 016.530-0		
SALDO DO RAZÃO		27.645,15
SALDO DO BANCO		27.645,15
PÁGINA 02		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130911/13911 CONTA Nº 054.288-0		
SALDO DO RAZÃO		47.807,93
SALDO DO BANCO		47.807,93
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 055.181-1		
SALDO DO RAZÃO		1.299,42
SALDO DO BANCO		1.299,42
PAGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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		186.493,91
SALDO DO BANCO		186.493,91
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.993-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.994-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -110901/11901 CONTA Nº 060.968-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220909/22909 CONTA Nº 061.305-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 110904/11904 CONTA Nº 062.024-4		
SALDO DO RAZÃO		44.580,02
SALDO DO BANCO		44.580,02
UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA Nº 062.751-6		
SALDO DO RAZÃO		5,00
SALDO DO BANCO		5,00
UG/GESTÃO - 130101/00001 CONTA Nº 062.958-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 630901/63901 CONTA Nº 065.147-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 450901/45901 CONTA Nº 066.750-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - CONTA Nº 100-068.049-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 250902/25902 CONTA Nº 802.811-5		
SALDO DO RAZÃO		36.409,78
SALDO DO BANCO		36.409,78
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 802.836-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 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 2022**

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		496.824,05
SALDO DO BANCO		1.122.496,36
CONTA Nº 016.679-9		
SALDO DO RAZÃO		1.784.953,94
SALDO DO BANCO		1.784.953,94
CONTA Nº 016.750-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 018.098-8		
SALDO DO RAZÃO		492.077,82
SALDO DO BANCO		492.077,82
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
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 043.930-2		
SALDO DO RAZÃO		612.896,54
(+) Crédito não lançado no razão	10.01.19	3.885,52
SALDO DO BANCO		616.782,06
CONTA Nº 049.855-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
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 02		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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		928.485,82
(-) Diferença da Fita SUREC		540.198,03
SALDO DO BANCO		388.287,79
CONTA Nº 059.628-9 (111110301)		
SALDO DO RAZÃO		481.559,46
SALDO DO BANCO		481.559,46
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 067.384-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 061.777-4		
SALDO DO RAZÃO		10.413,96
SALDO DO BANCO		10.413,96
CONTA Nº 061.817-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.518-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.519-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 062.562-9		
SALDO DO RAZÃO		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
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 063.752-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 063.753-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 065.147-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 065.434-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 05		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 067.384-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 068.049-2		
SALDO DO RAZÃO - UG 130101 - 00001		5.838.037,49
SALDO DO RAZÃO - UG 200202 - 20202		0,00
SALDO DO RAZÃO - UG 190201 - 19201		0,00
SALDO DO BANCO		5.838.037,49
CONTA Nº 800.052-0		
SALDO DO RAZÃO		555.334,38
(-) Débito não lançado no razão	25.04.16	24.060,06
Processo SEI 00080-00087456/2022-00 - VALOR A SER DEVOLVIDO pela Empresa	15.08.22	14.491,39
SALDO DO BANCO		516.782,93
PÁGINA 06		

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	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 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 006.074-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.480-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 440905-44905 CONTA Nº 6.626-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 6.694-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\$ 783.301,63 R\$ 783.301,63

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.704-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 98.379,54 R\$ 98.379,54
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.705-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 736.356,64 R\$ 736.356,64
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\$ 4.288.707,10 -R\$ 53,67 -R\$ 1.159,80 -R\$ 10,45 R\$ 4.287.483,18
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.707-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	-R\$ 1.352.913,09 R\$ 1.352.913,09
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 Mais Aplicação a realizar 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\$ 2.596.140,27 R\$ 12.060,02 -R\$ 2.292,45 -R\$ 10,45 -R\$ 776,95 R\$ 2.605.120,44

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL	
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.711-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	875.290,81 875.290,81
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.774-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	840.133,42 840.133,42
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.820-9 SALDO DO RAZÃO mais Rendimentos a lançar: LANÇADO em janeiro de 2023 Rendimentos a lançar: LANÇADO em janeiro de 2023 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$ R\$	40.066.887,93 652.862,42 363.684,57 41.083.434,92
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.821-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	949.268,33 949.268,33
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.822-5 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$	1.306.411,84 45.220,00 1.351.631,84
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA Nº 6.834-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	310.015,29 310.015,29
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.863-2 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - OB 78 - 070 800110-1 Aplicação a Realizar SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$ R\$	678.868,07 912,00 547.921,82 1.227.701,89

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL	
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	8.318.394,32 8.318.394,32
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.885-3 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar Menos Aplicação a estornar Taxa a estornar SALDO DO BANCO	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ R\$	2.051.663,97 2.575,57 0,94 10,45 2.049.077,01
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.899-3 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$	48.226,21 461,86 48.688,07
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.903-5 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar: lançado em 01/12 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$	115.509,85 1.031,66 116.541,51
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	91.325,78 91.325,78
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	927.251,30 927.251,30

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 86.015,55 R\$ 86.015,55
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.174-9 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 132.713,13 R\$ 1.270,97 R\$ 133.984,10
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.182-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$32.253.483,62 R\$32.253.483,62
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.183-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.823.904,85 R\$ 18.823.904,85
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.188-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 33.119.542,93 R\$ 33.119.542,93
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.189-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.658.786,52 R\$ 3.658.786,52
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.240-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.931,80 R\$ 18.931,80

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.241-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.350,52 R\$ 18.350,52
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 367.668,92 R\$ 367.668,92
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.311-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 887.974,75 R\$ 887.974,75 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.378-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 270.971,91 R\$ 270.971,91 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.409-8 SALDO DO RAZÃO mais Aplicação a lançar - Crédito 30/12/2021 Aplicação a lançar - Crédito 31/12/2021 Aplicação a lançar - Crédito 03/01/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 77.675,17 R\$ 366.508,20 R\$ 221.938,83 R\$ 219.901,18 R\$ 886.023,38 R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.410-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 973.015,29 R\$ 973.015,29

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.411-X SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a lançar - Crédito 03/01/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 127.053,48 R\$ 1.327.093,90 R\$ 1.454.147,38 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.416-0 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - Out, Nov e Dez/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 290.081,61 R\$ 10.133,74 R\$ 300.215,35
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 007.422-5 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar Rendimentos a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 93.331.334,25 R\$ 26.876.562,78 R\$ 1.058.793,28 R\$ 121.266.690,31
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.428-4 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 256.009,10 R\$ 2.286,52 R\$ 258.295,62
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.452-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 16.347.382,20 R\$ 16.347.382,20

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL	
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.509-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	8.010.355,49 8.010.355,49
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.510-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	18.690.829,46 18.690.829,46
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.511-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	3.337.648,12 3.337.648,12
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.512-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	3.337.648,12 3.337.648,12

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

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

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 160903/16903		
CONTA Nº 006.074-7		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 959.472,74
Menos		
Saldo a aplicar		
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	
2022OB00094 A COMPENSAR	-R\$ 155.996,55	
SALDO DO BANCO		R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.480-7 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 27.03.18 SALDO DO BANCO	24.326,17	R\$ 24.326,17 R\$ -
UG/GESTÃO - 440905-44905 CONTA Nº 6.626-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.694-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
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\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.706-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.707-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.708-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.709-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.710-5 SALDO DO RAZÃO Menos Resgate de Aplicação Financeira - Taxa a estornar (30.04.19) Aplicação A realizar OC 73 Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	 10,18 48,76 12.060,02	R\$ 12.118,96 R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.711-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	 79.480,00	R\$ 49.780,00 R\$ -
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA Nº 006.834-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.863-2 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a Aplicar SALDO DO BANCO	 547.921,82	R\$ 547.921,82

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.885-3 SALDO DO RAZÃO Menos Taxa a estornar Taxa a estornar Aplicação a realizar : 01/09 SALDO DO BANCO	 10,18 10,18 195,41	R\$ 215,77 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\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.174-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		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		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.240-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.241-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.311-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.378-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.378-4 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00
UG/GESTÃO - 160903-16903 CONTA Nº 007.422-5 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 24.980.501,03	R\$ 24.980.501,03 R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

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

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.509-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.510-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.511-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.512-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.008-6 - Credor UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003646 (1) Débito não lançado no Razão 03.06.2011 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 Processo SEI 00040-00014215/2021-00 SALDO DO BANCO	R\$ 6.463,95	6.463,95 6.463,95 0,00
CONTA Nº 000.031-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		10.886,37 10.886,37
CONTA Nº 000.033-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		611.717,50 611.717,50
CONTA Nº 000.034-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		137.140,94 137.140,94
CONTA Nº 000.056-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		31.453,77 31.453,77
CONTA Nº 000.086-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		192.081,09 192.081,09
CONTAs Nºs - 000.057-4 / 000.059-0 / 000.063-9 - 000.085-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.087-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		546.540,72 546.540,72
CONTA Nº 000.090-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		46.085,14 46.085,14
CONTA Nº 000.091-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		95.102,67 95.102,67
CONTA Nº 000.130-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		112.750,49 112.750,49
CONTA Nº 000.147-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nºs - 000.146-5 / 000.152-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.149-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		92.394,05 92.394,05
CONTA Nº 000.154-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		480.030,12 480.030,12
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.162-7 - (111110303)		
SALDO DO RAZÃO		2.651.650,40
(+) Ordem Bancária em Trânsito 04 E 05/2020	R\$ 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	
(-) Débito não lançado no Razão 08.01.2021	R\$ 1.915,14	
Processo SEI 00040-00004411/2020-87		
SALDO DO BANCO		2.632.257,97
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		1.252.504,54
SALDO DO BANCO		1.252.504,54
CONTA Nº 000.169-4		
SALDO DO RAZÃO		116.197,19
SALDO DO BANCO		116.197,19
CONTA Nº 000.170-8		
SALDO DO RAZÃO		489.107,03
(-) Débito não lançado no Razão 12.2019	R\$ 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		0,30
(+) CRED TED 14/12/2021	R\$ 841.451,27	
(-) OC A CANCELAR 3289	R\$ 841.451,57	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 000.178-3		
SALDO DO RAZÃO		60,00
SALDO DO BANCO		60,00
CONTAS Nºs		
- 000.179-1/000.180-5 / 000.181-3 / 000.182-1		
- 000.183-0 / 000.188-0/000.192-9/ 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
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.003-2 UG 130103-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 012216 (-) Débito não lançado no Razão 01.02.2018 Processo SEI 00040-000630010/2018-44 Processo SEI 00040-00015471/2021-14 Processo SEI 00040-00022015/2021-12 SALDO DO BANCO	R\$ 492.722,55	913.551,12 420.828,57
CONTA Nºs - 071.005-9/ 071.006-7/ 071.008-3/ 071.009-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.010-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.011-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		4.036,05 4.036,05
CONTAS Nºs 071.012-1/071.014-8/071.046-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.045-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.046-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		552,76 552,76
CONTAS Nºs 071.047-4/071.048-2/071.054-7/071.051-2/071.055-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.052-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 071.056-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTAS Nºs - 071.057-1 / 071.058-0 / 071.060-1/071.061-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 71.068-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 71.069-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		11.760,20 11.760,20
CONTA Nº 71.070-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 71.081-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		2.051,55 2.051,55
CONTAS Nºs - 071.0.071-7 / 071.082-2/071.084-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTAS Nºs - 071.0.086-5 / 071.090-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 71.094-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		10.871,31 10.871,31
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTAS Nºs - 071.0.099-7 / 071.100-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.101-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.102-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS Nºs - 071.0.103-8 / 071.104-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.114-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.117-9		
SALDO DO RAZÃO		276.658,80
SALDO DO BANCO		276.658,80
CONTA Nº 71.118-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.119-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.120-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.121-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.123-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.025-4 - Credor UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004517		
(-) 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
PÁGINA 04		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF		
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.026-2 - Credor UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004367 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nºs 647.029-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nºs 647.036-0 SALDO DO RAZÃO (-) Débito não lançado no Razão em 05.05.2022 Processo SEI 00040-00021536/2022-33 Ofício 26(88223822) Conta Encerrada em 30.09.2022 SALDO DO BANCO	R\$ 1.265.590,52	1.265.590,52 0,00
CONTA Nº 647.037-8 - Credor UG 280209-28209 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004354 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.039-4 - Credor UG 190101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004355 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.040-8/647.041-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.046-7 SALDO DO RAZÃO (-) Débito não lançado no Razão 25.07.2018 Processo SEI00040-00015443/2021-99 Conta Encerrada 28.09.2018 SALDO DO BANCO	R\$ 21.928,83	21.928,83 0,00
CONTA Nº 647.115-3 SALDO DO RAZÃO (-) Envio TED 20/08/2021 SEI 23182/2021-81 (-) DEB AUTORIZADO 07/10/2021 SALDO DO BANCO	1.446.796,15 324.208,20	1.771.004,35 0,00
CONTA Nº 647.116-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.119-6 SALDO DO RAZÃO (-) OB a lançar PARTE DEB AUTOR 09/11/2021 - 92.631,59 (-) Débito não lançado no Razão 03.05.2022 Conta Encerrada em 30.06.2022 SALDO DO BANCO	R\$ 14.151,64 R\$ 92.631,59	106.783,23 0,00
CONTA Nº 647.129-3 - UG 250101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006662 Menos Débito não lançado no Razão 14.08.2019 Processo SEI 00040-00015610/2021-00 Conta Encerrada 31.10.2019 SALDO DO BANCO	R\$ 491.616,60	491.616,60 491.616,60 0,00
CONTA Nº 647.130-7 - UG 250101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006664 Menos Débito não lançado no Razão 21.12.2017 Processo SEI 00040-00066801/2018-26 Processo SEI 00040-00015610/2021-00 Conta Encerrada 31.01.2018 SALDO DO BANCO	R\$ 671.453,22	671.453,22 671.453,22 0,00
CONTA Nº 647.131-5 - UG 250101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 006663 Menos Débito não lançado no Razão 14.08.2019 Processo SEI 00040-00015610/2021-00 Conta Encerrada 31.10.2019 SALDO DO BANCO	R\$ 641.288,01	641.288,01 0,00
CONTA Nº 647.134-0 UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007185 Menos Débito não lançado no Razão 26.05.2015 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 Processo SEI 00040-00014215/2021-00 Conta Encerrada 30.09.2016 SALDO DO BANCO	R\$ 30.409,24	30.409,24 30.409,24 0,00
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF		
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.138-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.152-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.157-9 - Credor UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007405 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.161-7/647.164-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.168-4/647.170-6/647.172-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.175-7 SALDO DO RAZÃO (-) Débito Autor 07/06/2021 SALDO DO BANCO	R\$ 0,48	0,48 0,00
CONTA Nº 647.179-0 UG 190101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008535 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.180-3 UG 190101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008541 SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.183-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.184-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nºs 647.186-2/647.190-0/647.205-2/647.211-7/647.214-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nºs 647.215-0/647.216-8/647.219-2/647.220-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nºs 647.222-2/647.225-7/647.226-5/647.227-3/647.228-1/647.229-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.230-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.233-8 SALDO DO RAZÃO Menos OB a lançar 190101 Proc SEI 00110-00001560/2020-50 SALDO DO BANCO	R\$ 2,95	2,95 0,00
CONTA Nº 647.238-9 SALDO DO RAZÃO (-) OB A FAZER DEB 27/10/2022 (-) OB A FAZER DEB 23/12/2021 Proc SEI 00110-00000391/2018-16 (-) Débito não lançado no razão em 18.11.2022 Conta Encerrada 31.10.2022 SALDO DO BANCO	R\$ 675,79 R\$ 1.653,77 R\$ 876.809,36	879.138,92 0,00
CONTA Nº 647.239-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nºs 647.240-0/647.241-9/647.243-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nºs 647.244-3/647.245-1/647.246-0/647.249-4/647.276-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 6		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF		
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.281-8		
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 Nºs 647.292-3/647.293-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.305-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.309-1		
SALDO DO RAZÃO		229.231,38
Proc SEI 00110-000005452019-51		
(-) Débito não lançado no razão em 18.11.2022	R\$	229.231,38
Conta Encerrada 31.10.2022		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.310-5		
SALDO DO RAZÃO		537.221,69
Menos		
(-) Resgate de aplicação não lançado pelo banco em 29.12.2022	R\$	533.327,89
(-) JGRs 2021 a estornar 10413/10414/10417 - SUCON	R\$	3.893,80
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 647.315-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 647.321-0		
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
CONTA Nºs 900.787-3/900.788-1/900.789-0/900.790-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 900.791-1/900.792-0/900.793-8/900.794-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 900.795-4/900.796-2/900.797-0/900.798-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 900.799-7/900.800-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 900.990-6		
SALDO DO RAZÃO		7.841,55
SALDO DO BANCO		7.841,55
CONTA Nº 902.001-2 - Credor 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003645		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 7		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 000.031-0		
SALDO DO RAZÃO		1.028.037,31
SALDO DO BANCO		1.028.037,31
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 000.033-7		
SALDO DO RAZÃO		2.965.882,21
SALDO DO BANCO		2.965.882,21
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.087-6		
SALDO DO RAZÃO		12.716.888,85
SALDO DO BANCO		12.716.888,85
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.090-6		
SALDO DO RAZÃO		6.660,90
SALDO DO BANCO		6.660,90
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 000.091-4		
SALDO DO RAZÃO		254.961,15
SALDO DO BANCO		254.961,15
UG/GESTÃO - 200101-00001		
CONTA Nº 000.147-3		
SALDO DO RAZÃO		1.343.580,63
SALDO DO BANCO		1.343.580,63
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.149-0		
SALDO DO RAZÃO		6.005.252,40
SALDO DO BANCO		6.005.252,40
UG/GESTÃO - 130101-00001		
CONTA Nº 000.154-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130101-00001 - (111112008)		
CONTA Nº 000.162-7		
SALDO DO RAZÃO		538,87
SALDO DO BANCO		538,87
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.166-9		
SALDO DO RAZÃO		1.814.593,96
SALDO DO BANCO		1.814.593,96
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.167-8		
SALDO DO RAZÃO		3.299.907,44
SALDO DO BANCO		3.299.907,44
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.168-6		
SALDO DO RAZÃO		8.436.168,03
SALDO DO BANCO		8.436.168,03
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 000.169-4		
SALDO DO RAZÃO		1.179.568,80
SALDO DO BANCO		1.179.568,80
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 000.172-4		
SALDO DO RAZÃO		138.045,20
SALDO DO BANCO		138.045,20
UG/GESTÃO - 250101-00001		
CONTA Nº 000.196-1		
SALDO DO RAZÃO		100,72
SALDO DO BANCO		100,72
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 000.209-7		
SALDO DO RAZÃO		5.809,86
SALDO DO BANCO		5.809,86
PÁGINA 01		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRC
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130103-00001		
CONTA Nº 071.003-2		
SALDO DO RAZÃO		38,20
SALDO DO BANCO		38,20
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		4.160.551,81
SALDO DO BANCO		4.160.551,81
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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001		
CONTA Nº 071.046-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
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		43.393,41
SALDO DO BANCO		43.393,41
UG/GESTÃO - 220104-00001		
CONTA Nº 071.051-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220104-00001		
CONTA Nº 071.052-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.054-7		
SALDO DO RAZÃO		252,17
SALDO DO BANCO		252,17
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.055-5		
SALDO DO RAZÃO		28,90
SALDO DO BANCO		28,90
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		15,12
SALDO DO BANCO		15,12
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.058-0		
SALDO DO RAZÃO		1.095,11
SALDO DO BANCO		1.095,11
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.060-1		
SALDO DO RAZÃO		153,42
SALDO DO BANCO		153,42
PÁGINA 02		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.068-7		
SALDO DO RAZÃO		710,90
SALDO DO BANCO		710,90
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.069-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001		
CONTA Nº 071.070-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001		
CONTA Nº 071.071-7		
SALDO DO RAZÃO		44.679,59
SALDO DO BANCO		44.679,59
UG/GESTÃO - 340101-00001		
CONTA Nº 071.081-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 440101-00001		
CONTA Nº 071.082-2		
SALDO DO RAZÃO		29.335,12
SALDO DO BANCO		29.335,12
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.084-9		
SALDO DO RAZÃO		155,53
SALDO DO BANCO		155,53
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.086-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.094-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.099-7		
SALDO DO RAZÃO		16.430,76
SALDO DO BANCO		16.430,76
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.100-4		
SALDO DO RAZÃO		12.747,86
SALDO DO BANCO		12.747,86
UG/GESTÃO -		
CONTA Nº 071.101-2		
SALDO DO RAZÃO		16.585,80
SALDO DO BANCO		16.585,80
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.102-0		
SALDO DO RAZÃO		1.630,22
SALDO DO BANCO		1.630,22
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.103-9		
SALDO DO RAZÃO		376,29
SALDO DO BANCO		376,29
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.104-7		
SALDO DO RAZÃO		42.966,92
SALDO DO BANCO		42.966,92
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.113-6		
SALDO DO RAZÃO		10,28
SALDO DO BANCO		10,28
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.114-4		
SALDO DO RAZÃO		18,05
SALDO DO BANCO		18,05
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.116-0		
SALDO DO RAZÃO		721,22
SALDO DO BANCO		721,22
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.117-9		
SALDO DO RAZÃO		7.487.074,95
SALDO DO BANCO		7.487.074,95
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.118-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 03		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRE
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.119-5		
SALDO DO RAZÃO		970,15
SALDO DO BANCO		970,15
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.120-9		
SALDO DO RAZÃO		625,46
SALDO DO BANCO		625,46
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.121-7		
SALDO DO RAZÃO		87,15
SALDO DO BANCO		87,15
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 71.123-3		
SALDO DO RAZÃO		9,26
SALDO DO BANCO		9,26
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 647.157-9		
SALDO DO RAZÃO		914,60
SALDO DO BANCO		914,60
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		4,80
SALDO DO BANCO		4,80
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.238-3		
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
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.238-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
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 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		32,89
SALDO DO BANCO		32,89
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 647.283-1		
SALDO DO RAZÃO		71,16
SALDO DO BANCO		71,16
UG/GESTÃO - 220105-00001		
CONTA Nºs 647.305-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nºs 647.309-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -		
CONTA Nºs 647.310-5		
SALDO DO RAZÃO		1.529.631,93
(-) Resgate de aplicação não lançado pelo banco em 29.12.2022	R\$ 533.327,89	
SALDO DO BANCO		996.304,04
UG/GESTÃO - 220105-00001		
CONTA Nºs 647.315-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220105-00001		
CONTA Nºs 647.321-0		
SALDO DO RAZÃO		1,26
SALDO DO BANCO		1,26
PÁGINA 04		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUANÇA
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.130-9		
SALDO DO RAZÃO		205.724,79
SALDO DO BANCO		205.724,79
CONTA Nº 000.172-4		
SALDO DO RAZÃO		4.284.545,36
SALDO DO BANCO		4.284.545,36
CONTA Nº 071.003-2		
SALDO DO RAZÃO		373.045,78
SALDO DO BANCO		373.045,78
CONTA Nº 071.012-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.054-7		
SALDO DO RAZÃO		4.802,06
SALDO DO BANCO		4.802,06
CONTA Nº 071.055-5		
SALDO DO RAZÃO		2.944,54
SALDO DO BANCO		2.944,54
CONTA Nº 071.056-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.057-1		
SALDO DO RAZÃO		1.540,51
SALDO DO BANCO		1.540,51
CONTA Nº 071.059-0		
SALDO DO RAZÃO		114.565,34
SALDO DO BANCO		114.565,34
CONTA Nº 071.060-1		
SALDO DO RAZÃO		15.633,98
SALDO DO BANCO		15.633,98
CONTA Nº 071.084-9		
SALDO DO RAZÃO		1.520,35
SALDO DO BANCO		1.520,35
CONTA Nº 071.086-5		
SALDO DO RAZÃO		9.471,24
SALDO DO BANCO		9.471,24
CONTA Nº 071.102-0		
SALDO DO RAZÃO		15.935,75
SALDO DO BANCO		15.935,75
CONTA Nº 071.103-9		
SALDO DO RAZÃO		3.707,72
SALDO DO BANCO		3.707,72
CONTA Nº 071.104-7		
SALDO DO RAZÃO		1.219.449,12
SALDO DO BANCO		1.219.449,12
CONTA Nº 071.113-6		
SALDO DO RAZÃO		12.738,00
SALDO DO BANCO		12.738,00
CONTA Nº 071.114-4		
SALDO DO RAZÃO		1.216,07
SALDO DO BANCO		1.216,07
CONTA Nº 071.116-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.119-5		
SALDO DO RAZÃO		32.091,69
SALDO DO BANCO		32.091,69
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO POUPANÇA - CEF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.120-9		
SALDO DO RAZÃO		19.649,41
SALDO DO BANCO		19.649,41
CONTA Nº 071.121-7		
SALDO DO RAZÃO		2.882,79
SALDO DO BANCO		2.882,79
CONTA Nº 071.123-3		
SALDO DO RAZÃO		974,29
SALDO DO BANCO		974,29
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		1.330.411,50
SALDO DO BANCO		1.330.411,50
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
CONTAS Nºs 647.164-1 - 647.170-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.172-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.175-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS Nºs 647.179-0 / 647.180-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.183-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.186-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS Nºs 647.190-0 / 647.214-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.215-0		
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 647.228-1		
SALDO DO RAZÃO		283.412,98
SALDO DO BANCO		283.412,98
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO POUPANÇA - CEF POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO 2022		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.243-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.244-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.249-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		425.669,95 425.669,95
CONTA Nº 647.276-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.281-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		308,78 308,78
CONTA Nº 647.284-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.293-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.002.274,57 1.002.274,57
CONTA Nº 647.304-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.305-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		33.841.160,90 33.841.160,90
CONTA Nº 647.310-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		9.072.853,16 9.072.853,16
CONTA Nº 647.315-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.321-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		612,14 612,14
CONTA Nº 00900700-0 - (111110303) SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.792.424,95 1.792.424,95
PÁGINA 03		

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - UG 280905/28905 - (111110503) CONTA Nº 000.153-8 SALDO DO RAZÃO (-) DÉBITO AUT. 15/07 - JULHO 2021 SALDO DO BANCO	R\$ 1.015.595,78	2.059.167,98 1.043.572,20
UG/GESTÃO - 220901/22901 - (111110503) CONTA Nº 071.061-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA APLICAÇÃO FIRE POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 - (111112203) CONTA Nº 000.153-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		584.803,30 584.803,30
UG/GESTÃO - 220901-22901 - (111112203) CONTA Nº 071.061-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA APLICAÇÃO POUPANCA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 (111112202) CONTA Nº 000.153-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		8.792,79 8.792,79

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2022**

CONTA ÚNICA DO GDF

130101-00001	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	61.375.267,94
010101-00001	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	63.397.228,92
110201-11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS	5.713,90
110903-11903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	9.548.428,29
110904-11904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	2.487.149,90
130201-13201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	195.411,88
130901-13901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	22.800.515,47
130902-13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	19.989,76
130911-13911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	6.235.619,79
130912-13912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	4.276.088,00
140905-14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	1.644,00
150201-15201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	120.142.831,35
150204-15204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	910.709,11
150205-15205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	11.583.509,67
150206-15206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	16.340.220,46
150901-15901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	3.571.803,87
170202-17202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	4.234.612,68
170203-17203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	979.563,18
180902-18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	210.762,12
180906-18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	352.472,58
190219-19219	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF	6.895.101,74
200202-20202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	78.034.427,95
200203-20203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	3.186.663,73
200204-20204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	49.268.596,14
210903-21903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	16.333,18
210904-21904	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	497.190,70
220201-22201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	230.686.207,94
220202-22202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	894.889,93
220901-22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	836.097,31
220902-22902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	162.052,34
220904-22904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	23.621.107,96
220905-22905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	7.992.856,41
220906-22906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	31.014.670,77
220908-22908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	964.788,88
240204-24204	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	1.080.329,88
250902-25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	7.089,39
280208-28208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	9.546.692,27
280901-28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	69.031,77
280905-28905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-
340902-34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	111.865,16
440202-44202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	954.434,30
440906-44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	17.763,20
480101-00001	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	45.820.339,53
630901-63901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDFAU	8.869.274,00
Saldo do Razão em 31 de DEZEMBRO de 2022		829.217.347,35
Saldo do Banco conforme extrato de 31 de DEZEMBRO 2022		21.779.693,39

M a i s					
Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (+ no EXTRATO)					
CRÉDITO	DATA	VALOR			
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	61283	11.01.22	R\$	985.250,00	REF Obs 61283 65717 68253 78434 - 00431-00006868/2020-50 - Ofício 6 (77495670)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	3008	21.01.22	R\$	479.295,98	Renda Mínima Temporária - 00431-00006968/2020-86 - Ofício 23 (78539421)
CRED TED PG CC	875079	17.03.22	R\$	943.048,49	Ação Judicial: Cumprimento 00020-00020135/2019-35
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	0	31.03.22	R\$	210.071,53	Prato Cheio - 00431-00024917/2021-17 - Ofício 116 (83373428)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	0	31.03.22	R\$	3.972.893,64	Bolsa Alimentação - 00080-00085061/2021-83 - Ofício 115 (83352163)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	0	28.04.22	R\$	112.000,00	Prato Cheio - 00431-00024917/2021-17 - Ofício 172 (85234890)
CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	202206	28.06.22	R\$	179.215,80	Prestação de Contas dos Programas Sociais - 00431-00005087/2019-12 - Ofício 270 (89473175)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	027922	30.06.22	R\$	630.750,00	Prato Cheio - 00431-00024917/2021-17 - Ofício 279 (89731886)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	013692	08.07.22	R\$	4.723.477,48	Prestação de Contas CME 2022 - 00080-00201479/2020-63 - Ofício 304 (90675913)
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	143236	14.07.22	R\$	7.894.775,30	TED BB CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS (Edésia/BB)
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	686852	14.07.22	R\$	480,26	TED BB CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS (Edésia/BB)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	026459	22.07.22	R\$	336.373,19	Fábrica Social - 00431-00014276/2018-97 - Ofício 334 (91681836)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000292	02.09.22	R\$	1.712.850,00	Lançamento da conta 121.900.101-2 da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - 00.359.877/0001-73
CREDITO PAGAMENTO	945116	08.09.22	R\$	214.059,69	Prato Cheio - 00431-00024917/2021-17 - Ofício 401 (95139142)
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	244401	13.09.22	R\$	371.409,78	SEC EST FAZ E PLANE
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	244402	13.09.22	R\$	113.390,25	SEC EST FAZ E PLANE
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000198	19.09.22	R\$	136.091,74	DEV OB 198 INSS FORA ARQUIVO - JUCIS
CREDITO PAGAMENTO	955324	21.09.22	R\$	763.500,00	Prato Cheio - 00431-00024917/2021-17 - Ofício 412 (96068603)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000229	21.10.22	R\$	137.164,84	130101
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	438317	22.11.22	R\$	87.866,51	DAR do Banco Santander conforme e-mail NUCAR de 10 de Janeiro de 2022 - S.Insu : 130101-00001-111113001 - 03300825
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	233909	01.12.22	R\$	1.040.040,00	SEC EST FAZ E PLANE - não consta no email de arrecadação
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	233911	01.12.22	R\$	2.985.760,00	SEC EST FAZ E PLANE
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	233926	01.12.22	R\$	442.616,04	SEC EST FAZ E PLANE
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	05.12.22	R\$	199.500,00	Lançamento da conta 121.900.101-2 da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - 00.359.877/0001-73
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	079809	06.12.22	R\$	258.000,00	Sobra + duplic Prato Cheio - 00431-00024917/2021-17 - Ofício 498 (101179855)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	100878	06.12.22	R\$	542.727,00	Zeramento Gás - 00431-00019491/2021-80 - Ofício 485 (100878730)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	523027	16.12.22	R\$	1.222.081,83	Estorno saldo Creche - base 2021 - 00080-00004673/2020-01 - Ofício 508 (101764974)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	523027	21.12.22	R\$	809.000,00	Prato Cheio - 00431-00024917/2021-17 - Ofício 516 (102270869)
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	102538	26.12.22	R\$	159.750,00	Prato Cheio - 00431-00024917/2021-17 - Ofício 529 (102538027)
TOTAL PÁGINA 01				31.663.439,35	
TOTAL GERAL					31.663.439,35

Menos

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

DÉBITO		DATA	VALOR	SUB-TOTAL
DEB REG LAN		09.12.15	R\$ 807,21	Of 38 - COGEF/SUTES PROC SEI 00040-00013983/2019-13 (solicita regularização à UG 190123)
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46250	07.10.19	R\$ 9.025,04	PGTO DUPL 20/09 E 07/10 - Of 22 COGEF/SUTES PROC SEI 00040-00029328/2019-87 (solicita regularização à UG 190121)
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - DUPLICIDA	32866	09.07.20	R\$ 73.111,17	DÉBITO EM DUPLICIDADE
DEBITO TED STR0008 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	DEV OFICIO 2018 COORPRE - CREDITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA ÚNICA DEBITO C/C 100.800.108-0 CREDITO c/CONTA JUDICIAL 212. 012 816-7
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:220201-22201-218910200-21390867838 - Cancela OC 182
APLICACAO CDB/RDB	000000	22.12.22	R\$ 100.000.000,00	S.Insu : 130101-00001-111112017 - @
APLICACAO CDB/RDB	000000	22.12.22	R\$ 100.000.000,00	S.Insu : 130101-00001-111112017 - @
APLICACAO CDB/RDB	000000	29.12.22	R\$ 65.000.000,00	S.Insu : 130101-00001-111112017 - @
APLICACAO CDB/RDB	000000	29.12.22	R\$ 100.000.000,00	S.Insu : 130101-00001-111112017 - @
APLICACAO CDB/RDB	000000	29.12.22	R\$ 100.000.000,00	S.Insu : 130101-00001-111112017 - @
APLICACAO CDB/RDB	000000	29.12.22	R\$ 100.000.000,00	S.Insu : 130101-00001-111112017 - @
APLICACAO CDB/RDB	000000	30.12.22	R\$ 86.000.000,00	S.Insu : 130101-00001-111112017 - @
			674.418.240,65	674.418.240,65
TOTAL GERAL				

M a i s

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

DÉBITO		DATA	VALOR	SUB-TOTAL
140202	264	01.11.22	R\$ 439,57	Domicílio Bancário de Origem somente da Conta Unica
130101	79279	24.11.22	R\$ 859,56	Fazer a TED 2023 - Domicilio de sestino deve ser desbloqueado
220202	3659	12.12.22	R\$ 4.000,00	Compensação da OB ou cancelamento da mesma em 2023
480101	20	14.12.22	R\$ 80,00	
220906	1530	23.12.22	R\$ 42,00	OB CANCELADA - OC 201
200201	257	30.12.22	R\$ 21,00	
TOTAL PÁGINA 03			5.442,13	5.442,13
TOTAL GERAL				5.442,13

Menos

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

CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL	
280209	0800217	05.02.19	R\$ 319,80	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
320205	0800234	31.07.19	R\$ 21,10	02.08 - PG DAR-ICMS, SERV.DE INTERNET-MAIO/2019.
130101	0833091	10.07.20	R\$ 37.171,81	00040.00065545/2018-50 104-00027-000710105 - DEV DE RECURSOS DO CONVÊNIO 769.577/2012
130101	0863633	16.12.20	R\$ 17.710,99	001-42005-006436X TRF CONF PROC SEI 124732/2020-58
150201	NI02575	31.12.20	R\$ 1.591.143,86	NL A AJUSTAR
130101	OC01418	08.07.21	R\$ 1.467,26	070 00100 8001080 - DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF 8303 - LEONARDO FEITOSA FARIAS.
150204	GR00034	13.09.21	R\$ 2.109,17	S.Insu:190101-00001-218815004-@
130101	GR07242	16.09.21	R\$ 4.483,58	S.Insu:440101-00001-622920103-2021NE00907
200201	OC00218	18.11.21	R\$ 525,00	S.Insu:440101-00001-622920103-2021NE00907
200201	OC00220	18.11.21	R\$ 525,00	070-00060-007482-0 - cancelamento indevido
200201	OC00221	18.11.21	R\$ 525,00	070-00146-900000-5 - CANCELAMENTO INDEVIDO
200201	OC00219	18.11.21	R\$ 525,00	070 00100 8001080 - DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF 8372 DE LUISA HELENA ROCHA DA SILVA.
150204	GR00047	07.12.21	R\$ 8.000,00	Cancelada na depuração - S.Insu:160101-00001-632210300-2019NE03379
130101	0870885	08.12.21	R\$ 4.064,76	OC A AJUSTAR
150201	OC00039	13.12.21	R\$ 66.500,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF 8411 DE LUISA HELENA ROCHA DA SILVA.
150204	GR00050	13.12.21	R\$ 6.536,01	DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SF Nº 8383 DE GIULIANO FERREIA MATOS.
150204	GR00051	14.12.21	R\$ 1.992,10	070-00146-900000-5 - PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE ATA
200201	OB01620	17.12.21	R\$ 525,00	070 00100 8001080 - ESTORNO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA AJUSTE DA CONTA RETIFICADORA 111110299
220201	OC00037	18.04.22	R\$ 795.863,79	070-00100-8001080 - CANCELA OB 1560 - REJEITADA PELO BANCO EM 18.04.S.Insu:220201-22201-213110102-34028316000707
220201	NI04198	31.05.22	R\$ 104,13	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS 111110301 E 111110201 DECORRENTE DA 2021OB01523
320203	OB05115	12.09.22	R\$ 360,64	070-00212-011460-3 - PG DEC. JUD.612448 NILTON ISMAEL ROSA
320203	OB05760	10.10.22	R\$ 360,64	070-00212-011460-3 - PG DEC. JUD.612448 NILTON ISMAEL ROSA
180902	OC00068	26.10.22	R\$ 70.625,88	070-00100-8001080 - CANCELA OB 866 DEVOLVIDA PARCIAL CONFORME EXTRATO DE 25.10
130101	OC02328	27.10.22	R\$ 39.300,07	S.Insu : 200101-00001-213110102 - 75970813168
150205	OC00042	03.11.22	R\$ 1.373,72	070-00100-8001080 - CANCELA OB 2060 - REJEITADA PELO BANCO
210904	OC00018	04.11.22	R\$ 24.523,60	070-00100-8001080 - CANCELA OB 65 - DEVOLVIDA PELO BANCO
130101	GR08465	08.11.22	R\$ 364,45	00090-00036299/2020-67 - FEITA CONFORME ORIENTAÇÃO GESES/SUCON
320203	OB06343	10.11.22	R\$ 360,64	S.Insu : 480101-00001-218815001 - 320203-32203
480101	OC00017	30.11.22	R\$ 80,00	070-00100-8001080 - CANCELA OB 529 - REJEITADA PELO BANCO EM 30.11
320203	OB06901	12.12.22	R\$ 360,64	070-00212-011460-3 - PG DEC. JUD.612448 NILTON ISMAEL ROSA
120901	OB00937	13.12.22	R\$ 71,10	070-00125-000499-0 - RETENÇÃO IRRF 4,8% - ALGAR
130101	OC02676	13.12.22	R\$ 62.000.000,00	070-00100-8001080 - CANCELAMENTO DA 2022OB83216 LANÇAMENTO INCORRETO.
190219	OB00304	16.12.22	R\$ 3.286,96	070-00212-0200666 - DEVOL. RESSARC.SAL.JOSE RIBAMAR R.GOES/TERRACAP
130101	AB03511	26.12.22	R\$ 100.000.000,00	S.Insu : 130101-00001-111110201 - @
280209	OB01955	27.12.22	R\$ 4.343,78	070-00208-033427-6 - PAGT. ISS SERV. 23ªMED. OBRA IMPLANT. ÁGUA/ESGOTO
200201	OB01985	27.12.22	R\$ 21,00	070-00060-007482-0 - PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRAÇÃO
130101	OB89203	29.12.22	R\$ 2.747,00	REGULARIZADA EM 12.01.2023
190219	OB00348	29.12.22	R\$ 1,31	070-00212-0200666 - DEVOL.REALIZADO POR FRANCINALDO H.ABRANTES
TOTAL PÁGINA 04			164.688.294,79	164.688.294,79
TOTAL GERAL				-

DIAGO/SUGOV/GEGOV

GDF/Contas Correntes

Informamos abaixo o **saldo das Contas Correntes e Aplicações do GDF** em : **30/12/2022**

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO	CDB - VALOR ATUAL
100-002.503-6	0,00	0,00	66.688.553,00	0,00	0,00
100-004.740-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-004.741-2	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.808-8	5.365.899,31	0,00	3.005.472,41	0,00	0,00
100-006.833-9	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00
100-010.670-2	0,00	0,00	350.879,35	0,00	0,00
100-012.726-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.094-8	236.684,11	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.251-7	0,00	0,00	13.976.039,20	0,00	0,00
100-013.287-8	1.122.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.368-8	9.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
100-014.077-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.033-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.415-4	59.551,29	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.742-0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.513-0	0,00	0,00	9.814.877,80	0,00	0,00
100-016.530-0	27.645,15	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.679-9	1.784.953,94	0,00	64.587,51	0,00	0,00
100-016.750-7	0,00	0,00	154.839,43	0,00	0,00
100-018.098-8	492.077,82	0,00	404.559,78	2.341.230,96	2.730.707,54
100-018.676-5	0,00	0,00	15.255,84	0,00	0,00
100-027.986-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.438-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-041.281-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-043.930-2	616.782,06	0,00	1.082.540,23	0,00	0,00
100-044.149-8	0,00	0,00	32.928.189,22	76.000,00	88.448,26
100-047.178-8	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	16.345.294,94
100-049.549-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-049.855-4	0,00	0,00	19.042.240,71	0,00	0,00
100-051.652-8	38.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.039-9	0,00	0,00	33.440,18	0,00	0,00
100-054.239-1	0,00	0,00	66.783.868,75	3.270.000,00	3.803.713,18
100-054.288-0	47.807,93	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.558-7	0,00	0,00	1.564.342,42	0,00	0,00
100-054.617-6	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.807-1	388.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00
100-055.181-1	1.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00
100-059.021-3	0,00	0,00	676.324,22	0,00	0,00
100-059.431-6	0,00	0,00	223,54	0,00	0,00
100-059.628-9	481.559,46	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.760-4	0,00	0,00	5.301.356,31	21.937.000,00	25.584.267,47
100-060.761-2	0,00	0,00	7.050.222,96	14.547.000,00	16.966.973,02
100-060.968-2	0,00	0,00	17.928.748,58	0,00	0,00
100-060.992-5	186.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.993-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.994-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.061.777-4	10.413,96	0,00	217.093,22	0,00	0,00
100.061.305-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-061.817-7	0,00	0,00	82.623.951,48	22.226.244,74	25.907.497,67
100-061.846-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-061.979-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.024-4	44.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.055-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.404-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.518-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.519-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.562-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.611-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.612-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO	CDB - VALOR ATUAL
100-062.613-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.750-8	0,00	0,00	1.332,19	0,00	0,00
100-062.751-6	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.958-6	0,00	0,00	268.642,11	0,00	0,00
100-063.746-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-063.752-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-063.753-8	0,00	0,00	44.279,44	0,00	0,00
100-065.147-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-065.434-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-066.750-0	0,00	0,00	29.657,84	1.945.526,51	2.126.316,54
100-067.384-4	0,00	0,00	362,07	0,00	0,00
100-068.049-2	5.838.037,49	0,00	13.469.394,66	0,00	0,00
100-800.052-0	516.782,93	0,00	96.951.116,29	0,00	0,00
100-800.108-0	21.779.693,39	0,00	5.409.014,39	833.038.552,34	834.319.065,05
100-800.110-1	3.159.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.482-8	227.915,21	0,00	7.965.494,77	0,00	0,00
100-802.811-5	36.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00
100-802.836-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-826.974-1	18.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.504.584,98	0,00	453.846.899,90	913.395.545,45	927.872.283,67

BRB - Banco de Brasília

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

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2022**

Conta Corrente nº 800.110-1

Saldo do RAZÃO em 31 de DEZEMBRO de 2022

Saldo do Banco conforme extrato SEM Bloqueio

18.941.951,57

3.159.272,96

M a i s

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	20,90	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/02/2021	3.595,48	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/02/2021	83,60	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/03/2021	47.310,93	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/03/2021	606,21	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/03/2021	230,00	#####
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/04/2021	27,10	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/04/2021	161,39	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/04/2021	707,91	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/04/2021	100,92	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/04/2021	37.585,74	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/05/2021	7.189,83	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2021	323,35	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2021	540,51	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2021	131,82	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2021	9.131,12	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2021	7.604,23	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2021	101,87	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2021	245,06	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/05/2021	16.260,03	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/05/2021	2.098,66	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/05/2021	617,13	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	223,40	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	148,65	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	342,09	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	422,30	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	459,13	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	464,37	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	1.304,81	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	3.733,19	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/05/2021	12.801,45	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/05/2021	1.572,21	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/05/2021	53,02	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/05/2021	68,20	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/05/2021	86,75	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/05/2021	291,04	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/05/2021	416,35	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/05/2021	1.443,01	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/05/2021	13.969,13	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/05/2021	7.515,82	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/05/2021	7.430,31	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/05/2021	13.533,90	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/05/2021	2.699,61	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	12/05/2021	1.697,42	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	13/05/2021	170,84	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	14/05/2021	4,60	

CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/05/2021	8.207,84
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/05/2021	607,48
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/05/2021	1.231,58
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/05/2021	3.383,45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/05/2021	11.544,94
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/05/2021	13,78
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/05/2021	368,20
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	18/05/2021	3.857,27
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	18/05/2021	9,60
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	19/05/2021	0,30
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	19/05/2021	18.032,94
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	19/05/2021	23.464,10
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	19/05/2021	1.177,90
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	20/05/2021	74,65
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	20/05/2021	612,67
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	20/05/2021	1.501,53
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	20/05/2021	1.595,37
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	20/05/2021	94,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	21/05/2021	7.151,63
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	21/05/2021	7.151,63
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	24/05/2021	27.996,77
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	24/05/2021	5,60
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	25/05/2021	14.343,66
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	25/05/2021	131,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/05/2021	0,97
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	27/05/2021	253,72
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	27/05/2021	723,14
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	27/05/2021	18.032,94
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28/05/2021	109,00
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	31/05/2021	39.185,36
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	31/05/2021	3.800,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2021	299,52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2021	647,93
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2021	16.522,05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2021	35.310,02
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/06/2021	7.430,31
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/06/2021	0,37
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2021	7.604,23
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2021	245,06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2021	101,87
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	02/06/2021	2.191,03
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/06/2021	9.131,12
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/06/2021	617,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/06/2021	2.098,66
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/06/2021	13.969,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	21,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	35,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	37,50
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	42,78
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	299,85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	351,06
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	1.543,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/06/2021	2.959,15
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/06/2021	32.288,19
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/06/2021	2.179,43
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	09/06/2021	16.310,02

CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	15,62
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	50,25
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	212,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	846,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	929,39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2021	75.779,68
CRED TRANSF JUDICIAL	10/06/2021	3.954,52
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/06/2021	13.853,48
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/06/2021	114,81
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/06/2021	11.793,04
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/06/2021	893,03
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11/06/2021	57,53
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	14/06/2021	12.655,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	14/06/2021	16.862,77
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	6,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	8,45
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	999,41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	1.282,12
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	19.422,65
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	3.271,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2021	2.898,68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/06/2021	1,2556
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/06/2021	13,37
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/06/2021	250,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/06/2021	11.548,03
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/06/2021	11.548,03
CREDITO FORNECEDORES BRB	17/06/2021	600,69
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	58,55
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	925,2
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	6.383,70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	61.529,02
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/06/2021	1,23.283,00
CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	18/06/2021	9.561.291,27
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/06/2021	14.343,66
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	20,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	20,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	50,27
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	294,71
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	387,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	414,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	431,83
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	1.023,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	1.359,98
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	2.136,20
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	2.296,16
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/06/2021	8.040,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	21/06/2021	1.876,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/06/2021	601,27
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/06/2021	44.961,92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/06/2021	575,43
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/06/2021	1.048,11
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/06/2021	1.172,02
CRED TRANSF JUDICIAL	23/06/2021	17.407,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/06/2021	10.089,71
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/06/2021	22,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/06/2021	131,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/06/2021	98,89
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/06/2021	22.855,20
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/06/2021	85,66
CRED TRANSF JUDICIAL	30/06/2021	10.552,11
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/06/2021	12.072,27
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/06/2021	18.032,94
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/06/2021	16.862,75
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/06/2021	3.663,14
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/06/2021	17.772,07
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/06/2021	18.792,87
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	30/06/2021	3.319,74
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	30/06/2021	0,82
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	30/06/2021	6.532,40
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/07/2021	1,24
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/07/2021	1.835,20
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/07/2021	7.442,18
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/07/2021	11.872,87
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/07/2021	9.131,12
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/07/2021	8.167,36
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/07/2021	13.533,91
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/07/2021	245,06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/07/2021	101,87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2021	3.219,2
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2021	2.060,46
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/07/2021	2.098,66
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/07/2021	617,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/07/2021	14.303,26
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/07/2021	141,56
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/07/2021	16.310,02
CRED TRANSF JUDICIAL	07/07/2021	38,35
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/07/2021	350,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/07/2021	48,33
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/07/2021	70,39
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/07/2021	1.319,98
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	12/07/2021	12.072,27
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	12/07/2021	13.969,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	12/07/2021	11.548,03
CRED TRANSF JUDICIAL	12/07/2021	85,47
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/07/2021	51,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/07/2021	1.930,81
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/07/2021	14.673,20
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/07/2021	101.625,26
DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	15/07/2021	29.980,26
CREDITO PAGAMENTO	19/07/2021	20,90
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/07/2021	2,02
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	20/07/2021	203,09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/07/2021	183,66
DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	21/07/2021	1.995,01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	630,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	1.191,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	1.327,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	2.627,70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	9.016,35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/07/2021	20.104,06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	21/07/2021	13.511,72
ESTORNO DEBITO TED JUDICIAL C.C	22/07/2021	0,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/07/2021	1.063,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/07/2021	677,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/07/2021	156,12
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/07/2021	3.26,11
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/07/2021	35.536,31
CREDITO FORNECEDORES BRB	23/07/2021	808,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/07/2021	3,98
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/07/2021	43,11

CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	26/07/2021	11.914,20
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/07/2021	608,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/07/2021	1.041,47
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/07/2021	1.514,93
CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	27/07/2021	229,84
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/07/2021	9,02
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/07/2021	57,74
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/07/2021	21.389,05
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/07/2021	131,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/07/2021	205,11
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/07/2021	643,18
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/07/2021	67,81
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/07/2021	315,95
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/07/2021	180.770,32
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/07/2021	26,04
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/07/2021	54,12
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/07/2021	19.973,30
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/07/2021	7.519,46
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/08/2021	485,96
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2021	101,87
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2021	245,06
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	03/08/2021	306,2
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2021	9.131,12
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2021	8.254,01
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2021	7.515,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2021	13.969,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2021	13.533,91
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/08/2021	18.253,46
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/08/2021	2.088,66
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/08/2021	617,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	04/08/2021	460,36
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/08/2021	190,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/08/2021	3.059,96
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/08/2021	7.151,63
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/08/2021	7,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/08/2021	1.681,21
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	09/08/2021	14.567,62
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/08/2021	479,60
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	09/08/2021	698,71
CREDITO PIX	10/08/2021	1.176,45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/08/2021	22,98
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10/08/2021	468,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	432,38
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	1523,42
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	2.104,02
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	21.356,38
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	21.938,95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/08/2021	40.543,61
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11/08/2021	1.290,13
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/08/2021	0,72
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/08/2021	3,93
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	12/08/2021	1.917,05
EST DEBITO TRANSF JUDICIAL CC	12/08/2021	17.882,09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/08/2021	381,84
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	13/08/2021	117.708,61
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13/08/2021	707,20
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/08/2021	4,22
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	16/08/2021	11.548,03
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/08/2021	4,41
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/08/2021	26,80
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/08/2021	35,84
CREDITO PAGAMENTO	19/08/2021	20,90
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/08/2021	248,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/08/2021	71,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/08/2021	142,27
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/08/2021	2.809,92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/08/2021	18.307,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	14,60
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	67,97
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	185,47
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	2.207,79
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	251,33
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	361,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/08/2021	946,72
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	23/08/2021	497,35
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/08/2021	769,83
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/08/2021	964,35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/08/2021	3.651,05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/08/2021	17.234,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/08/2021	35.485,18
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	25/08/2021	1.259.941,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/08/2021	1345,93
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/08/2021	88,48
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/08/2021	0,02
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/08/2021	235,36
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	105,9
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	405,3
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	545,4
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	74,69
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	104,99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	356,34
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	505,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	612,87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	639,92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	701,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	967,25
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	1.399,28
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	8.742,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	11.795,03
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	14.728,90
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/08/2021	119.003,96
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	26/08/2021	7.515,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/08/2021	314,87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	143,68
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	613,79
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	2.640,01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	7.459,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	9.976,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/08/2021	15.772,66
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/08/2021	17.772,07
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/08/2021	19.027,88
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	16,57
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	24,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	51,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	7.241,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	9.209,95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	1.510,49
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	1.652,14
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	2.158,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	24.783,30
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/08/2021	62.439,09

DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/08/2021	31,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/08/2021	36.840,08
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/08/2021	17.413,60
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/08/2021	20541,10
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/08/2021	16.310,02
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/08/2021	8.209,8
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/08/2021	21.318,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/09/2021	178,66
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/09/2021	30811,62
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/09/2021	7.151,63
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/09/2021	23.745,74
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2021	9.351,64
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2021	131,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2021	8.257,11
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2021	19.695,50
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2021	101,87
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2021	245,06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2021	7.519,46
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/09/2021	2.088,66
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/09/2021	617,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	03/09/2021	23,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/09/2021	0,07
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/09/2021	13.969,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/09/2021	19.495,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/09/2021	976,79
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/09/2021	50.295,10
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/09/2021	76,29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/09/2021	19,37
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/09/2021	33,41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	1.286,95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	3.924,55
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	467,265
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	6.278,10
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/09/2021	9.012,45
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/09/2021	34,04
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	10/09/2021	6,75
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/09/2021	537,55
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/09/2021	1.510,31
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/09/2021	8.955,19
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/09/2021	22.855,21
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/09/2021	21.219,98
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/09/2021	18.002,95
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/09/2021	36,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/09/2021	2.384,30
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	13/09/2021	5.368,21
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	15/09/2021	11.815,71
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/09/2021	34.699,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/09/2021	234,10
CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	17/09/2021	5.802,07
CREDITO FORNECEDORES BRB	21/09/2021	730,02
CRED TRANSF JUDICIAL	21/09/2021	3.415,45
CRED TRANSF JUDICIAL	21/09/2021	14.947,89
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/09/2021	101,73
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/09/2021	596,61
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/09/2021	7,78
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/09/2021	251,68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/09/2021	144,60
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23/09/2021	1,53
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23/09/2021	24,49
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	140,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	176,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	4.497,78
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	81.009,10
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/09/2021	1.189,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/09/2021	240,02
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/09/2021	209,21
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/09/2021	298,30
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	68.261,41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	109,09
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	617,30
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	944,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	1.144,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	13.168,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/09/2021	36.624,93
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/09/2021	7.515,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/09/2021	16.321,90
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/09/2021	2.051,75
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/09/2021	5,58
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/09/2021	998,41
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/09/2021	17.772,08
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/09/2021	18.622,08
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/09/2021	17.535,32
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/09/2021	21.318,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/10/2021	338,14
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/10/2021	262,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/10/2021	41,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/10/2021	1.281,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/10/2021	157.284,66
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2021	10674,78
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2021	8.347,72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2021	27.108,54
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2021	245,06
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	05/10/2021	31.336,71
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/10/2021	2.153,01
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/10/2021	13.969,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/10/2021	7.519,46
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/10/2021	617,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/10/2021	2.088,66
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	05/10/2021	18.406,4
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/10/2021	155,54
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/10/2021	383,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/10/2021	453,80
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/10/2021	578,49
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/10/2021	68,44
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/10/2021	29,52
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/10/2021	131,82
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/10/2021	162,03
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/10/2021	187,42
CREDITO FORNECEDOR GDF	07/10/2021	42,65
CREDITO FORNECEDOR GDF	07/10/2021	0,45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/10/2021	7.151,63
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	08/10/2021	3.2963,26
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/10/2021	0,01
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/10/2021	58.164,57
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/10/2021	107,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/10/2021	31.036,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/10/2021	103.191,28
CRED TRANSF JUDICIAL	11/10/2021	6.980,85
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/10/2021	7.870,22
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13/10/2021	14,54
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	13/10/2021	101,87

CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	13/10/2021	773,99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	0,62
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	88,19
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	877,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	3.025,52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	3.870,14
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	11.812,12
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	33.277,64
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	15/10/2021	0,10
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/10/2021	293,81
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/10/2021	47,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/10/2021	46,99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/10/2021	1,25,04
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/10/2021	1.648,11
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/10/2021	335,2
CREDITO PAGAMENTO	19/10/2021	41,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/10/2021	8,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/10/2021	55,24
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/10/2021	845,3
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/10/2021	0,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/10/2021	1,82
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/10/2021	1.201,49
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/10/2021	481,61
CREDITO FORNECEDOR GDF	20/10/2021	30,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/10/2021	363,11
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/10/2021	7,36
CRED TRANSF JUDICIAL	21/10/2021	3.005,34
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/10/2021	6,26,87
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	22/10/2021	9.513,15
CRED TRANSF JUDICIAL	22/10/2021	2.602,84
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/10/2021	144,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/10/2021	557,26
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/10/2021	691,01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/10/2021	3.488,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/10/2021	8.101,98
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/10/2021	11.628,18
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/10/2021	1.201,55
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/10/2021	887,77
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/10/2021	3,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/10/2021	8,66
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/10/2021	27,296
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	59,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	453,71
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	707,23
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	2.031,45
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	4.500,94
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	6.737,65
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	6.755,67
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	9.152,34
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	18.278,91
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	19.608,83
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/10/2021	6.264,93
CREDITO FORNECEDORES BRB	26/10/2021	985,51
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/10/2021	3.640,98
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	26/10/2021	5.995,90
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	27/10/2021	79,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	27/10/2021	1.513,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	19/10/2021	5.738,45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/10/2021	1.537,01
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27/10/2021	27,96
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/10/2021	131,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/10/2021	1.157,35
CRED TRANSF JUDICIAL	26/10/2021	22.164,03
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/10/2021	14.638,60
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/10/2021	17.772,08
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/10/2021	17.535,32
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/10/2021	1.069,62
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/10/2021	21.318,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/10/2021	249,87
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/10/2021	15.764,33
CRED TRANSF JUDICIAL	29/10/2021	1.419.996,45
CRED TRANSF JUDICIAL	01/11/2021	34.315,50
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	66,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	79,75
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	267,26
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	345,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	503,12
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	737,56
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	3.301,94
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	8.817,49
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	9.711,32
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	12.333,10
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/11/2021	84.851,53
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/11/2021	11.914,20
CRED TRANSF JUDICIAL	03/11/2021	80.703,88
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2021	9.351,64
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2021	13.421,77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2021	8.347,72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2021	27.108,54
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2021	245,06
CRED TED PG STR CC	01/11/2021	10.008,67
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/11/2021	617,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/11/2021	2.098,66
CRED TRANSF JUDICIAL	04/11/2021	8.299,32
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/11/2021	0,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/11/2021	0,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/11/2021	3.512,19
CRED TRANSF JUDICIAL	05/11/2021	11.022,95
CREDITO FORNECEDOR GDF	05/11/2021	12,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/11/2021	23.745,74
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	05/11/2021	2.418,92
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/11/2021	7.519,46
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/11/2021	218,47
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/11/2021	61.289
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/11/2021	19.261
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/11/2021	13.969,13
CRED TRANSF JUDICIAL	09/11/2021	271.717,96
CRED TRANSF JUDICIAL	09/11/2021	108.763,61
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	09/11/2021	7.151,63
CRED TED PG STR CC	10/11/2021	36.798,89
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	33,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	2.208,9
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	6.25,65
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	963,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	1.846,30
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	23.25,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	3.492,26
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/11/2021	6.249,13
CRED TRANSF JUDICIAL	10/11/2021	268.680,52
CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	10/11/2021	256,29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10/11/2021	1.314,47

DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/11/2021	131.37
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/11/2021	80.42
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/11/2021	256.59
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/11/2021	334.58
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2021	7.13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2021	1.164.00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2021	25.290
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/11/2021	1.769.80
CRED TRANSF JUDICIAL	16/11/2021	54.257.56
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	16/11/2021	11.386.89
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/11/2021	0.04
CRED TRANSF JUDICIAL	17/11/2021	7.160.52
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17/11/2021	0.15
CRED TRANSF JUDICIAL	17/11/2021	48.294.07
CREDITO PAGAMENTO	18/11/2021	41.80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/11/2021	30913.68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/11/2021	179.08
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/11/2021	409.32
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/11/2021	1.294.57
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	19/11/2021	641.78
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/11/2021	850.61
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	19/11/2021	7.469.11
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	19/11/2021	8.761.19
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	19/11/2021	40673.58
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	19/11/2021	118.29.37
CRED TED PG STR CC	18/11/2021	0.83
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2021	2.470.39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2021	9.280.451
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2021	178.82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2021	4.898.35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	14.03
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	44.16
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	1.712.75
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	1.895.36
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	2.022.60
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	3.208.66
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	3.252.75
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	9.563.48
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/11/2021	7.272.21.4
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/11/2021	1.030.20
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/11/2021	373.75
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/11/2021	6.22.43
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	223.96
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	246.84
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	19.442.59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	49.238.70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	23/11/2021	15.396.72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/11/2021	16.508.25
CRED TRANSF JUDICIAL	23/11/2021	1.009.06
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23/11/2021	7.629.23
CRED TRANSF JUDICIAL	23/11/2021	1.056.24
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/11/2021	6.271.98
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/11/2021	1.257.68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/11/2021	108.47.65
CREDITO FORNECEDORES BRB	24/11/2021	6.209.4
CRED TED PG STR CC	24/11/2021	38.42
CRED TED PG STR CC	24/11/2021	4.731.34
CRED TED PG STR CC	25/11/2021	88.526.40
CRED TRANSF JUDICIAL	25/11/2021	3.196.01
CRED TRANSF JUDICIAL	25/11/2021	17.907.06
CRED TRANSF JUDICIAL	25/11/2021	2.762.38
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/11/2021	13.918.58
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/11/2021	15.435.29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/11/2021	17.772.08
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/11/2021	1.201.55
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/11/2021	1.170.24
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/11/2021	9.267
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/11/2021	17.862.09
CRED TED PG STR CC	26/11/2021	107.98
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/11/2021	42.31
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/11/2021	9.400.22
CREDITO FORNECEDOR GDF	26/11/2021	9.60
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/11/2021	15.038.92
CRED TED PG STR CC	30/11/2021	10.37
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/11/2021	756.27
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/11/2021	17.535.32
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/11/2021	16.321.90
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/11/2021	21.318.76
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/12/2021	131.82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	02/12/2021	58.39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	02/12/2021	211.90
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	02/12/2021	34.983.41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	02/12/2021	93.512.77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2021	9.351.64
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2021	8.347.72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2021	54.533.77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2021	245.06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2021	15.425.28
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	03/12/2021	1.951.10
CRED TRANSF JUDICIAL	03/12/2021	34.227.36
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/12/2021	4.074.44
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/12/2021	8.610.26
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/12/2021	306.16
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	20.46
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	3.26.22
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	331.78
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	451.85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	9.225.00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	6.685.52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/12/2021	64.362.45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/12/2021	13.984.19
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/12/2021	20.541.08
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/12/2021	617.13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/12/2021	2.098.66
CRED TRANSF JUDICIAL	06/12/2021	49.436.55
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/12/2021	980.09
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/12/2021	3.631.76
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/12/2021	218.68
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/12/2021	4.894.27
CRED TRANSF JUDICIAL	07/12/2021	677.24
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/12/2021	24.05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/12/2021	56.2.15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/12/2021	1.160.28
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/12/2021	2.272.44
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/12/2021	270.00
CRED TRANSF JUDICIAL	07/12/2021	2.458.39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/12/2021	2.719.73
CRED TRANSF JUDICIAL	08/12/2021	3.394.70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/12/2021	11.301.74
CRED TRANSF JUDICIAL	08/12/2021	535.50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/12/2021	19.044.68

TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/12/2021	27.234
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/12/2021	39,47
CRED TED PG STR CC	10/12/2021	33,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10/12/2021	956,91
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/12/2021	14,07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/12/2021	64,07
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13/12/2021	208,13
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	14/12/2021	3.636,31
CRED TED PG STR CC	15/12/2021	1.953,91
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	15/12/2021	2543.876,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	16/12/2021	75,202
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	16/12/2021	11.797,11
CRED TRANSF JUDICIAL	16/12/2021	3.407,07
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/12/2021	33,70
CRED TRANSF JUDICIAL	17/12/2021	27.409,90
CRED TRANSF JUDICIAL	17/12/2021	1.267,28
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/12/2021	7.515,82
CRED TRANSF JUDICIAL	20/12/2021	123.458,85
CRED TRANSF JUDICIAL	20/12/2021	6.474,48
CRED TRANSF JUDICIAL	20/12/2021	33.750,83
CRED TRANSF JUDICIAL	20/12/2021	2.994,30
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/12/2021	8.553,69
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/12/2021	0,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/12/2021	4,26
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/12/2021	1.2810,06
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/12/2021	46,09
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/12/2021	7.515,82
CRED TRANSF JUDICIAL	23/12/2021	1.762,32
CRED TRANSF JUDICIAL	23/12/2021	34.536,90
CRED TRANSF JUDICIAL	23/12/2021	10.310,72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/12/2021	21.318,76
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/12/2021	15.396,72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/12/2021	245,17
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/12/2021	131,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/12/2021	17.548,02
CRED TRANSF JUDICIAL	24/12/2021	2.201,24
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/12/2021	8,25,00
CRED TRANSF JUDICIAL	24/12/2021	23.652,89
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/12/2021	8.190,38
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/12/2021	22.869,52
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/12/2021	16.321,90
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/12/2021	28.228,12
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/12/2021	54.842,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/12/2021	56.020,40
CRED TED PG STR CC	29/12/2021	33,25
CRED TED PG STR CC	29/12/2021	0,01
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/12/2021	17.772,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/12/2021	18.622,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/12/2021	21.747,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/12/2021	1,27,72
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/12/2021	19.767,98
CREDITO FORNECEDORES BRB	30/12/2021	700,36
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	30/12/2021	32.963,26
CRED TED PG STR CC	30/12/2021	4.933,75
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2021	6.005,64
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2021	4.485,79
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2021	87.982,16
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2021	44.929,77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/12/2021	25.927,58
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/12/2021	617,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/12/2021	3.840,00
CRED TED PG STR CC	03/01/2022	363,01
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	9.461,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	17.149,77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	11.952,76
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	17.149,77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	17.149,77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	17.149,77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	17.104,10
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	8.317,11
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	8.347,72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	11.555,35
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	39.450
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	14.195,36
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	14.195,36
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	37.549,43
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/01/2022	245,06
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/01/2022	237,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/01/2022	501,25
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/01/2022	671,91
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/01/2022	2.098,66
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/01/2022	8.476,03
CRED TRANSF JUDICIAL	06/01/2022	1.400,90
CRED TED PG STR CC	06/01/2022	7.464,48
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/01/2022	1.322,64
CRED TRANSF JUDICIAL	07/01/2022	11.660,08
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/01/2022	118,66
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/01/2022	151.186,36
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11/01/2022	3.646,36
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/01/2022	410,69
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/01/2022	18.264
CRED TED PG STR CC	14/01/2022	271,73
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	14/01/2022	6,46
CRED TRANSF JUDICIAL	14/01/2022	2.159,34
CRED TRANSF JUDICIAL	14/01/2022	2.460,80
CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	17/01/2022	65,99
CRED TRANSF JUDICIAL	13/10/2021	33.197,11
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/01/2022	3.235,91
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/01/2022	0,35
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	19/01/2022	15.169,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/01/2022	462,27
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/01/2022	935,02
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/01/2022	1.164,09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/01/2022	26.475,06
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	25/01/2022	189,16
CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	25/01/2022	1.2015,55
CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	25/01/2022	1.2015,55
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27/01/2022	49,76
CRED TED PG STR CC	27/01/2022	43,35
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/01/2022	514,63
CREDITO FORNECEDORES BRB	28/01/2022	580,83
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	31/01/2022	2577,93
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/01/2022	137,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/01/2022	0,35
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	31/01/2022	17.835,33
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	31/01/2022	18.622,08
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/01/2022	17.535,32
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	31/01/2022	1.044,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	31/01/2022	1.356,64
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/01/2022	10.432,27
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/01/2022	10.360,72

CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/01/2022	21.44050
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/01/2022	442.46
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	01/02/2022	1.35
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	01/02/2022	4629.02
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	01/02/2022	1.25200
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	01/02/2022	1.2287
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/02/2022	7584.44
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/02/2022	9.46479
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/02/2022	8347.72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/02/2022	245.06
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	02/02/2022	0.85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/02/2022	17.64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/02/2022	1.13098
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/02/2022	13.2750
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/02/2022	2960.69
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	03/02/2022	67.70
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/02/2022	2098.66
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/02/2022	617.13
CRED TED PG STR CC	04/02/2022	22.28
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	04/02/2022	18.00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/02/2022	16321.90
CRED TED PG STR CC	07/02/2022	44.09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/02/2022	3.191.16
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/02/2022	9.67
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/02/2022	10.01
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/02/2022	11952.76
CRED TED PG STR CC	09/02/2022	65.17
CRED TED PG STR CC	09/02/2022	523.87
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	09/02/2022	7515.82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	09/02/2022	6714.27
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/02/2022	24.00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	5.14
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	8.95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	50.21
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	503.62
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	847.70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	1.136.38
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	1.141.45
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	2.124.66
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	6.263.26
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	8.949.38
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	12.700.82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/02/2022	33298.45
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10/02/2022	0.01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/02/2022	677.21
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/02/2022	2563.14
CRED TED PG STR CC	11/02/2022	3387.29
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/02/2022	17893.50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11/02/2022	12.00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/02/2022	587.57
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/02/2022	399.51
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/02/2022	157.65
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	14/02/2022	1768.65
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/02/2022	48.79
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	15/02/2022	31255
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	16/02/2022	385.96
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/02/2022	189.05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	17/02/2022	5811.95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	17/02/2022	46533.70
CRED TED PG STR CC	17/02/2022	24024.06
CRED TED PG STR CC	17/02/2022	28.46
CRED TED PG STR CC	17/02/2022	16571.48
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	18/02/2022	15396.72
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/02/2022	57131.09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/02/2022	9883.99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	3.60
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	18.97
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	20.00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	49.89
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	189.88
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	215.40
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	231.13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	260.18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	377.87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	916.72
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	9.23.70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	1046.54
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	1697.08
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	5.235.33
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	21/02/2022	34893.77
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/02/2022	2016.76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/02/2022	2767.13
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/02/2022	591.66
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/02/2022	0.70
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/02/2022	218.36
CRED TRANSF JUDICIAL	23/02/2022	548.61
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/02/2022	7585.44
CRED TRANSF JUDICIAL	24/02/2022	885.40
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/02/2022	1854.11
CREDITO FORNECEDORES BRB	24/02/2022	572.10
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	24/02/2022	3.39
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	24/02/2022	810.72
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/02/2022	0.39
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/02/2022	13.841.90
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/02/2022	70903.32
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/03/2022	517.09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/03/2022	1.451.41
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/03/2022	3953.50
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/03/2022	267.32
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/03/2022	17544.27
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/02/2022	1044.08
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	03/03/2022	4709.2
CRED TED PG STR CC	03/03/2022	15.75
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/03/2022	9.464.79
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/03/2022	8.347.72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/03/2022	14.195.36
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/03/2022	245.06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/03/2022	16321.90
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	04/03/2022	1.048.21
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/03/2022	38309.74
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/03/2022	38309.74
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/03/2022	670.62
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/03/2022	2562.45
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/03/2022	372.07
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/03/2022	10568.69
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/03/2022	933.06
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/03/2022	1.086.29
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/03/2022	27.25.43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/03/2022	3.421.13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/03/2022	7.44
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/03/2022	24.90

CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/03/2022	48,79
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/03/2022	113,57
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/03/2022	507,85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/03/2022	807,32
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/03/2022	1.286,52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/03/2022	1545,02
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/03/2022	442,40
CRED TED PG STR CC	07/03/2022	5,25
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/03/2022	1.279,44
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/03/2022	11952,76
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/03/2022	2579,07
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/03/2022	8959,01
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/03/2022	0,39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	0,62
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	15,82
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	4273
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	55,66
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	111,11
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	175,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	176,94
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	705,99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	2.252,36
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	4693,54
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	5853,41
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/03/2022	7.446,13
CRED TED PG STR CC	09/03/2022	58,261
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	09/03/2022	17.149,77
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/03/2022	53.068,27
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/03/2022	9,28
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/03/2022	4297
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/03/2022	417,58
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/03/2022	7.515,82
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/03/2022	7903,4
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/03/2022	11.209,20
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11/03/2022	0,01
CREDITO PIX	14/03/2022	12015,55
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/03/2022	28,31
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/03/2022	4646,34
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/03/2022	524,34
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/03/2022	1.283,27
CRED TRANSF JUDICIAL	15/03/2022	3,00
CRED TRANSF JUDICIAL	15/03/2022	130.453,71
CRED TED PG STR CC	15/03/2022	4683,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	16/03/2022	2.289,20
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	16/03/2022	7.325,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	16/03/2022	1021,62
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/03/2022	1.268,53
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	16/03/2022	1929,74
CREDITO PAGAMENTO	17/03/2022	2090
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17/03/2022	0,53
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17/03/2022	66,93
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	17/03/2022	15.396,72
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/03/2022	861,31
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/03/2022	30563,72
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/03/2022	519,05
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/03/2022	4,63
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/03/2022	20,46
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/03/2022	23,66
CREDITO FORNECEDORES BRB	22/03/2022	502,44
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/03/2022	788,38
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/03/2022	1.499,41
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/03/2022	1819,51
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/03/2022	1932,29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23/03/2022	209,51
CRED TED PG STR CC	24/03/2022	603,4
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/03/2022	1.754,05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/03/2022	107.229,77
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/03/2022	7.548,36
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/03/2022	35.618,61
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/03/2022	15.425,28
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/03/2022	176,34
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/03/2022	197,92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/03/2022	552,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/03/2022	99729,4
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	30/03/2022	35.103,16
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/03/2022	16.321,90
CREDITO PIX	31/03/2022	12015,55
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/03/2022	14841,38
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/03/2022	21.318,76
CRED TRANSF JUDICIAL	31/03/2022	3.843.859,92
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	31/03/2022	18.759,99
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	31/03/2022	1.044,08
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/04/2022	159,32
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/04/2022	3.942,06
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	04/04/2022	8.187,91
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/04/2022	9.464,79
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/04/2022	8.347,72
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/04/2022	14.195,36
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/04/2022	245,06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/04/2022	7.585,44
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	04/04/2022	217,08
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/04/2022	637,60
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/04/2022	1.012,77
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/04/2022	4.336,23
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/04/2022	17.278,57
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/04/2022	2562,45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/04/2022	670,62
CRED TED PG STR CC	05/04/2022	3.147,36
CRED TED PG STR CC	05/04/2022	16.170,99
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/04/2022	745,10
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/04/2022	0,39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/04/2022	439,28
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/04/2022	503,70
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/04/2022	6.25,07
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/04/2022	11.952,76
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/04/2022	18.018,20
CRED TRANSF JUDICIAL	08/04/2022	19.068,75
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/04/2022	261.248,17
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/04/2022	470,75
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/04/2022	513,51
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/04/2022	4949,64
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/04/2022	3.797,90
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/04/2022	1.709,04
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/04/2022	36.614,44
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/04/2022	331.165,39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/04/2022	135,43
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/04/2022	14,45
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/04/2022	267,18
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/04/2022	12.289,39
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/04/2022	12.289,39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/04/2022	117.357,58

DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/04/2022	26.63
CRED TED PG STR CC	12/04/2022	4842.67
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/04/2022	523.76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/04/2022	66975.92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/04/2022	506.07
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	11/04/2022	305.96
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	14/04/2022	11842.29
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/04/2022	230.06
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/04/2022	689.89
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/04/2022	520.93
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/04/2022	345.04
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/04/2022	1512.34
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	18/04/2022	31364.92
CRED TED PG STR CC	18/04/2022	1337.46
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	18/04/2022	11952.76
CREDITO PAGAMENTO	19/04/2022	41.80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/04/2022	6.429.02
CRED PIX JUDICIAL CC	20/04/2022	3627.75
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/04/2022	5850.24
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/04/2022	16928.73
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/04/2022	25968.80
CRED TED PG CC	22/04/2022	768.97
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/04/2022	476.59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/04/2022	11.235.70
CREDITO FORNECEDORES BRB	26/04/2022	763.17
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	26/04/2022	5.252.10
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/04/2022	3589.29
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/04/2022	58.09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/04/2022	7.209.44
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/04/2022	0.39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/04/2022	0.39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	8.44
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	22.67
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	23.18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	28.15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	36.68
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	50.19
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	57.24
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	57.52
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	58.84
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	73.18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	73.89
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	84.51
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	85.92
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	99.01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	117.69
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	121.24
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	147.43
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	150.58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	154.46
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/04/2022	403.89
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/04/2022	18033.36
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/04/2022	18759.99
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/04/2022	15396.72
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/05/2022	38.46
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/05/2022	35618.61
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/05/2022	8.447.05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	03/05/2022	4517.07
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/05/2022	9.464.79
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/05/2022	8.403.46
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/05/2022	38309.74
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/05/2022	40895.84
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/05/2022	12845.27
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/05/2022	245.06
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	04/05/2022	2563.43
CRED TED PG STR CC	04/05/2022	6503.90
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2022	17.278.56
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2022	15602.81
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2022	2562.45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/05/2022	670.62
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/05/2022	6.005.40
CRED TRANSF JUDICIAL	05/05/2022	892.73
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/05/2022	303.33
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/05/2022	1803.85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/05/2022	1811.86
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/05/2022	5834.08
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/05/2022	7548.36
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/05/2022	9631.94
CRED PIX JUDICIAL CC	09/05/2022	242.90
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/05/2022	575.08
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/05/2022	521.49
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/05/2022	618.17
CRED TRANSF JUDICIAL	09/05/2022	4379.97
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/05/2022	142.23
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/05/2022	161.86
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/05/2022	232.88
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/05/2022	617.99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/05/2022	1522.42
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/05/2022	208.96
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	09/05/2022	70903.35
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	09/05/2022	2.217.60
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/05/2022	57.129.18
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/05/2022	14.195.36
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11/05/2022	1390.02
CREDITO PIX	12/05/2022	12015.55
CRED TED PG CC	12/05/2022	52.149.31
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/05/2022	11.885.43
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/05/2022	23.06
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/05/2022	694.11
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/05/2022	776.55
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/05/2022	55.117.79
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/05/2022	76.137.87
CREDITO FORNECEDOR GDF	13/05/2022	3.45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	13/05/2022	41.20
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	16/05/2022	235.06
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	16/05/2022	3961.80
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	16/05/2022	4.219.40
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	16/05/2022	2324.335.84
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	16/05/2022	10873.80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/05/2022	757.16
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/05/2022	913.14
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/05/2022	971.51
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/05/2022	72.192.29
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/05/2022	2.436.20
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17/05/2022	0.39
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/05/2022	1922.69
CREDITO PAGAMENTO	19/05/2022	20.90
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/05/2022	0.01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/05/2022	50.15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/05/2022	458.06
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/05/2022	681.89

CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/05/2022	9.573,21
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/05/2022	11.156,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/05/2022	12.121,50
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/05/2022	12.589,39
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/05/2022	9.409,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	19/05/2022	13.785,36
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/05/2022	3.658,80
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/05/2022	21,12
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	23/05/2022	18.295,65
CREDITO FORNECEDORES BRB	23/05/2022	576,30
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23/05/2022	479,01
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/05/2022	123,20
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/05/2022	2.451,98
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/05/2022	356,23
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/05/2022	268,67
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/05/2022	541,40
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/05/2022	3.558,57
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/05/2022	11.093,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/05/2022	199.172,22
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/05/2022	3,72
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/05/2022	6,40
CRED TRANSF JUDICIAL	26/05/2022	538,81
EST DEB TRANSF JUDICIAL	25/05/2022	1.618,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/05/2022	51,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/05/2022	29.295
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	26/05/2022	7.527,04
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	26/05/2022	16.807,81
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/05/2022	1.404,51
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/05/2022	167.878,20
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/05/2022	17.164,05
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/05/2022	21.479,12
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/05/2022	8.447,05
CRED TED PG STR CC	30/05/2022	307.811,42
CRED TRANSF JUDICIAL	30/05/2022	1.298,96
CREDITO PIX	31/05/2022	13.039,25
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/05/2022	393,81
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/05/2022	21.393,73
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	31/05/2022	1.178,29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	31/05/2022	1.206,69
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/05/2022	18.371,27
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	31/05/2022	11.555,70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2022	7,96
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2022	36,38
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2022	181,86
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2022	3.474,90
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2022	5.400,78
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2022	5.434,53
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2022	15.279,69
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/06/2022	28.557,03
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/06/2022	9.631,94
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2022	281,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	02/06/2022	623,87
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2022	10.160,14
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2022	8.874,13
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2022	12.289,38
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2022	14.123,51
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2022	41.541,82
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/06/2022	245,06
CREDITO PIX	03/06/2022	0,32
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/06/2022	2.562,45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/06/2022	670,62
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	03/06/2022	11.131,58
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/06/2022	46.479,77
CRED TRANSF JUDICIAL	06/06/2022	6.170,78
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/06/2022	28.390,94
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/06/2022	17,62
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/06/2022	34,05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/06/2022	97,87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/06/2022	1.229,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/06/2022	470,26
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/06/2022	1.164,01
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/06/2022	8.584,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/06/2022	10.031,75
CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	07/06/2022	105,28
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/06/2022	29,61
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/06/2022	11.952,76
CRED PIX JUDICIAL CC	08/06/2022	21,96
CRED PIX JUDICIAL CC	08/06/2022	39,95
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/06/2022	1.761,42
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/06/2022	15.069,54
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/06/2022	1.652,95
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/06/2022	7.866,96
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/06/2022	24.696,58
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/06/2022	7.082,96
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	09/06/2022	9.162,96
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/06/2022	0,51
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/06/2022	33.784,71
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/06/2022	42.296,41
CRED TRANSF JUDICIAL	10/06/2022	6.454,40
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	10/06/2022	10,45
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/06/2022	164,32
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/06/2022	5.756,96
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/06/2022	4.479,99
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	13/06/2022	15.280,47
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/06/2022	15.244,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/06/2022	872,26
CRED TED PG STR CC	14/06/2022	1.495,77
CRED TRANSF JUDICIAL	14/06/2022	591,76
CRED PIX JUDICIAL CC	15/06/2022	25,4
CREDITO PAGAMENTO	15/06/2022	41,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/06/2022	0,09
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2022	916,95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2022	2.189,75
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/06/2022	29.293,79
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	15/06/2022	13.839,65
CRED TRANSF JUDICIAL	20/06/2022	13.490,15
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/06/2022	896,05
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/06/2022	1.245,85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/06/2022	7.933,61
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/06/2022	9.785,91
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/06/2022	11.186,50
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/06/2022	12.093,65
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	20/06/2022	1.453.909,11
CRED TED PG STR CC	20/06/2022	19.736,33
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/06/2022	45,10
CRED TRANSF JUDICIAL	21/06/2022	2.047,03
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/06/2022	631,19
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/06/2022	4.533,94
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/06/2022	713,11
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/06/2022	464,35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/06/2022	5.500,77

CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/06/2022	79.806,78
CRED TED PG STR CC	22/06/2022	387.480,79
CRED TED PG STR CC	22/06/2022	39.584,04
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/06/2022	0,78
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24/06/2022	420.614,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/06/2022	7.159,69
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	24/06/2022	8.043,06
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	24/06/2022	5.086,00
CRED TED PG STR CC	24/06/2022	6.500,50
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/06/2022	3.45,37
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/06/2022	3.425,81
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/06/2022	3.801,92
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27/06/2022	157.767,59
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27/06/2022	250,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/06/2022	16.049,42
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/06/2022	18.371,27
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/06/2022	62.426,84
CRED TRANSF JUDICIAL	28/06/2022	5.106,39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/06/2022	55,88
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/06/2022	110,37
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/06/2022	643,95
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/06/2022	1.519,98
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/06/2022	5.419,55
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/06/2022	9.524,66
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/06/2022	18.339,98
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	28/06/2022	24.641,86
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/06/2022	2,77
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/06/2022	2,40
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/06/2022	1.098,12
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/06/2022	21,88
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/06/2022	582,27
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/06/2022	10.666,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	29/06/2022	21.584,56
CREDITO FORNECEDORES BRB	29/06/2022	777,03
CREDITO PIX	30/06/2022	13.284,75
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/06/2022	20.969,35
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30/06/2022	21.873,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/06/2022	9.201,83
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/06/2022	11.475,47
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/06/2022	148,24
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	01/07/2022	212,26
CRED TED PG STR CC	01/07/2022	131.487,02
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	01/07/2022	9.511,81
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/07/2022	9.631,94
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	04/07/2022	277.483,59
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/07/2022	10.160,14
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/07/2022	9.119,63
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/07/2022	15.315,04
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/07/2022	245,06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/07/2022	2562,45
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/07/2022	670,62
CRED TRANSF JUDICIAL	05/07/2022	33.853,17
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	0,10
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	25,28
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	56,18
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	116,10
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	124,35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	148,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	165,02
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	196,60
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	23.239
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	837,16
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	878,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	1.030,47
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	2.081,88
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	2.337,33
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	3.189,70
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	4.603,85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	6.957,14
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	8.219,21
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	9.248,97
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	9.333,96
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	11.153,83
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	22.014,65
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/07/2022	33.151,17
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	05/07/2022	0,04
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/07/2022	8.971,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/07/2022	707,4
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/07/2022	208,35
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/07/2022	5.406,88
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/07/2022	20.572,11
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/07/2022	20.651,64
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	06/07/2022	22.282,29
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/07/2022	0,87
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/07/2022	503,85
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/07/2022	1527,00
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/07/2022	4.458,21
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	07/07/2022	1.257.318,0
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/07/2022	6.569,46
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/07/2022	2.638,58
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/07/2022	22,40
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/07/2022	21.940,79
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/07/2022	5.984,14
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/07/2022	1.531,54
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/07/2022	15.508,25
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/07/2022	4.346,84
CRED PIX JUDICIAL CC	13/07/2022	23,77
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/07/2022	9.383,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13/07/2022	3,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/07/2022	1.379,81
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/07/2022	20.374,72
CRED PIX JUDICIAL CC	15/07/2022	17.202,94
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/07/2022	15.967,69
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/07/2022	259,39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/07/2022	373,13
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/07/2022	6.28,76
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/07/2022	1.062,36
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/07/2022	1.246,59
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	15/07/2022	7.187,87
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/07/2022	698,89
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/07/2022	1.058
CREDITO PAGAMENTO	19/07/2022	41,80
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/07/2022	578,39
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/07/2022	16.27,73
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	19/07/2022	25.535,47
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	19/07/2022	30.960,56
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/07/2022	210,03
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/07/2022	2.790,73
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/07/2022	26,53
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/07/2022	476,31
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/07/2022	5.564,60

CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/07/2022	556.36	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/07/2022	2.441.99	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	20/07/2022	20552.36	
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	20/07/2022	1.454.206.30	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/07/2022	5.021.12	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/07/2022	3.24	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/07/2022	5.119.61	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/07/2022	9.476.97	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	22/07/2022	34.656.90	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/07/2022	3.075.81	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25/07/2022	36.00	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/07/2022	3.642.61	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	25/07/2022	106.769.79	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/07/2022	2.217.60	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/07/2022	6.528.40	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	26/07/2022	73.167.80	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	26/07/2022	23.428.45	
CRED TRANSF JUDICIAL	27/07/2022	3.927.12	
CREDITO FORNECEDORES BRB	27/07/2022	530.69	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27/07/2022	224.15	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27/07/2022	0.10	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28/07/2022	21.873.80	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28/07/2022	22.482.63	
CRED TED PG STR CC	28/07/2022	8.437.43	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/07/2022	280	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/07/2022	4.114.75	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/07/2022	70.148.51	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/07/2022	1.600.94	
CRED TED PG STR CC	29/07/2022	523.22	
CRED TED PG STR CC	29/07/2022	2608.2081	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	01/08/2022	11.713.52	
CRED TED PG STR CC	01/08/2022	78.513.98	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	02/08/2022	145.44	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/08/2022	109.45.59	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/08/2022	9.119.63	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/08/2022	41.541.82	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/08/2022	15.315.04	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/08/2022	1.252.31	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/08/2022	245.06	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2022	670.62	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2022	10.339.20	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/08/2022	2.562.45	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	03/08/2022	105.409.2	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	04/08/2022	42.426.30	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	04/08/2022	116.488.33	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/08/2022	8.552.60	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/08/2022	12.247.51	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/08/2022	3.231.13	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	05/08/2022	3.835.75	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/08/2022	1.107.1	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/08/2022	6.790.94	
CRED PIX JUDICIAL CC	08/08/2022	99.77	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/08/2022	5.138.93	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/08/2022	75.983.07	
CRED PIX JUDICIAL CC	09/08/2022	2.016.45	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	09/08/2022	2.372.03	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	09/08/2022	44.517.91	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/08/2022	180.50	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/08/2022	481.34	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/08/2022	9.88	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/08/2022	23.26.79	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/08/2022	60.17	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/08/2022	1.299.83	
CREDITO PIX	10/08/2022	60.17	GR 7457 - 30/09/2022
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/08/2022	0.01	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/08/2022	302.00	
CRED TRANSF JUDICIAL	10/08/2022	1.215.64	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/08/2022	96.269	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10/08/2022	750.00	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/08/2022	2.49	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/08/2022	35.59	
CREDITO PIX	12/08/2022	13.284.75	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/08/2022	5.10	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/08/2022	743.65	
CRED PIX JUDICIAL CC	16/08/2022	87.36	
CRED PIX JUDICIAL CC	16/08/2022	480.59	
CRED PIX JUDICIAL CC	16/08/2022	556.65	
CRED PIX JUDICIAL CC	15/08/2022	1.863.85	
CRED PIX JUDICIAL CC	16/08/2022	2.650.10	
CRED PIX JUDICIAL CC	16/08/2022	8.343.35	
CRED PIX JUDICIAL CC	16/08/2022	10.256.97	
CRED PIX JUDICIAL CC	16/08/2022	21.642.53	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	16/08/2022	1.263.07	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/08/2022	78.93	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	17/08/2022	19.778.01	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	539.06	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	546.77	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	772.78	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	1.398.11	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	1.608.95	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	1.812.58	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	2.983.24	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	15.043.14	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/08/2022	2587.610.11	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/08/2022	46.27	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/08/2022	11.475.47	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/08/2022	4.633.82	
CRED PIX JUDICIAL CC	24/08/2022	9.082.25	
CRED PIX JUDICIAL CC	24/08/2022	11.225.61	
CRED TED PG STR CC	25/08/2022	543.52	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/08/2022	0.36	
CRED PIX JUDICIAL CC	26/08/2022	2.264.10	
CRED PIX JUDICIAL CC	26/08/2022	5.785.72	
CREDITO FORNECEDORES BRB	26/08/2022	475.08	
CRED PIX JUDICIAL CC	29/08/2022	8.201.90	
CRED PIX JUDICIAL CC	29/08/2022	8.404.82	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/08/2022	84.32	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/08/2022	2.181.49	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/08/2022	11.00	
CRED PIX JUDICIAL CC	30/08/2022	973.37	
CRED PIX JUDICIAL CC	30/08/2022	1.570.82	
CRED PIX JUDICIAL CC	30/08/2022	8.274.58	
CRED TED PG CC	30/08/2022	115.752.50	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	31/08/2022	17.331.17	
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	31/08/2022	2.634.408.15	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	31/08/2022	360.00	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	01/09/2022	5.00	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	11.611.10	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	9.765.36	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	22.364.62	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	14.500.87	

CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	16 510,99
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	1.223,12
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	48.278,17
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	14.500,87
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	245,06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/09/2022	855,260
CRED PIX JUDICIAL CC	05/09/2022	60,23
CRED PIX JUDICIAL CC	05/09/2022	1.869,12
CRED PIX JUDICIAL CC	05/09/2022	1.963,99
CRED PIX JUDICIAL CC	05/09/2022	3.671,52
CRED PIX JUDICIAL CC	05/09/2022	4.534,31
CRED PIX JUDICIAL CC	05/09/2022	10.321,95
CRED PIX JUDICIAL CC	05/09/2022	17.695,21
CRED PIX JUDICIAL CC	05/09/2022	20.810,18
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/09/2022	256,245
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/09/2022	670,62
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/09/2022	641,27
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	05/09/2022	7.000,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/09/2022	863,66
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	06/09/2022	0,65
CRED PIX JUDICIAL CC	08/09/2022	734,20
CRED PIX JUDICIAL CC	08/09/2022	5.133,39
CRED PIX JUDICIAL CC	08/09/2022	747,29,06
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	08/09/2022	208,63
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/09/2022	18.371,27
CRED TED PG STR CC	08/09/2022	1.729,68
CRED PIX JUDICIAL CC	09/09/2022	21,02
CRED PIX JUDICIAL CC	09/09/2022	37.252
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/09/2022	27.493
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/09/2022	553,17
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/09/2022	824,26
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/09/2022	2.508,36
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/09/2022	7.768,99
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/09/2022	806,41
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	12/09/2022	14.085,15
CRED PIX JUDICIAL CC	13/09/2022	1.070,91
CRED PIX JUDICIAL CC	13/09/2022	64.246,66
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/09/2022	5.551,33
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/09/2022	393.713,51
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/09/2022	9.818,88
CRED PIX JUDICIAL CC	14/09/2022	307,06
CRED PIX JUDICIAL CC	14/09/2022	8.778,63
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	14/09/2022	2.041,63
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	14/09/2022	14.085,15
CRED PIX JUDICIAL CC	15/09/2022	1.014,34
CRED PIX JUDICIAL CC	15/09/2022	8.468,55
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	15/09/2022	22.482,63
CRED PIX JUDICIAL CC	15/09/2022	23.154,39
CRED PIX JUDICIAL CC	15/09/2022	37.170,40
CRED PIX JUDICIAL CC	15/09/2022	115.956,16
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/09/2022	1,29
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/09/2022	25.293
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/09/2022	1.105,89
CRED PIX JUDICIAL CC	19/09/2022	53,44
CRED PIX JUDICIAL CC	19/09/2022	2.710,25
CRED PIX JUDICIAL CC	19/09/2022	3.809,12
CRED PIX JUDICIAL CC	19/09/2022	59.546,92
CREDITO PAGAMENTO	19/09/2022	41,80
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	19/09/2022	2.241,06
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/09/2022	705,49
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	20/09/2022	2.634.407,97
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/09/2022	75.648,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/09/2022	90.777,60
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/09/2022	848,84
CRED PIX JUDICIAL CC	26/09/2022	670,36
CRED PIX JUDICIAL CC	26/09/2022	15.28,07
CRED PIX JUDICIAL CC	26/09/2022	2.170,74
CRED PIX JUDICIAL CC	26/09/2022	2.580,53
CRED PIX JUDICIAL CC	26/09/2022	26.227,8
CRED PIX JUDICIAL CC	26/09/2022	5.924,75
CRED PIX JUDICIAL CC	26/09/2022	3.2656,99
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/09/2022	768,85
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/09/2022	48,17
CRED PIX JUDICIAL CC	27/09/2022	157,481
CREDITO FORNECEDORES BRB	27/09/2022	7,29,49
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/09/2022	18.371,27
CRED TED PG CC	28/09/2022	11,12
CRED TED PG STR CC	28/09/2022	1.905,54
CRED TED PG STR CC	28/09/2022	3.607,71
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/09/2022	1.909,80
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/09/2022	0,15
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29/09/2022	20.988,86
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29/09/2022	22.145,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/09/2022	4.568,54
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/09/2022	15.582,34
CRED PIX JUDICIAL CC	30/09/2022	54,81
CREDITO PIX	30/09/2022	14.203,65
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30/09/2022	3.686,28
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/09/2022	23.428,45
CRED PIX JUDICIAL CC	04/10/2022	0,16
CRED PIX JUDICIAL CC	04/10/2022	96,62
CRED PIX JUDICIAL CC	04/10/2022	687,93
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2022	11.611,10
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2022	12.083,60
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2022	9.880,02
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2022	16.510,99
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2022	45.681,86
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2022	245,06
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2022	55.530,04
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/10/2022	17.952,42
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/10/2022	337,28
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	05/10/2022	3.704,99
CRED TED PG STR CC	05/10/2022	3,31
CRED TED PG STR CC	05/10/2022	36.710,35
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/10/2022	8.552,60
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/10/2022	670,62
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/10/2022	256,245
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/10/2022	1.372,63
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	06/10/2022	516,63
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/10/2022	1.139,32
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/10/2022	0,60
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/10/2022	7.000,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/10/2022	918,13
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/10/2022	18.502,58
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/10/2022	11.475,47
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/10/2022	2.289,51
CRED PIX JUDICIAL CC	13/10/2022	539,10
CRED PIX JUDICIAL CC	13/10/2022	2.478,02
CRED PIX JUDICIAL CC	13/10/2022	4.174,75
CRED PIX JUDICIAL CC	13/10/2022	27.705,93
CRED PIX JUDICIAL CC	13/10/2022	34.500,95

DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/10/2022	4.767,42
CRED TED PG STR CC	13/10/2022	3.546,19
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	13/10/2022	22343,26
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	14/10/2022	14.085,15
CRED TED PG CC	14/10/2022	9.965,94
CRED PIX JUDICIAL CC	17/10/2022	1.343,24
CRED PIX JUDICIAL CC	17/10/2022	1.541,47
CRED PIX JUDICIAL CC	17/10/2022	3.786,69
CRED TED PG STR CC	17/10/2022	45.825,16
CRED PIX JUDICIAL CC	18/10/2022	6.310,36
CRED PIX JUDICIAL CC	18/10/2022	8.871,76
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/10/2022	3.25,85
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/10/2022	1.511,88
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/10/2022	2.610,27
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	18/10/2022	40.136,61
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/10/2022	1.267,51
CRED TED PG CC	18/10/2022	3.642,99
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20/10/2022	2.935,81
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	21/10/2022	876,34
CRED PIX JUDICIAL CC	24/10/2022	765,74
CRED PIX JUDICIAL CC	24/10/2022	900.116,49
CRED TRANSF JUDICIAL	24/10/2022	376,07
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	24/10/2022	2.838,50
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	24/10/2022	0,96
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/10/2022	43.250,14
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/10/2022	4,72
CRED PIX JUDICIAL CC	26/10/2022	1.681,97
CRED PIX JUDICIAL CC	26/10/2022	14.252,97
CREDITO FORNECEDORES BRB	26/10/2022	459,83
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/10/2022	1.433,34
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26/10/2022	3.792,86
CREDITO DE TED STR C. CORRENTE	27/10/2022	550,04
CRED PIX JUDICIAL CC	28/10/2022	41,65
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/10/2022	779,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	28/10/2022	16.661,93
CREDITO PIX	31/10/2022	14.203,65
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	31/10/2022	22.113,14
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	31/10/2022	136,30
CRED PIX JUDICIAL CC	03/11/2022	11.089,06
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	03/11/2022	1.834,50
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2022	11.611,10
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2022	12.083,60
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2022	22.490,84
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2022	12.559,61
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2022	45.681,86
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2022	22.635,10
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2022	16.510,99
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	03/11/2022	245,06
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	03/11/2022	862,60
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	04/11/2022	65.206,39
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/11/2022	670,62
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	04/11/2022	2.562,45
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	07/11/2022	43,36
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	05/11/2022	700,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/11/2022	203,86
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/11/2022	778,05
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/11/2022	445,17
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/11/2022	465,50
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/11/2022	14.085,15
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/11/2022	9.668,16
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/11/2022	15.126,25
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/11/2022	597,00
CRED PIX JUDICIAL CC	10/11/2022	5.796,38
CRED PIX JUDICIAL CC	10/11/2022	7.880,36
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/11/2022	2.600,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	10/11/2022	9.880,02
CRED PIX JUDICIAL CC	11/11/2022	2849,62
CRED PIX JUDICIAL CC	11/11/2022	5.882,18
CREDITO PIX	11/11/2022	14.203,65
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/11/2022	11.475,47
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11/11/2022	10640,40
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	11/11/2022	14.101,91
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/11/2022	7.529,48
CRED TED PG STR CC	14/11/2022	2.246,86
CREDITO PAGAMENTO	17/11/2022	41,80
CRED TED PG STR CC	17/11/2022	6.192,73
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17/11/2022	3,60
CREDITO PIX	18/11/2022	367,50
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/11/2022	27.453
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18/11/2022	27.466
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/11/2022	27.262,15
CRED PIX JUDICIAL CC	21/11/2022	91,04
CRED PIX JUDICIAL CC	21/11/2022	865,36
CRED PIX JUDICIAL CC	21/11/2022	2.625,47
CRED PIX JUDICIAL CC	21/11/2022	10.202,58
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/11/2022	6.353,31
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21/11/2022	1,84
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	21/11/2022	23.428,45
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2022	793,52
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	22/11/2022	28.931,31
CRED TED PG STR CC	22/11/2022	29,08
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/11/2022	12.247,51
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/11/2022	13.697,67
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/11/2022	13.697,67
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/11/2022	6.069,84
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/11/2022	13.697,67
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/11/2022	12.774,10
CRED TED PG STR CC	23/11/2022	515.571,75
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	24/11/2022	0,01
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/11/2022	968,00
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	25/11/2022	9.24,00
CREDITO PIX	28/11/2022	8.24,22
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	28/11/2022	359,17
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	28/11/2022	84,00
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29/11/2022	17.383,01
CREDITO FORNECEDORES BRB	29/11/2022	607,18
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/11/2022	14.455,73
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	29/11/2022	209,14
CRED PIX JUDICIAL CC	01/12/2022	2.257,48
CRED PIX JUDICIAL CC	01/12/2022	3.631,16
CRED PIX JUDICIAL CC	01/12/2022	3.680,52
CRED PIX JUDICIAL CC	01/12/2022	6.084,55
CRED PIX JUDICIAL CC	01/12/2022	7.239,05
CRED PIX JUDICIAL CC	01/12/2022	8.248,90
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	01/12/2022	4.907,21
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	01/12/2022	13.882,51
CREDITO PIX	02/12/2022	119,21
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	02/12/2022	22.420,43
TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	02/12/2022	8.976,02
TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	02/12/2022	9.24,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	02/12/2022	493,42

CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	11.611,10	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	21.094,84	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	45.782,30	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	22.635,10	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	26.472,82	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	9.880,02	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	245,06	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	1.2016,69	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	02/12/2022	6.220,00	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	05/12/2022	4.059,84	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/12/2022	6706,2	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	05/12/2022	2562,45	
CRED PIX JUDICIAL CC	06/12/2022	389,92	
CRED PIX JUDICIAL CC	06/12/2022	19.356,64	
CRED TRANSF JUDICIAL	06/12/2022	36,83	
CRED TED PG CC	06/12/2022	10846,35	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/12/2022	19.336,32	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	06/12/2022	5.355,00	
CRED PIX JUDICIAL CC	07/12/2022	4.192,33	
CRED PIX JUDICIAL CC	07/12/2022	6.348,19	
CRED PIX JUDICIAL CC	07/12/2022	9.2199,26	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/12/2022	0,77	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	07/12/2022	439,89	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	07/12/2022	29.070,58	
CRED PIX JUDICIAL CC	08/12/2022	407,09	
CRED PIX JUDICIAL CC	08/12/2022	604,93	
CRED PIX JUDICIAL CC	08/12/2022	1.221,28	
CREDITO PAGAMENTO	08/12/2022	20,90	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	08/12/2022	1.631,54	
CRED DEP JUD GANHO CAUSA GDF	08/12/2022	9.248,79	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/12/2022	132,42	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	08/12/2022	203,86	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	08/12/2022	23.428,45	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	09/12/2022	5.266,00	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	09/12/2022	778,05	
CREDITO PAGAMENTO	12/12/2022	20,90	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12/12/2022	16,00	
CRED TED PG CC	12/12/2022	1.096,15	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12/12/2022	199,63	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	13/12/2022	13.697,67	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13/12/2022	700,00	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/12/2022	3,54	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14/12/2022	306,45	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15/12/2022	3,81	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15/12/2022	515,35	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	15/12/2022	117,45	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	15/12/2022	28.986,92	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	15/12/2022	14.103,39	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	15/12/2022	13.882,51	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	16/12/2022	11.475,47	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/12/2022	311,39	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/12/2022	890,80	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16/12/2022	17,96	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	19/12/2022	92,77	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20/12/2022	0,24	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	20/12/2022	0,03	
CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	20/12/2022	1.310.312,14	
CRED PIX JUDICIAL CC	21/12/2022	1.438,24	
CRED PIX JUDICIAL CC	21/12/2022	3.955,89	
CRED PIX JUDICIAL CC	21/12/2022	6.179,48	
CRED PIX JUDICIAL CC	21/12/2022	6.511,68	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	21/12/2022	573,04	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	21/12/2022	200,00	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/12/2022	1.911,64	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/12/2022	4.680,72	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/12/2022	5.739,44	
CRED PIX JUDICIAL CC	22/12/2022	35.483,02	
CREDITO FORNECEDORES BRB	22/12/2022	571,75	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	22/12/2022	14.253,19	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22/12/2022	5.099,85	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/12/2022	1,50	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/12/2022	5.070,44	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	23/12/2022	8.476,98	
CRED PIX JUDICIAL CC	26/12/2022	5.672,45	
CRED PIX JUDICIAL CC	26/12/2022	10.836,04	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26/12/2022	1,25	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	26/12/2022	15.780,71	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	27/12/2022	2.215,41	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	27/12/2022	24.322,72	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28/12/2022	21.099,72	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28/12/2022	21.723,52	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28/12/2022	22.109,58	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28/12/2022	44.279,52	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/12/2022	6.568,51	
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29/12/2022	6.809,21	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/12/2022	519,75	
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	29/12/2022	198.955,20	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29/12/2022	450,16	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29/12/2022	99,69	
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29/12/2022	10.414,20	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2022	19.053,96	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2022	37.020,88	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2022	670,62	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2022	13.790,03	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	30/12/2022	13.790,03	
CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE		55.690.869,50	55.690.869,50

M e n o s

Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO (- NO EXTRATO)

DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	27/10/2020	1.412,88	GR 14455
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	MAIO	28.740,61	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	JULHO	110.103,43	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	AGOSTO	1.936,02	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/08/2021	12.973,33	
DEBITO TED JUDICIAL CC	25/08/2021	1.665,03	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	03/09/2021	641,16	
DEBITO TED JUDICIAL CC	08/09/2021	377,00	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	21/09/2021	10.050,08	
DEBITO TED JUDICIAL CC	24/09/2021	1.629,41	
DEBITO TED JUDICIAL CC	24/09/2021	6.517,63	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	2.145,93	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	3.080,00	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	3.569,50	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	6.540,70	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	07/10/2021	6.928,04	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	08/10/2021	12.259,39	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/10/2021	116,06	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/10/2021	657,70	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/10/2021	1.224,25	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	22/10/2021	2.798,31	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	26/10/2021	20.454,00	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	08/11/2021	5.854,07	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	11/11/2021	7.768,65	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	17/11/2021	30.709,42	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	18/11/2021	19.579,14	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	06/12/2021	2.070,23	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	12/01/2022	10.606,27	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	14/01/2022	8.950,68	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	21/02/2022	1.055,42	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	08/03/2022	3.188,95	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	08/03/2022	11.801,22	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	16/03/2022	6.000,00	
DEBITO TED JUDICIAL CC	16/03/2022	6.184,90	
EST CRED GANHO CAUSA GDF	08/03/2022	6.182,24	
DEBITO TED JUDICIAL CC	23/03/2022	10.730,43	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	13/05/2022	542,09	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	17/05/2022	1.405,77	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	17/05/2022	6.251,40	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	23/05/2022	14.366,70	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	01/06/2022	10.529,29	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	06/06/2022	783,12	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	06/06/2022	3.562,95	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	06/06/2022	6.679,08	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	06/06/2022	9.299,22	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	06/06/2022	12.120,00	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	04/07/2022	1.804,19	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	11/07/2022	4.673,47	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	12/07/2022	2.198,95	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	12/07/2022	7.430,24	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	12/07/2022	10.383,42	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/07/2022	40.031,33	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	25/07/2022	1.935,67	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/08/2022	738,12	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	30/09/2022	1.745,33	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	30/09/2022	4.956,61	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	30/09/2022	11.386,73	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	21/11/2022	475,55	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	21/11/2022	3.397,72	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	23/11/2022	3.364,44	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	02/12/2022	4.263,39	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	02/12/2022	5.528,93	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	02/12/2022	5.643,74	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	02/12/2022	6.968,82	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	02/12/2022	7.061,13	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	02/12/2022	7.498,15	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	08/12/2022	450,16	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	08/12/2022	99,69	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	08/12/2022	10.414,20	
EST CRED PIX JUDICIAL CC	08/12/2022	1.221,28	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	13/12/2022	11.880,00	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/12/2022	329,70	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/12/2022	929,88	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/12/2022	1.597,21	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/12/2022	1.806,85	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/12/2022	4.380,12	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/12/2022	5.192,84	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	15/12/2022	9.465,06	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	19/12/2022	249,50	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	19/12/2022	1.115,14	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	19/12/2022	1.243,61	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	19/12/2022	1.916,50	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	19/12/2022	3.102,60	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	19/12/2022	3.565,70	
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	19/12/2022	11.328,34	
TOTAL PAGINA 01		633.816,01	633.816,01

M a i s

Créditos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO (C no Razão)

CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
OC00358 - 170901	26.06.2018	1.889,70	
OC00359 - 170901	26.06.2018	2.765,73	
130101	08/09/2020	671.889,46	GR93098 - BAIXA NUM
200201	30/10/2020	30,80	2020OC00710
130101	30/08/2021	611,78	2021OB47793
220201	22/10/2021	0,01	2021OC00110
130101	01/12/2021	1.455,83	2021GR09265
170901	22/12/2021	1.230,00	2021OC00914
170901	22/12/2021	349,06	2021OC00915
200201	18/02/2022	2.199,72	2022OC00020
200201	14/06/2022	2.870,40	2022OC00118
200201	28/09/2022	1.723,16	2022OC00178
170901	11/10/2022	1.033,64	2022OC00960
170901	13/10/2022	5.052,50	2022OC00995
170901	13/10/2022	5.945,12	2022OC00997
130101	14/10/2022	1,00	2022GR07797
170901	20/12/2022	5.184,47	2022OC01138
170901	20/12/2022	2.592,23	2022OC01139
130101	31/12/2022	9.581,11	2022GR09923
TOTAL	44377	716.405,72	716.405,72

M e n o s

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	
OB26827 - 130101	03.06.19	1.040,00	
OB27216 - 130101	07.06.19	89,00	
OB15036 - 170901	13.08.19	6.829,07	
2020OB13648	13/07/2020	2.066,00	170901 OB N COMP
GR93445	28/09/2020	11.407,14	BAIXA DE NUMERÁRIO
GR93893	08/10/2020	33.437,70	BAIXA DE NUMERÁRIO
2020OB05350	23/10/2020	709,34	190201 OB N COMP
2020GR94433	27/10/2020	21.706,49	BAIXA DE NUMERÁRIO
2020GR95135	18/11/2020	57.080,56	BAIXA DE NUMERÁRIO
2020GR95269	26/11/2020	39.727,86	BAIXA DE NUMERÁRIO
PARTE DA 2020GR95286/96365	27/11/2020	189,20	ESTORNAR GR 653
2020GR95711	07/12/2020	2.563,17	BAIXA DE NUMERÁRIO
2020GR96049	16/12/2020	233.407,04	BAIXA DE NUMERÁRIO
2020GR96119	21/12/2020	83.387,79	BAIXA DE NUMERÁRIO
2020GR96186	23/12/2020	186.435,17	BAIXA DE NUMERÁRIO
2020GR96299	29/12/2020	2.963,83	BAIXA DE NUMERÁRIO
2021OB00019	14/01/2021	2.463,96	190201 OB N COMP
2021GR00459	29/01/2021	5,05	DIF BX NUM JAN EST GR
2021GR01522	26/02/2021	43.255,08	ESTORNAR GR 1339
OB00960	02/03/2021	6.382,08	190201
2021NL02556	01/03/2021	45.326,62	130101
2021GR02166	24/03/2021	110,34	130101
OB00370	14/04/2021	188,49	200201 NÃO COMP 05
2021OB02026	05/05/2021	453.514,64	190201
2021GR03554	07/05/2021	19.675,99	130101
2021GR03621	10/05/2021	915,36	130101
2021GR03796	18/05/2021	16.767,45	130101
2021GR03906	21/05/2021	3.784,22	130101
2021GR03981	26/05/2021	19.707,90	130101
2021GR04185	31/05/2021	9.123,77	130101
2021GR04191	31/05/2021	9.639,57	130101
2021GR04070	31/05/2021	10.270,55	130101
2021GR04121	01/06/2021	215,83	2021GR04121
2021GR04240	02/06/2021	52.779,52	2021GR04240
2021GR04420	09/06/2021	5.290,30	2021GR04420
2021GR04492	11/06/2021	77.833,89	2021GR04492
2021GR04499	14/06/2021	19.956,20	2021GR04499
2021GR04580	16/06/2021	57.335,05	2021GR04580
2021GR04677	18/06/2021	10.000.000,00	2021GR04677
2021GR04695	21/06/2021	191.346,79	2021GR04695
2021GR04716	22/06/2021	16.475,71	2021GR04716
2021GR04753	24/06/2021	2.795,56	2021GR04753
2021GR04845	30/06/2021	20.809,39	2021GR04845
130101	06/07/2021	2.382,38	2021GR05095
130101	14/07/2021	6.533,22	2021GR05342
130101	14/07/2021	118.280,56	2021GR05352
130101	20/07/2021	29.927,58	2021GR05474
130101	22/07/2021	34.896,72	2021GR05537
130101	28/07/2021	3.165,58	2021GR05673
130101	30/07/2021	255,88	2021GR06132
130101	30/07/2021	17.772,05	2021GR06183
130101	12/08/2021	87.898,76	2021GR06277
130101	20/08/2021	18.375,97	2021GR06447
130101	20/08/2021	21.942,92	2021GR06454
130101	23/08/2021	2.048,25	2021GR06493
130101	25/08/2021	57.335,22	2021GR06540
130101	27/08/2021	159.749,89	2021GR06596
130101	27/08/2021	36.605,80	2021GR06625
130101	31/08/2021	94.311,59	2021GR06700
130101	10/09/2021	25.174,70	2021GR06985
130101	13/09/2021	10.465,50	2021GR07103
130101	23/09/2021	698,34	2021GR07425
130101	27/09/2021	87.014,03	2021GR07435
130101	29/09/2021	120.869,55	2021GR07501
170901	30/09/2021	560,00	2021OB17008
130101	30/09/2021	3.000.000,00	2021OC02248
130101	05/10/2021	158.606,83	2021GR07728
130101	07/10/2021	3,00	2021OB56866
130101	08/10/2021	2.130,01	2021GR07924
130101	13/10/2021	134.227,43	2021GR07939
130101	18/10/2021	52.951,23	2021GR08079
130101	18/10/2021	1.820,14	2021GR08080
130101	26/10/2021	12.838,89	2021GR08237
130101	27/10/2021	130.935,06	2021GR08261
130101	03/11/2021	121.014,43	2021GR08342
190201	08/11/2021	9.513,16	2021OB04982
130101	11/11/2021	15.757,03	2021GR08743
130101	23/11/2021	94.435,93	2021GR09020
130101	24/11/2021	69.152,09	2021GR09049
130101	03/12/2021	128.766,47	2021GR09367
130101	03/12/2021	12.684,70	2021GR09368
130101	07/12/2021	73.100,78	2021GR09521
130101	08/12/2021	4.018,92	2021GR09536
130101	08/12/2021	2.153,01	2021GR09542
170901	10/12/2021	4.689,01	2021OB22047
130101	14/12/2021	78,14	2021GR09623
130101	16/12/2021	12.549,13	2021GR09786
130101	17/12/2021	12.549,13	2021GR09791
130101	17/12/2021	5.000.000,00	2021GR09824
130101	29/12/2021	139.091,11	2021GR10013
190201	12/01/2022	869,44	2022OB00004
190201	14/01/2022	22.057,28	2022OB00037
130101	04/02/2022	5.436,81	2022GR00690
130101	11/02/2022	366.716,52	2022GR00865
190201	17/02/2022	7.942,72	2022OB00511
130101	17/02/2022	52.345,65	2022GR01070
200201	18/02/2022	1.754,80	2022OB00182
200201	18/02/2022	444,92	2022OB00183
200201	21/02/2022	1.515,20	2022OB00191
130101	21/02/2022	7.618,71	2022GR01099
200201	21/02/2022	78.303,58	2022OB00192
130101	21/02/2022	1.992,81	2022GR01115
200201	21/02/2022	0,28	2022OB00208
130101	22/02/2022	36.468,54	2022GR01132
130101	23/02/2022	312,56	2022GR01135
200201	25/02/2022	312,72	2022OB00231
200201	03/03/2022	1.859,77	2022OB00240
130101	08/03/2022	7.542,57	2022GR01566
130101	10/03/2022	21.529,92	2022GR01610
130101	11/03/2022	469,83	2022GR01628
130101	21/03/2022	31.425,03	2022GR01734
200201	24/03/2022	264,12	2022OB00353
200201	25/03/2022	121,16	2022OB00356
130101	29/03/2022	108.983,82	2022GR02004

130101	30/03/2022	46.002,65	2022GR02003
130101	31/03/2022	5.000.000,00	2022GR02057
200201	05/04/2022	1.904,80	2022OB00472
130101	05/04/2022	12.289,29	2022GR02291
130101	11/04/2022	587,59	2022GR02507
190201	13/04/2022	525,00	2022OB01477
130101	19/04/2022	33.222,30	2022GR02605
130101	20/04/2022	1.000.000,00	2022GR02675
130101	20/04/2022	42.897,53	2022GR02677
130101	26/04/2022	11.712,29	2022GR02714
130101	03/05/2022	2.356,97	2022GR02889
130101	03/05/2022	9.038,18	2022GR02890
130101	05/05/2022	9.479,82	2022GR03050
130101	09/05/2022	315,55	2022GR03166
130101	09/05/2022	1.664,65	2022GR03190
130101	09/05/2022	3.000.000,00	2022GR03191
130101	09/05/2022	1.012,73	2022GR03192
130101	13/05/2022	132.749,38	2022GR03329
130101	16/05/2022	3.000.000,00	2022GR03365
130101	16/05/2022	8.526,97	2022GR03367
130101	19/05/2022	46.630,33	2022GR03447
130101	26/05/2022	214.574,01	2022GR03572
130101	26/05/2022	7.871,58	2022GR03587
130101	01/06/2022	58.373,13	2022GR03796
170202	06/06/2022	48,00	2022OB01002
130101	08/06/2022	21.221,35	2022GR04096
130101	09/06/2022	16.245,92	2022GR04134
130101	13/06/2022	18.031,53	2022GR04175
130101	13/06/2022	14.924,81	2022GR04176
130101	13/06/2022	19.760,46	2022GR04202
130101	14/06/2022	1.898,89	2022OB36886
200201	14/06/2022	2.796,80	2022OB00890
200201	14/06/2022	73,60	2022OB00955
130101	15/06/2022	32.400,49	2022GR04283
130101	21/06/2022	43.141,57	2022GR04328
130101	22/06/2022	85.771,90	2022GR04371
130101	23/06/2022	23.768,83	2022GR04416
130101	24/06/2022	15.202,75	2022GR04438
130101	27/06/2022	29.000.000,00	2022GR04477
130101	28/06/2022	60.256,23	2022GR04532
130101	29/06/2022	32.854,71	2022GR04539
130101	06/07/2022	116.101,76	2022GR04891
130101	06/07/2022	69.192,01	2022GR04917
130101	07/07/2022	132.221,73	2022GR04938
220908	11/07/2022	912,00	2022OB00068
130101	11/07/2022	11.285,61	2022GR05008
130101	13/07/2022	1.000.000,00	2022GR05137
130101	15/07/2022	10.758,10	2022GR05191
130101	19/07/2022	27.741,59	2022GR05230
130101	20/07/2022	23.550,71	2022GR05286
130101	22/07/2022	49.253,48	2022GR05349
130101	25/07/2022	110.412,40	2022GR05379
130101	26/07/2022	56,32	2022GR05436
130101	28/07/2022	9.581,11	2022GR05502
130101	01/08/2022	90.227,50	2022GR05676
44778	05/08/2022	7.066,88	2022GR05902
44778	05/08/2022	11.586,87	2022GR05908
44778	05/08/2022	11.320,42	2022GR05909
44778	05/08/2022	12.719,89	2022GR05910
130101	08/08/2022	81.221,77	2022GR05949
1	10/08/2022	10.463,90	2022OB51517
130101	16/08/2022	37.057,46	2022GR06119
130101	17/08/2022	8.823,94	2022GR06121
130101	22/08/2022	2.607.518,92	2022GR06232
130101	24/08/2022	20.307,86	2022GR06253
130101	26/08/2022	8.049,82	2022GR06287
130101	29/08/2022	16.606,72	2022GR06344
130101	31/08/2022	83.714,95	2022GR06386
130101	05/09/2022	244.926,51	2022GR06713
130101	09/09/2022	80.596,65	2022GR06792
130101	09/09/2022	393,54	2022GR06829
130101	14/09/2022	65.317,57	2022GR06885
130101	14/09/2022	9.085,69	2022GR06908
130101	15/09/2022	185.763,84	2022GR06913
130101	19/09/2022	66.119,73	2022GR06973
200202	21/09/2022	65,54	2022OB03777
200202	21/09/2022	78,64	2022OB03778
200202	21/09/2022	65.474,89	2022OB03779
200202	21/09/2022	78.569,88	2022OB03780
200202	21/09/2022	10,11	2022OB03781
200202	21/09/2022	12,12	2022OB03782
200202	21/09/2022	10.097,46	2022OB03783
200202	21/09/2022	12.116,96	2022OB03784
130101	26/09/2022	46.626,15	2022GR07062
200201	28/09/2022	1.649,56	2022OB01455
200201	28/09/2022	73,60	2022OB01458
130101	13/10/2022	69.398,75	2022GR07729
130101	17/10/2022	32,64	2022OB69374
130101	18/10/2022	52.496,56	2022GR07824
130101	18/10/2022	15.182,12	2022GR07829
130101	24/10/2022	900.882,23	2022GR07934
130101	26/10/2022	15.934,94	2022GR07994
130101	31/10/2022	1.603,32	2022GR08331
130101	04/11/2022	272,96	2022GR08474
130101	04/11/2022	302,01	2022GR08480
130101	11/11/2022	13.676,74	2022GR08553
130101	18/11/2022	10.640,00	2022GR08812
130101	18/11/2022	18.031,53	2022GR08813
130101	21/11/2022	13.784,45	2022GR08730
130101	25/11/2022	0,40	2022GR08824
130101	01/12/2022	28.884,18	2022GR08978
130101	07/12/2022	19.746,56	2022GR09243
130101	07/12/2022	102.739,78	2022GR09244
130101	08/12/2022	10.260,81	2022GR09267
130101	12/12/2022	1.382,50	2022GR09391
130101	12/12/2022	5.282,00	2022GR09356
130101	22/12/2022	18.085,29	2022GR09547
130101	23/12/2022	47.814,82	2022GR09592
130101	27/12/2022	16.508,49	2022GR09640
200201	28/12/2022	50.413,58	2022OB02019
130101	31/12/2022	9.511,81	2022GR09924
TOTAL PÁGINA 03		71.556.137,82	71.556.137,82
SUBTOTAL GERAL		71.556.137,82	0,00
Bloqueio Judicial			0,00
TOTAL GERAL			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 31/12/2022.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
5.123-3	S.Público Automático	R\$ 0,00	R\$ 39,31
5.147-0	S.Público Automático	R\$ 743,66	R\$ 0,00
5.196-9	BB RF CP Automático	R\$ 25,00	R\$ 0,00
5.305-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.475-5	POUPANÇA	R\$ 706.117,17	R\$ 0,00
5.475-5	POUPANÇA	R\$ 36,00	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
5.674-X	BB RF CP Automático	R\$ 306.779,33	R\$ 0,00
5.694-4	S.Público Automático	R\$ 0,06	R\$ 0,00
5.882-3	POUPANÇA	R\$ 576.672,77	R\$ 0,00
5.904-8	BB RF CP Automático	R\$ 0,00	R\$ 100.555,83
5.937-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.946-3	BB RF CP Automático	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.951-X	BB RF CP Automático	R\$ 1.301.589,50	R\$ 0,00
5.957-9	BB RF CP Automático	R\$ 15.589,82	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	BB RF CP Automático	R\$ 893.705,86	R\$ 0,00
6.074-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.077-1	BB RF CP Automático	R\$ 146.525.601,50	R\$ 0,00
6.080-1	BB RF CP Automático	R\$ 87.920.227,21	R\$ 0,00
6.080-1	S.Público Automático	R\$ 77.322,15	R\$ 0,00
6.215-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.227-8	BB RF CP Automático	R\$ 2.339.616,27	R\$ 0,00
6.272-3	BB RF CP Automático	R\$ 6.426,87	R\$ 0,00
6.279-0	BB RF CP Automático	R\$ 842.290,43	R\$ 0,00
6.281-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.282-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.284-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.289-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (1)	R\$ 241.512.743,60	R\$ 103.645,53



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 31/12/2022.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
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
6.436-X	BB RF CP Automático	R\$ 734.781,13	R\$ 0,00
6.467-X	BB RF CP Automático	R\$ 620.869,13	R\$ 0,00
6.480-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.485-8		R\$ 0,00	R\$ 218.048,66
6.486-6	BB RF CP Automático	R\$ 6.965.185,76	R\$ 0,00
6.488-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.496-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.507-2	BB RF CP Automático	R\$ 891.155,39	R\$ 0,00
6.511-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.531-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.540-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.552.234,66	R\$ 0,00
6.549-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.552-8	BB RF CP Automático	R\$ 820.255,12	R\$ 0,00
6.564-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.565-x	BB RF CP Automático	R\$ 1.142.098,06	R\$ 0,00
6.568-4	BB RF CP Automático	R\$ 2.628,56	R\$ 0,00
6.573-0	BB RF CP Automático	R\$ 0,00	R\$ 195,18
6.574-9	BB RF CP Automático	R\$ 181.784,19	R\$ 0,00
6.575-7	BB RF CP Automático	R\$ 72.471,19	R\$ 0,00
6.583-8		R\$ 0,00	R\$ 1.103,19
6.588-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.592-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.594-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.595-1	BB RF CP Automático	R\$ 749.235,16	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (2)	R\$ 13.732.698,35	R\$ 219.347,03



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 31/12/2022.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.605-2	BB RF CP Automático	R\$ 2.718.129,17	R\$ 0,00
6.613-3	BB RF CP Automático	R\$ 984.656,10	R\$ 0,00
6.614-1		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	BB RF CP Automático	R\$ 52.688,77	R\$ 0,00
6.643-5	S.Público Automático	R\$ 4.322.099,67	R\$ 0,00
6.662-1	BB RF CP Automático	R\$ 804.592,50	R\$ 0,00
6.664-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.677-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.679-6		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		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.695-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.703-2	BB RF CP Automático	R\$ 783.301,63	R\$ 0,00
6.704-0	BB RF CP Automático	R\$ 98.379,54	R\$ 0,00
6.705-9	BB RF CP Automático	R\$ 736.356,64	R\$ 0,00
6.706-7	BB RF CP Automático	R\$ 4.287.483,18	R\$ 0,00
6.707-5	BB RF CP Automático	R\$ 1.352.913,09	R\$ 0,00
6.710-5	BB RF CP Automático	R\$ 2.605.120,44	R\$ 0,00
6.711-3	BB RF CP Automático	R\$ 875.290,81	R\$ 0,00
6.729-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.736-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.737-7	BB RF CP Automático	R\$ 104.801,79	R\$ 0,00
6.740-7	BB RF CP Automático	R\$ 52.845,77	R\$ 0,00
6.741-5	POUPANÇA	R\$ 2.050.947,61	R\$ 0,00
6.746-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (3)	R\$ 21.829.606,71	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 31/12/2022.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.753-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.754-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.758-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.759-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.763-6		R\$ 0,00	R\$ 64,87
6.768-7	BB RF CP Automático	R\$ 44.795.993,29	R\$ 0,00
6.770-9	BB RF CP Automático	R\$ 1.320.435,72	R\$ 0,00
6.774-1	BB RF CP Automático	R\$ 840.133,42	R\$ 0,00
6.776-8	BB RF CP Automático	R\$ 14.615.636,56	R\$ 0,00
6.782-2	BB RF CP Automático	R\$ 4.804,80	R\$ 0,00
6.783-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.231.164,50	R\$ 0,00
6.789-X	POUPANÇA	R\$ 1.327.674,32	R\$ 0,00
6.790-3		R\$ 0,00	R\$ 22.406,20
6.819-5	POUPANÇA	R\$ 574,27	R\$ 0,00
6.819-5	S.Público Automático	R\$ 3,37	R\$ 0,00
6.820-9	BB RF CP Automático	R\$ 41.083.434,92	R\$ 0,00
6.821-7	BB RF CP Automático	R\$ 949.268,33	R\$ 0,00
6.822-5	BB RF CP Automático	R\$ 1.351.631,84	R\$ 0,00
6.834-9	BB RF CP Automático	R\$ 310.015,29	R\$ 0,00
6.857-8	BB RF CP Automático	R\$ 21.057,53	R\$ 0,00
6.863-2	BB RF CP Automático	R\$ 1.227.701,89	R\$ 0,00
6.864-0	BB RF CP Automático	R\$ 8.318.394,32	R\$ 0,00
6.865-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.868-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.874-8	POUPANÇA	R\$ 221,30	R\$ 0,00
6.874-8	S.Público Automático	R\$ 0,04	R\$ 0,00
6.875-6	POUPANÇA	R\$ 112,42	R\$ 0,00
6.875-6	S.Público Automático	R\$ 0,02	R\$ 0,00
6.876-4	POUPANÇA	R\$ 2.473,28	R\$ 0,00
6.876-4	S.Público Automático	R\$ 20,05	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (4)	R\$ 117.400.751,48	R\$ 22.471,07



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 31/12/2022.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.885-3	BB RF CP Automático	R\$ 2.049.077,01	R\$ 0,00
6.891-8	BB RF CP Automático	R\$ 846.953,90	R\$ 0,00
6.892-6	BB RF CP Automático	R\$ 384.875,26	R\$ 0,00
6.899-3	S.Público Automático	R\$ 48.688,07	R\$ 0,00
6903-5	BB RF CP Automático	R\$ 116.541,51	R\$ 0,00
6.924-8	BB RF CP Automático	R\$ 914.879,83	R\$ 0,00
6.928-0	BB RF CP Automático	R\$ 92.141,45	R\$ 0,00
6.934-5	BB RF CP Automático	R\$ 581.331,88	R\$ 0,00
6.948-5	S.Público Automático	R\$ 545,41	R\$ 0,00
6.953-1	POUPANÇA	R\$ 738.181,14	R\$ 0,00
6.960-4			R\$ 0,00
6.967-1			R\$ 0,00
7.091-2	POUPANÇA	R\$ 3.486.787,06	R\$ 0,00
7.157-9	BB RF CP Automático	R\$ 8.624,73	R\$ 0,00
7.161-7	BB RF CP Automático	R\$ 927.251,30	R\$ 0,00
7.162-5	BB RF CP Automático	R\$ 86.015,55	R\$ 0,00
7.163-3	BB RF CP Automático	R\$ 332.395,07	R\$ 0,00
7173-0			R\$ 0,00
7.174-9	S.Público Automático	R\$ 133.984,10	R\$ 0,00
7.176-5	BB RF CP Automático	R\$ 239.273,51	R\$ 0,00
7.182-X	BB RF CP Automático	R\$ 32.253.483,62	R\$ 0,00
7.183-8	BB RF CP Automático	R\$ 18.823.904,85	R\$ 0,00
7.188-9	BB RF CP Automático	R\$ 33.119.542,93	R\$ 0,00
7.189-7	BB RF CP Automático	R\$ 3.658.786,52	R\$ 0,00
7.198-6	BB RF CP Automático	R\$ 490.636,67	R\$ 0,00
7.199-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.110.959,45	R\$ 0,00
7.202-8	POUPANÇA	R\$ 2.772.507,24	R\$ 0,00
7.202-8	BB RF CP Automático	R\$ 959.369,28	R\$ 0,00
7.205-2			R\$ 0,00
7.211-7	BB RF CP Automático	R\$ 391,52	R\$ 0,00
7.229-X	S.Público Automático	R\$ 504,86	R\$ 0,00
7.234-6	BB RF CP Automático	R\$ 18.081.650,11	R\$ 0,00
7.240-0	BB RF CP Automático	R\$ 18.931,80	R\$ 0,00
7.241-9	BB RF CP Automático	R\$ 18.350,52	R\$ 0,00
7.242-7	BB RF CP Automático	R\$ 370.952,72	R\$ 0,00
7.245-1	BB RF CP Automático	R\$ 909.036,77	R\$ 0,00
7.247-8	BB RF CP Automático	R\$ 566.094,74	R\$ 0,00
7.259-1	S.Público Automático	R\$ 3.115.963,85	R\$ 0,00
7.260-5	S.Público Automático	R\$ 466.746,14	R\$ 0,00
7.268-0			R\$ 0,00
7.271-0			R\$ 0,00
7.272-9	POUPANÇA	R\$ 8.238,23	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (5)	R\$ 127.733.598,60	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 31/12/2022.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.272-9	BB RF CP Automático	R\$ 143.802,65	
7.280-X	BB RF CP Automático	R\$ 121,10	R\$ 0,00
7296-2			
7.310-5	POUPANÇA	R\$ 281.245,70	R\$ 0,00
7.311-3	BB RF CP Automático	R\$ 887.974,75	R\$ 0,00
7.313-X	POUPANÇA	R\$ 254,72	R\$ 0,00
7.313-X	S.Público Automático	R\$ 18,64	R\$ 0,00
7.317-2	S.Público Automático	R\$ 87.576,59	R\$ 0,00
7.317-2	BB RF CP Automático	R\$ 3.730.553,17	
7.327-X	POUPANÇA	R\$ 4.193,75	R\$ 0,00
7.327-X	S.Público Automático	R\$ 13,42	R\$ 0,00
7.331-8			R\$ 0,00
7.333-4			R\$ 0,00
7.337-7	BB RF CP Automático	R\$ 759,59	R\$ 0,00
7.339-3			R\$ 0,00
7.343-1	POUPANÇA	R\$ 201.062,90	R\$ 0,00
7.343-1	S.Público Automático	R\$ 9.390,39	R\$ 0,00
7.344-X	S.Público Automático	R\$ 76.899,86	R\$ 0,00
7.345-8	BB RF CP Automático	R\$ 12.965.985,48	R\$ 0,00
7.358-X	S.Público Automático	R\$ 11.460,75	R\$ 0,00
7.358-X	POUPANÇA	R\$ 1.735,89	R\$ 0,00
7.364-4	S.Público Automático	R\$ 674,14	R\$ 0,00
7.366-0	POUPANÇA	R\$ 44.392,04	R\$ 0,00
7.378-4	S.Público Automático	R\$ 270.971,91	R\$ 0,00
7.387-3	BB RF CP Automático	R\$ 14.287,86	R\$ 0,00
7.396-2			
7.398-9	S.Público Automático	R\$ 0,39	R\$ 0,00
7.398-9	POUPANÇA	R\$ 1.097,93	R\$ 0,00
7.402-0	S.Público Automático	R\$ 49,80	R\$ 0,00
7.402-0	POUPANÇA	R\$ 21.640,30	R\$ 0,00
7.416-0	S.Público Automático	R\$ 300.215,35	R\$ 0,00
7.419-5	S.Público Automático	R\$ 1.386.369,28	R\$ 0,00
7.419-5	BB RF CP Automático	R\$ 4.527.623,00	
7.420-9	S.Público Automático	R\$ 1.067.695,32	R\$ 0,00
7.420-9	BB RF CP Automático	R\$ 3.082.464,36	
7.422-5	BB RF CP Automático	R\$ 121.266.690,31	R\$ 0,00
7.427-6	BB RF CP Automático	R\$ 2.351.104,86	R\$ 0,00
7.428-4	BB RF CP Automático	R\$ 258.295,62	R\$ 0,00
7.434-9			R\$ 0,00
7.435-7	BB RF CP Automático	R\$ 39.184,42	R\$ 0,00
7.449-7	BB RF CP Automático	R\$ 451.075.525,45	R\$ 0,00
7.456-X	POUPANÇA	R\$ 219.257,30	R\$ 0,00
7.456-X	S.Público Automático	R\$ 2.400,67	
7.469-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.530.002,69	R\$ 0,00
7.495-0	POUPANÇA	R\$ 1.221.146,03	R\$ 0,00
7.495-0	S.Público Automático	R\$ 1.971,38	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (6)	R\$ 607.086.109,76	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 31/12/2022.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.495-0	S.Público Automático	R\$ 1.971,38	
7.499-6			R\$ 0,00
7.500-3			R\$ 0,00
7.501-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00
7.502-X			R\$ 0,00
7.503-8			R\$ 0,00
7.504-6			R\$ 0,00
7.505-4			R\$ 0,00
7.506-2			R\$ 0,00
7.509-4	BB RF CP Automático	R\$ 8.010.355,49	R\$ 0,00
7.510-8	BB RF CP Automático	R\$ 18.690.829,46	R\$ 0,00
7.511-6	BB RF CP Automático	R\$ 3.337.648,12	R\$ 0,00
7.512-4	BB RF CP Automático	R\$ 3.337.648,12	R\$ 0,00
7.514-0			R\$ 0,00
7.518-3			R\$ 0,00
7.519-1			R\$ 0,00
7.520-5			R\$ 0,00
190.052-8	BB RF CP Automático	R\$ 1.389,00	R\$ 0,00
190.751-4	BB RF CP Automático	R\$ 365.270,85	R\$ 0,00
190.751-4	BB CP ADMIN CLÁSSICO	R\$ 49.521,82	R\$ 0,00
190.753-0	BB RF CP Automático	R\$ 8.491.454,97	R\$ 0,00
190.772-7	BB RF CP Automático	R\$ 14.465,83	R\$ 0,00
190.814-6	BB RF CP Automático	R\$ 5.319.132,86	R\$ 0,00
190.814-6	S.Público Automático	R\$ 70.842,55	R\$ 0,00
190.817-0	BB RF CP Automático	R\$ 17.222,66	R\$ 0,00
190.830-8			R\$ 120,00
190.836-7	POUPANÇA	R\$ 7.308,73	R\$ 0,00
190.850-2	BB RF CP Automático	R\$ 15.736,31	R\$ 0,00
190.913-4	BB RF CP Automático	R\$ 234.092.243,38	R\$ 0,00
190.915-0	BB RF CP Automático	R\$ 6.773,14	R\$ 0,00
190.925-8	BB RF CP Automático	R\$ 0,02	R\$ 0,00
190.943-6	BB RF CP Automático	R\$ 100.456,56	R\$ 0,00
191.118-X	S.Público Automático	R\$ 247,72	R\$ 0,00
191.187-2	BB RF CP Automático	R\$ 30.591.409,32	R\$ 0,00
191.301-8	BB RF CP Automático	R\$ 156.109,43	R\$ 0,00
191.303-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.342.429,46	R\$ 0,00
191.304-2	BB RF CP Automático	R\$ 572.327,12	R\$ 0,00
191.305-0	BB RF CP Automático	R\$ 164.676,30	R\$ 0,00
191.313-1	BB RF CP Automático	R\$ 185.612.861,65	R\$ 0,00
191.335-2	BB RF CP Automático	R\$ 3.370.505,47	R\$ 0,00
191.355-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.711,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (7)	R\$ 503.744.068,72	R\$ 120,00



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 31/12/2022.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
197.641-9	BB RF CP Automático	R\$ 16.215.677,20	R\$ 0,00
197.686-9	BB RF CP Automático	R\$ 173.163.628,01	R\$ 0,00
283.160-0	BB RF CP Automático	R\$ 39.557.953,49	R\$ 0,00
600.000-2	BB RF CP Automático	R\$ 7.549,35	R\$ 0,00
1607/99.000	BB RF CP Automático	R\$ 65,68	R\$ 0,00
1607/99.000	S.Público Automático	R\$ 210,38	R\$ 0,00
3413/53542	BB RF CP Automático	R\$ 5.137.521,38	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (8)	R\$ 234.082.605,49	R\$ 0,00

TOTAL GERAL	R\$ 1.867.122.182,71	R\$ 345.583,63
--------------------	-----------------------------	-----------------------

Atenciosamente,

Isabel L R Fernandes

Gerente de Relacionamento

Lucio Correia Guimarães

Assistente Operacional UN



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.123-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 39,31 R\$ 39,31
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 005.645-6 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\$ -
CONTA Nº 005.653-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ 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\$ 2,58 R\$ -
CONTA Nº 005.674-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	 R\$ 5.365,28 R\$ 5.365,28	R\$ 5.365,28 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\$ 2.552,39	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 Set 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\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.882-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.904-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO Menos Ted a realizar - 2022OB89203 (ISS) - Feita em jan/2023		R\$ 97.808,83 R\$ 100.555,83 -R\$ 2.747,00 -
CONTA Nº 005.937-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.946-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO Menos Retirada FNDE 25.04.17 Retirada FNDE 25.04.17 SALDO DO BANCO	R\$ 17.181,79 R\$ 17.181,79	R\$ 34.363,58 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 006.059-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.077-1 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo de Bloqueio Judicial SALDO DO BANCO	 R\$ 78.530.920,83	R\$ 78.530.920,83 -
CONTA Nº 006.080-1 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito a lançar - OUT 2019 - 041 Bloq jud Aplicação a Realizar SALDO DO BANCO	 R\$ 136,83 R\$ 56.281.964,46 R\$ 13.798.002,78	R\$ 70.080.104,07 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 006.279-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 006.284-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.289-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ 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 006.302-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 06.436-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo da OC01429 Saldo a aplicar Saldo aplicar - GR01927 Saldo a aplicar Mais Crédito a lançar: Transferência recebida 16.12.20 Resgate a Compensar - OB32613 Resgate a Realizar dez 2022 -Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 9.790,08 R\$ 23.471,03 R\$ 994,64 R\$ 3.933,47 -R\$ 23.471,03 -R\$ 196,00 -R\$ 7.293,21	R\$ 7.228,98 R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.467-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.485-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 218.048,66 R\$ 218.048,66
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 Mais 2022OC00504 SALDO DO BANCO	R\$ 10,15 R\$ 5.447,88 R\$ 5.447,88 -R\$ 4.528,17	R\$ 6.377,74 R\$ - -
CONTA Nº 06.488-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.490-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 06.501-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.507-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.511-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.531-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.540-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.549-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ 195,18 R\$ 195,18
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.605-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.613-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.614-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.624-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.626-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.628-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar dez 2022 - Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 2.579,52	R\$ 2.579,52 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\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	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\$ - 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 6.729-6 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 SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.741-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.743-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.746-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.750-4 SALDO DO RAZÃO Mais 06.03.2020 - OB10869: Saldo Siconv 06.03.2020 - OB10870: Saldo Siconv SALDO DO BANCO	R\$ 10.799,20 R\$ 1.699,72	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 SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.759-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.763-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 64,87 R\$ 64,87
CONTA Nº 6.768-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 5.257.527,30 R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.770-9 SALDO DO RAZÃO Mais Ted Crédito em Conta - 30.09 Ted Crédito em Conta - 30.09 Menos Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta - 30.09 Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta - 30.09 SALDO DO BANCO	 R\$ 5.535,95 R\$ 448,00 -R\$ 448,00 -R\$ 5.535,95	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.776-8 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Complemento da AB 2309 - Feito 01/10/2022 SALDO DO BANCO	 -R\$ 0,03	R\$ 0,03 R\$ -
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 6.783-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.789-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.790-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 22.406,20 R\$ 22.406,20
CONTA Nº 6.819-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.857-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.858-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.865-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.868-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.874-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.875-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.876-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.924-8 SALDO DO RAZÃO Menos Transferência a Realizar - 00080-00160517/2018-04 menos OB SALDO DO BANCO	R\$ 101.916,26 -R\$ 4.064,76	R\$ 97.851,50 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\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.953-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.958-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.960-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.967-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 241,63 R\$ -
CONTA Nº 7.091-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.157-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.163-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.173-0 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\$ 360,00	R\$ 360,00 R\$ -
CONTA Nº 7.198-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.199-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.202-8 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito a Lançar 30/12/2022 - Feito em 01/01/2023 Menos Aplicação a Lançar 30/12/2022 - Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 959.369,28	R\$ - R\$ 959.369,28 R\$ -
CONTA Nº 7.205-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.211-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.229-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.234-6 SALDO DO RAZÃO menos Aplicação a realizar - Feita em 01/12/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 2.041.917,39	R\$ 2.041.917,39 R\$ -
CONTA Nº 7.245-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.247-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.259-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.260-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.268-0 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 9.008.767,46	R\$ 9.008.767,46 R\$ -
CONTA Nº 7.271-0 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 83.524,90	R\$ 83.524,90 R\$ -
CONTA Nº 7.272-9 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Realizar - Saldo de Dez/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 5.279,89	R\$ 5.279,89 R\$ -
CONTA Nº 7.280-X SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Lançar - Credito SALDO DO BANCO	R\$ 121,10	R\$ 121,00 R\$ -
CONTA Nº 7.310-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.313-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.317-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.327-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.331-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.333-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.337-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.339-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.343-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.344-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.345-8 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial Extrato 30/08 SALDO DO BANCO	R\$ 887,76 R\$ 887,76	R\$ 887,76 R\$ -
CONTA Nº 7.358-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a Aplicar - Ordem Bancária a compensar conforme e SALDO DO BANCO	R\$ 8.198,84 R\$ 8.198,84	R\$ 8.198,84 R\$ -
CONTA Nº 7.364-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.366-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.387-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.398-9 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Lançar - Credito 11/04/2022 - OB 21780 - Feito 01/01/23 SALDO DO BANCO	R\$ 1.041,60 R\$ 1.041,60	R\$ 1.041,60 R\$ -
CONTA Nº 7.402-0 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Realizar - Credito OB 17/02/2022 SALDO DO BANCO		R\$ 20.408,16 R\$ 20.408,16 R\$ -
CONTA Nº 7.416-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.419-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.420-9 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Realizar - Credito OB 17/02/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 20.408,16	R\$ 20.408,16 R\$ -
CONTA Nº 7.427-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.434-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.435-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.449-7 SALDO DO RAZÃO OB a lançar no SIGGO SALDO DO BANCO	-R\$ 10.364.291,54	R\$ 10.364.291,54 R\$ -
CONTA Nº 7.456-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.495-0 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Lançar - Nov e Dez 2022 - Feito 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 1.212.891,11	R\$ 1.212.891,11 R\$ -
CONTA Nº 190.052-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 190.817-0 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\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.913-4		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 3.036.436,01
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	
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\$ 603.045,90	
COTA DAF DEB 10.11.2020	-R\$ 609.430,29	
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\$ 5.427,05	
COTA DAF DEB 10.11.2021	-R\$ 5.427,05	
COTA DAF DEB 10.12.2021	-R\$ 4.349,97	
COTA DAF DEB 10.01.2022	-R\$ 5.443,28	
COTA DAF DEB 10.02.2022	R\$ 18.095,05	
COTA DAF DEB 10.03.2022	-R\$ 173.595,83	
COTA DAF DEB 08.04.2022	-R\$ 131,41	
COTA DAF DEB 10.05.2022	-R\$ 99.567,34	
COTA DAF DEB 10.06.2022	-R\$ 204.475,83	
COTA DAF DEB 10.07.2022	R\$ 5.519,45	
COTA DAF DEB 10.08.2022	-R\$ 178.529,79	
COTA DAF DEB 10.09.2022	-R\$ 189.037,50	
SALDO DO BANCO		R\$ -
		R\$ 435.729,98
CONTA Nº 190.915-0		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 Estorno Aplic - 2021AB3981 Estorno Aplic - Compl 2021AB3981 - 2022AB01067 SALDO DO BANCO	R\$ 971,70 R\$ 71.820,00 R\$ 4.650,00 R\$ 844,47 R\$ 6.564,24 R\$ 5.290,05 R\$ 0,01	R\$ 90.140,47 R\$ -
CONTA Nº 191.301-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.303-4 SALDO DO RAZÃO Mais 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\$ - -
CONTA Nº 191.304-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 	R\$ - 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.313-1		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 1.232.182,95
Menos		
OB60151	R\$ 1.948,85	
Bloqueio Judicial 30.07.18	R\$ 149.904,00	
Bloqueio Judicial 30.07.18	R\$ 7.493,33	
Bloqueio Judicial 30.07.18	R\$ 14.650,00	
Bloqueio Judicial 02.12.19	R\$ 4.220,85	
Bloqueio Judicial 20.01.20	R\$ 26.085,95	
Bloqueio Judicial 30.01.20	R\$ 1.227.729,53	
Bloqueio Judicial 20.01.21	R\$ 11.759,40	
Bloqueio Judicial 30.04.21	R\$ 533.887,19	
Bloqueio Judicial 11.04.22	R\$ 38.487,27	
Transf Depósito Judicial 13.04.22	R\$ 36.409,75	
Transf Depósito Judicial 20.04.22	R\$ 230,49	
Transf Depósito Judicial 27.04.22	R\$ 1.571,76	
Transf Depósito Judicial 28.04.22	R\$ 14.888,57	
Crédito lançado a maior a estornar	R\$ 502,60	
Mais		
Desbloqueio 03.02.20	-R\$ 363.900,00	
Desbloqueio 06.02.20	-R\$ 8.079,60	
Desbloqueio 11.11.20	-R\$ 7.977,21	
Desbloqueio 04.05.2021	-R\$ 415.793,16	
Desbloqueio 04.05.2021	-R\$ 2.177,40	
Desbloqueio 29.06.2021	-R\$ 669,35	
Desbloqueio 15.09.2022	-R\$ 5.044,74	
ESTORNO PARCIAL DA GR 3895	-R\$ 8.554,53	
CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 03/05	-R\$ 6.987,35	
CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 04/05	-R\$ 6.734,64	
CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 06/05	-R\$ 3.114,08	
ESTORNO DA GR03224 - Crédito cfe. Instruções 10/05	-R\$ 2.410,40	
ESTORNO DA GR03225- Crédito cfe. Instruções 10/05	-R\$ 6.144,13	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 191.335-2		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 105.469,69
Menos		
Bloqueio Judicial 08.12.17	R\$ 33.056,02	
bloqueio Judicial 08.02.19	R\$ 9.874,49	
bloqueio Judicial 08.02.19	R\$ 39.597,01	
bloqueio Judicial 08.02.19	R\$ 6.186,48	
bloqueio Judicial 09.08.19	R\$ 12.936,41	
bloqueio Judicial 29.11.19	R\$ 10.103,97	
Mais		
2019OB 65630	-R\$ 6.284,69	
SALDO DO BANCO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 600.000-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
(Agência 4.590-X) CONTA Nº 4.590-X 310270308-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	R\$ 16.536,66	R\$ 16.536,66 R\$ -
CONTA Nº 99.000-00 SALDO DO RAZÃO Menos Tranferencia Depósito Judicial Setembro.2019 Tranferencia Depósito Judicial Outubro.2019 Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019 Tranferencia Depósito Judicial Dezembro 2019 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 12.06.2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 19.08.2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 09.11.2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 04.12.2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 21.12.2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 05 e 10.05.2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 03 e 23.03.2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 04 e 10.02.2020 Mais Aplicação a estornar SALDO DO BANCO	R\$ 170,94 R\$ 1.615,33 R\$ 29.324,46 R\$ 966,78 R\$ 18.595,03 R\$ 12.630,40 R\$ 15.282,46 R\$ 6.490,98 R\$ 25.634,89 R\$ 35,75 R\$ 45,26 R\$ 2,45 R\$ 6.277,01 R\$ 71.671,27 R\$ 31.820,69 R\$ 88.924,94 R\$ 1.267,41 R\$ 10.259,21 -R\$ 110.938,32	R\$ 210.076,94 R\$ -
Agência 3413 CONTA Nº 5354-2 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - saldo conta dez 2022 - Feito 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 503.885,25	R\$ 503.885,25 R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Conta Nº 190.814-6		
Saldo do RAZÃO		R\$ 25.283.172,21
Saldo do Banco conforme extrato		R\$ -
Mais		
Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		R\$ 574.026.643,66
Menos		
Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		-R\$ 641.288.963,01
Mais		
Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO		R\$ 107.329.320,13
Menos		
Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO		-R\$ 65.350.172,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.123-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 005.129-2 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimento não lançado abril/15 a Fev/18 Menos Bloqueio Judicial 08.12.17 Bloqueio Judicial 26.12.17 SALDO DO BANCO	R\$ 649,35 -R\$ 207,27 R\$ 856,42 R\$ 0,20 R\$ - -
CONTA Nº 005.147-0 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação não lançada no Razão Credito não lançado no razão Rendimento Líquido Abril a Dezembro.2019 Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2020 Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2021 Rendimento Líquido Jan A Dez - 2022 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 85,50 R\$ 560,00 R\$ 9,79 R\$ 3,24 R\$ 16,56 R\$ 68,57 R\$ 743,66 -
CONTA Nº 005.196-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 25,00 R\$ 25,00
CONTA Nº 005.305-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.475-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO Poupança - 1 Poupança - 51	R\$ 706.153,17 R\$ 706.153,17 R\$ 706.117,17 R\$ 36,00 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL	
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\$	-
CONTA Nº 005.653-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.659-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.661-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.674-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	306.779,33
SALDO DO BANCO	R\$	306.779,33
		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 005.694-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	45.226,86
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 - feito 2019GR25118	-R\$	0,67
Rendimento maio - feito 2019GR25122	R\$	0,03
Rendimento junho - feito 2019GR24307	R\$	0,03
Rendimento julho - feito 2019GR28367	R\$	0,03
Rendimentos agosto - feito 2019GR31589	R\$	0,02
Rendimento Outubro - feito 2019GR36849	R\$	0,04
Rendimentos Setembro - feito 2019GR34470	R\$	0,02
Resgates Setembro	-R\$	3,20
Resgate Novembro	-R\$	15,72
Resgate Dezembro	-R\$	18,28
Aplicações Novembro	R\$	0,01
Transf Depósito Judicial - 27.10	-R\$	3,20
Transf Depósito Judicial - 19/07/2022	-R\$	10.340,14
Mais		
Desbloqueio Judicial	R\$	9.670,00
Rendimentos 2021	R\$	200,00
SALDO DO BANCO	R\$	0,06
CONTA Nº 005.882-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	576.672,77
SALDO DO BANCO	R\$	576.672,77
CONTA Nº 005.904-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.937-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.946-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Credito 26/12/2022 Menos Aplicação a realizar 21OB75369 - Transf.Eletr.Disponiv Aplicação a realizar 21OB75370 - Transf.Eletr.Disponiv SALDO DO BANCO	R\$ 44.315,99 R\$ 1.298.960,65 -R\$ 19.418,69 -R\$ 22.268,45 R\$ 1.301.589,50 -
CONTA Nº 005.957-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 15.589,82 R\$ 15.589,82
CONTA Nº 005.972-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.996-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.059-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 893.705,86 R\$ 893.705,86 -
CONTA Nº 006.077-1 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Saldo dez - Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 117.321.236,88 R\$ 29.204.364,62 R\$ 146.525.601,50 -
CONTA Nº 006.080-1 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Saldo dez - Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 59.102.494,90 R\$ 28.895.054,46 R\$ 87.997.549,36 -
CONTA Nº 006.215-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 006.227- 8 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Credito 12/12/2022 - Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 2.309.907,51 R\$ 29.708,76 R\$ 2.339.616,27 -
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\$ 6.426,87 R\$ 6.426,87 R\$ -
CONTA Nº 006.279-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 842.290,43 R\$ 842.290,43 R\$ -
CONTA Nº 006.281-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.282-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.284-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.289-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.292-8 SALDO DO RAZÃO POUPANÇA FUNDO SALDO DO BANCO POUPANÇA FUNDO	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.295-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 006.296-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.302-9 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 Menos Resgate a Realizar dez 2022 -Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 482.893,57 R\$ 23.471,03 R\$ 17.710,99 R\$ 213.120,00 R\$ 4.878,75 -R\$ 7.293,21 R\$ 734.781,13 -
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\$ 175.935,14 R\$ 148.045,01 R\$ 296.888,98 R\$ 620.869,13 -
CONTA Nº 06.485-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.486-6 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Lançar - Credito 25/08 Aplicação a Lançar - Credito 22/11 SALDO DO BANCO	R\$ 6.209.185,76 R\$ 256.000,00 R\$ 500.000,00 R\$ 6.965.185,76 -
CONTA Nº 06.488-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.490-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.496-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	- -
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\$ 891.155,39 R\$ 891.155,39
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 6.540-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.552.234,66 R\$ 1.552.234,66 -
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\$ 820.255,12 R\$ 820.255,12 -
CONTA Nº 6.564-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.565-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.142.098,06 R\$ 1.142.098,06 -
CONTA Nº 6.568-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.628,56 R\$ 2.628,56 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.573-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.574-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 181.784,19 R\$ 181.784,19 -
CONTA Nº 6.575-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 72.471,19 R\$ 72.471,19 -
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: S.Insu:130101-00001-218815002-@ 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 SALDO DO BANCO	R\$ 749.235,16 R\$ 749.235,16
CONTA Nº 6.605-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.718.129,17 R\$ 2.718.129,17
CONTA Nº 6.613-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 984.656,10 R\$ 984.656,10 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.614-1 SALDO DO RAZÃO	R\$ 933,26
Rendimento em Duplicidade a Estornar - 2019GR41340	R\$ 933,26
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.624-9 SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.626-5 SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.628-1 SALDO DO RAZÃO	R\$ 52.688,77
SALDO DO BANCO	R\$ 52.688,77
	R\$ -
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.319.520,15
Mais	
Aplicação a realizar dez 2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 2.579,52
SALDO DO BANCO	R\$ 4.322.099,67
	R\$ -
CONTA Nº 6.653-2 SALDO DO RAZÃO	R\$ 71.758,40
Menos	
GR 1535 DE 29.01.16	R\$ 71.758,40
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.662-1 SALDO DO RAZÃO	R\$ 804.592,50
SALDO DO BANCO	R\$ 804.592,50
CONTA Nº 6.664-8 SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.677-X SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.679-6 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 6.729-6 SALDO DO RAZÃO POUPANÇA FIF SALDO DO BANCO POUPANÇA FIF	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.736-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.737-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 104.801,79 R\$ 104.801,79 R\$ -
CONTA Nº 6.740-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 52.845,77 R\$ 52.845,77
CONTA Nº 6.741-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.050.947,61 R\$ 2.050.947,61
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 6.753-9 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 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.759-8 SALDO DO RAZAO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.763-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.768-7 SALDO DO RAZÃO Menos Transferência Depósito Judicial de 26.09 em 28.11 Resgates a Realizar - extrato abril 2021 Resgates a Realizar - extrato mar 2022 Resgates a Realizar - extrato mai 2022 SALDO DO BANCO	R\$ 45.238.802,90 -R\$ 181,85 -R\$ 432.733,45 -R\$ 9.821,07 -R\$ 73,24 R\$ 44.795.993,29 -
CONTA Nº 6.770-9 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar 24.12.19: TED-Crédito em Conta 070 BRB Aplicação a lançar: TR Repassador 04.06.19 -6436X Aplicação a realizar em extrato de 30.09 - Ted Crédito em Conta - 070 BRB Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta Aplicação a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 1.305.168,29 R\$ 1.332,49 R\$ 7.612,00 R\$ 5.535,95 R\$ 448,00 R\$ 338,99 R\$ 1.320.435,72 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.776-8 SALDO DO RAZÃO	R\$ 14.618.767,68
Menos	
Resgate a realizar: Transf Automática 28.09.21 mais	-R\$ 3.131,15
Aplicação a realizar - Complemento da AB 2309 - Feito em 01/10/2022	R\$ 0,03
SALDO DO BANCO	R\$ 14.615.636,56 -
CONTA Nº 6.782-2 SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.804,80
SALDO DO BANCO	R\$ 4.804,80 -
CONTA Nº 6.783-0 SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.231.164,50
SALDO DO BANCO	R\$ 1.231.164,50 R\$ -
CONTA Nº 6.789-X SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.327.674,32
SALDO DO BANCO	R\$ 1.327.674,32
CONTA Nº 6.790-3 SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.819-5 SALDO DO RAZÃO	R\$ 500,50
Fundo	R\$ -
Poupança	R\$ 500,50
Mais	
Rendimento a lançar	R\$ 77,14
SALDO DO BANCO	R\$ 577,64
Fundo	R\$ 3,37
Poupança	R\$ 574,27
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.857-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 21.057,53
SALDO DO BANCO	R\$ 21.057,53
CONTA Nº 6.858-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.865-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.868-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 6.874-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 221,34
Fundo	R\$ -
Poupança	R\$ 221,34
SALDO DO BANCO	R\$ 221,34
Fundo	R\$ 0,04
Poupança	R\$ 221,30
	-
CONTA Nº 6.875-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 100,10
Fundo	R\$ -
Poupança	R\$ 100,10
mais	
Rendimentos a lançar	R\$ 12,34
SALDO DO BANCO	R\$ 112,44
Poupança	R\$ 112,42
Fundo	R\$ 0,02
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 6.876-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	2.493,33
Fundo	R\$	2.377,85
Poupança	R\$	115,48
SALDO DO BANCO	R\$	2.493,33
Fundo	R\$	20,05
Poupança	R\$	2.473,28
		-
CONTA Nº 6.891-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	846.953,90
SALDO DO BANCO	R\$	846.953,90
CONTA Nº 6.892-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	385.569,93
Menos		
OC 3304	-R\$	598,67
OC 3305	-R\$	96,00
SALDO DO BANCO	R\$	384.875,26
		-
CONTA Nº 6.924-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	914.879,83
SALDO DO BANCO	R\$	914.879,83
CONTA Nº 6.934-5		
SALDO DO RAZÃO	R\$	581.331,88
SALDO DO BANCO	R\$	581.331,88
CONTA Nº 6.948-5		
SALDO DO RAZÃO	R\$	545,41
SALDO DO BANCO	R\$	545,41
CONTA Nº 6.953-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	738.181,14
SALDO DO BANCO	R\$	738.181,14
		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.958-2 SALDO DO RAZÃO Menos Rendimento em duplicidade a estornar SALDO DO BANCO	R\$ 9.873,73 -R\$ 9.873,73 R\$ -
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\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.091-2 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a lançar conforme extrato de 07.12 Saldo a Aplicar - Resgate a Maior: GR 93927 SALDO DO BANCO	R\$ 3.486.364,81 R\$ 41,80 R\$ 380,45 R\$ 3.486.787,06 -
CONTA Nº 7.157-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 8.624,73 R\$ 8.624,73 -
CONTA Nº 7.163-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 332.395,07 R\$ 332.395,07 -
CONTA Nº 7.173-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.176-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 239.273,51 R\$ 239.273,51 -
CONTA Nº 7.198-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 490.636,67 R\$ 490.636,67 -
CONTA Nº 7.199-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.110.959,45 R\$ 1.110.959,45 -
CONTA Nº 7.202-8 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança Mais Aplicação a realizar - Credito 30/12/2022 - Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 2.772.507,24 R\$ - R\$ 2.772.507,24 R\$ 959.369,28 R\$ 3.731.876,52 R\$ 959.369,28 R\$ 2.772.507,24 -
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\$ 391,52 R\$ 391,52 R\$ -
CONTA Nº 7.229-X SALDO DO RAZÃO Rendimentos a Lançar - Ago/2021 a Dez/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 450,45 R\$ 54,41 R\$ 504,86 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.234-6 SALDO DO RAZÃO Mais TED Transf.Eletr.Disponiv CONFORME EXTRATO DE 10.03.2022 SALDO DO BANCO	R\$ 18.082.262,18 -R\$ 612,07 R\$ 18.081.650,11 R\$ -
CONTA Nº 7.245-1 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a Lançar - Dez/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 900.651,79 R\$ 8.384,98 R\$ 909.036,77 -
CONTA Nº 7.247-8 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - Abr a Dez/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 526.324,95 R\$ 39.769,79 R\$ 566.094,74 R\$ -
CONTA Nº 7.259-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.115.963,85 R\$ 3.115.963,85 -
CONTA Nº 7.260-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 466.746,14 R\$ 466.746,14 -
CONTA Nº 7.268-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.271-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.272-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 166.395,37
POUPANÇA	R\$ 28.722,90
FUNDO	R\$ 137.672,47
Mais	
Aplicação a realizar - saldo de dez/2022	R\$ 5.279,89
Rendimentos a Lançar Fundos - out e dez/2022	R\$ 877,17
Menos	
Rendimentos a estornar Poupança - parcial out/2022	-R\$ 26,88
Deposito Judicial - 14/12/2022	-R\$ 20.484,67
SALDO DO BANCO	R\$ 152.040,88
POUPANÇA	R\$ 143.802,65
FUNDO	R\$ 8.238,23
	-
CONTA Nº 7.280-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a Lançar - Credito	R\$ 121,10
SALDO DO BANCO	R\$ 121,10
	-
CONTA Nº 7.310-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 281.245,70
SALDO DO BANCO	R\$ 281.245,70
	-
CONTA Nº 7.313-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 273,36
FUNDO	R\$ 18,64
POUPANÇA	R\$ 254,72
SALDO DO BANCO	R\$ 273,36
FUNDO	R\$ 18,64
POUPANÇA	R\$ 254,72
	-
CONTA Nº 7.317-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.818.129,76
SALDO DO BANCO	R\$ 3.818.129,76
	-
CONTA Nº 7.327-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.207,17
FUNDO	R\$ 13,42
POUPANÇA	R\$ 4.193,75
SALDO DO BANCO	R\$ 4.207,17
FUNDO	R\$ 13,42
POUPANÇA	R\$ 4.193,75
	-
CONTA Nº 7.331-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.333-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 7.337-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
mais	
Aplicação a Lançar - Credito - Extrato 25/07/2022	R\$ 726,70
Rendimenstos Jul a dez/2022 a lançar	R\$ 32,89
SALDO DO BANCO	R\$ 759,59
	-
CONTA Nº 7.339-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.343-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 212.163,12
Poupança	R\$ 199.774,71
Fundo	R\$ 12.388,41
Mais	
Rendimentos a lançar Poup. Dez/2022	R\$ 1.288,19
Rendimentos a lançar Fundos Dez/2022	R\$ 89,08
Transferência DJO - Bacen-Jud extrato de 08.02 - poupança	-R\$ 3.087,10
SALDO DO BANCO	R\$ 210.453,29
Poupança	R\$ 201.062,90
Fundo	R\$ 9.390,39
	-
CONTA Nº 7.344-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 74.185,63
mais	
Rend. Set/2022 A Dez/2022	R\$ 2.714,23
SALDO DO BANCO	R\$ 76.899,86
	-
CONTA Nº 7.345-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.967.409,72
Mais	
Aplicação a lançar	R\$ 7.876.090,95
Rendimentos a lançar jan/2021 a jun/2022 - somados em 04/08/2022	R\$ 538.197,35
Rendimentos a lançar jul/2022	R\$ 84.087,59
Rendimentos a lançar Ago/2022	R\$ 99.903,17
Rendimentos a lançar Set/2022	R\$ 95.516,06
Rendimentos a lançar Out/2022	R\$ 94.650,45
Rendimentos a lançar Nov/2022	R\$ 98.174,71
Rendimentos a lançar dEZ/2022	R\$ 111.955,48
SALDO DO BANCO	R\$12.965.985,48
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7358-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 24.717,38
SALDO DO RAZÃO - fundo	R\$ 17.861,95
SALDO DO RAZÃO - Poupança	R\$ 6.855,43
Mais	
Aplicação a realizar	R\$ 8.198,84
Menos	
Transferência DJO - Bacen-Jud extrato 08/02	-R\$ 17.245,58
Transferência DJO - Bacen-Jud extrato 19/10/2022	-R\$ 2.474,00
SALDO DO BANCO	R\$ 13.196,64
Poupança	R\$ 1.735,89
Fundo	R\$ 11.460,75
	-
CONTA Nº 7.364-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 674,14
SALDO DO BANCO	R\$ 674,14
	-
CONTA Nº 7.366-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 44.392,04
SALDO DO BANCO	R\$ 44.392,04
	-
CONTA Nº 7.387-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 14.287,86
SALDO DO BANCO	R\$ 14.287,86
	-
CONTA Nº 7.398-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Poupança	
Fundo	
Mais	
Aplicação a lançar - credito Dez/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 1.041,60
Rendimentos a lançar Fundo Abr a Dez/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 0,39
Rendimentos a lançar Poupança Abr a Dez/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 56,33
SALDO DO BANCO	R\$ 1.098,32
Poupança	R\$ 1.097,93
Fundo	R\$ 0,39
	-
CONTA Nº 7.402-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Poupança	R\$ -
Fundo	R\$ -
Mais	
Aplicação a Realizar - Credito OB 17/02/2022	R\$ 20.408,16
Rendimentos a Lançar Fundo - Fev a Dez/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 49,80
Rendimentos a Lançar Poupança - Abr a Dez/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 1.232,14
SALDO DO BANCO	R\$ 21.690,10
Poupança	R\$ 21.640,30
Fundo	R\$ 49,80
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.419-5 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a lançar - credito 30/12/2022 - Feito 01/01/2023 Rendimentos a lançar Maio a Dez/2022 - Feito 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 1.298.469,00 R\$ 4.527.623,00 R\$ 87.900,28 R\$ 5.913.992,28 -
CONTA Nº 7.420-9 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Lançar - Credito 22/12/2022 Rendimentos a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 1.000.000,00 R\$ 3.075.000,00 R\$ 75.159,68 R\$ 4.150.159,68 -
CONTA Nº 7.427-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.351.104,86 R\$ 2.351.104,86 -
CONTA Nº 7.434-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.435-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 39.184,42 R\$ 39.184,42 -
CONTA Nº 7.449-7 SALDO DO RAZÃO Mais OB a lançar no Banco - Ext 22 e 23/09/2022 OB a lançar no Banco - Ext 01/11/2022 OB a lançar no Banco e SIGGO OB a lançar no Banco e SIGGO - Ext 31/10/2022 OB a lançar no Banco e SIGGO - Ext 23/11/2022 Rend a lançar - Dez/2022 Repasse a regularizar - OB 5702/2022 novacap Cancelada no Destino dez/22 Aplicação a Lançar dez/2022 - Feito em 01/01/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 436.526.266,06 R\$ 15.278,95 R\$ 9.522,62 R\$ 4.231,73 R\$ 13.754,35 R\$ 21.852,24 R\$ 4.102.421,71 R\$ 22.137,98 R\$ 10.360.059,81 R\$ 451.075.525,45 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.456-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 216.302,33
Fundo	R\$ -
Poupanca	R\$ 216.302,33
Mais	
Rendimentos Poupança a Lançar Nov/2022	R\$ 1.469,54
Rendimentos Poupança a Lançar Dez/2022	R\$ 1.485,43
Rendimentos Fundo a Lançar Set/2022	R\$ 844,36
Rendimentos Fundo a Lançar Out/2022	R\$ 1.513,05
Rendimentos Fundo a Lançar Nov/2022	R\$ 20,49
Rendimentos Fundo a Lançar Dez/2022	R\$ 22,77
SALDO DO BANCO	R\$ 221.657,97
Fundo	R\$ 2.400,67
Poupanca	R\$ 219.257,30
	-
CONTA Nº 7495-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Fundo	
Poupanca	
Mais	
Aplicação a lançar - Credito OB 77864 - 18/11/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 412.891,11
Aplicação a lançar - Credito Extrato 01/12/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 800.000,00
Rendimentos a lançar Fundo Nov a Dez/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 1.971,38
Rendimentos a lançar Poupança Dez/2022 - Feito em 01/01/2023	R\$ 8.254,92
SALDO DO BANCO	R\$ 1.223.117,41
Fundo	R\$ 1.971,38
Poupanca	R\$ 1.221.146,03
	-
CONTA Nº 190.052-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.389,00
SALDO DO BANCO	R\$ 1.389,00
CONTA Nº 190.751-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 414.792,67
SALDO DO BANCO	R\$ 414.792,67
	-
CONTA Nº 190.753-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 8.491.454,97
SALDO DO BANCO	R\$ 8.491.454,97
	-
CONTA Nº 190.772-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 14.465,83
SALDO DO BANCO	R\$ 14.465,83
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 190.814-6 SALDO DO RAZÃO	R\$ 6.436.197,83
Menos	
Aplicação a realizar	-R\$ 1.117.064,97
SALDO DO BANCO	R\$ 5.319.132,86
CONTA Nº 190.817-0 SALDO DO RAZÃO	R\$ 17.222,66
SALDO DO BANCO	R\$ 17.222,66
CONTA Nº 190.830-8 SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
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 fev 2019 para tras	R\$ 2.871,97
Rendimento não lançado no Razão - de Mar/2019 a Jul/2022	R\$ 1.351,46
Rendimento a lançar - Ago a Dez 2022	R\$ 243,19
SALDO DO BANCO	R\$ 7.308,73
	R\$ -
CONTA Nº 190.850-2 SALDO DO RAZÃO	R\$ 15.736,31
SALDO DO BANCO	R\$ 15.736,31
CONTA Nº 190.913-4 SALDO DO RAZÃO	R\$ 234.092.243,38
SALDO DO BANCO	R\$ 234.092.243,38
CONTA Nº 190.915-0 SALDO DO RAZÃO	R\$ 6.773,14
SALDO DO BANCO	R\$ 6.773,14
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\$ 100.456,56
SALDO DO BANCO	R\$ 100.456,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 191.118-X SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 26.11.18 Rendimento a lançar Jan a Dez 2022 SALDO DO BANCO	R\$ 1.128,98 -R\$ 905,41 R\$ 24,15 R\$ 247,72 -
CONTA Nº 191.187-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 30.591.409,32 R\$ 30.591.409,32 -
CONTA Nº 191.301-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 156.109,43 R\$ 156.109,43
CONTA Nº 191.303-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.342.429,46 R\$ 1.342.429,46 -
CONTA Nº 191.304-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 572.327,12 R\$ 572.327,12 -
CONTA Nº 191.305-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 164.676,30 R\$ 164.676,30 -
CONTA Nº 191.313-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 185.612.861,65 R\$ 185.612.861,65 -
CONTA Nº 191.335-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.370.505,47 R\$ 3.370.505,47
CONTA Nº 191.355-7 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação não lançada no Razão Rendimento não lançado no Razão 2019 Rendimento não lançado no Razão - JAN a DEZ.2020 Rendimento não lançado no Razão - JAN a DEZ.2021 rendimentos a Lançar - Jan a Dez/2022 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 1.000,00 R\$ 515,28 R\$ 7,48 R\$ 38,17 R\$ 150,07 R\$ 1.711,00 R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 197.641-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 16.215.677,20
SALDO DO BANCO	R\$ 16.215.677,20
CONTA Nº 197.686-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 167.488.772,74
Mais	
Aplicação a realizar - Feita em 01/01/2023	R\$ 5.674.855,27
SALDO DO BANCO	R\$ 173.163.628,01
	-
CONTA Nº 283.160-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 39.557.953,49
SALDO DO BANCO	R\$ 39.557.953,49
	-
CONTA Nº 600.000-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 7.548,90
Mais	
Aplicação a realizar extrato de 16.03 referente a depósito online	R\$ 0,45
SALDO DO BANCO	R\$ 7.549,35
	-
Agência 1607-1	
CONTA Nº 99.000-0	R\$ 20.808,11
SALDO DO RAZÃO	
Mais	
Transferência Recebida 14.05.2020	R\$ 1.480,29
Rendimentos a lançar (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 1.153,19
Aplicação a realizar 18.08.20: lançada em 1º.02	R\$ 208,34
Aplicação a realizar 29.01.21 -Transf Recebida e Resgate de Depósito Judicial	R\$ 67,73
Rendimentos 2021 (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$ 744,23
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
Aplicação a realizar 17.09	R\$ 3,57
Aplicação a realizar 29.10 - Transferência recebida	R\$ 2.911,03
Rendimentos a lançar Nov/2022 - feito em 01/01/2023	R\$ 125,88
Menos	
Rend. Jan a Nov/2022 - S.Público Automático - Feitos	-R\$ 298,49
Rend. Dez/2022 - S.Público Automático - Feito 01/01/2023	-R\$ 16,56
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
Resgate a realizar 27/10/21	-R\$ 7.111,88
Resgate a realizar 14/12/2022	-R\$ 26.990,86
SALDO - BB RF CP Automático	R\$ 65,68
SALDO - S.Público Automático	R\$ 210,38
	-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022**

HISTÓRICO	TOTAL	
Agência 3413-4		
CONTA Nº 53542-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	3.838.279,15
Mais		
Rendimentos a Lançar - out a dez/2022 - Feito 01/01/2023	R\$	795.356,98
Aplicação a realizar - saldo conta dez 2022 - Feito 01/01/2023	R\$	503.885,25
SALDO DO BANCO	R\$	5.137.521,38
		-

POSIÇÃO EM 30.12.2022											
C. CORRENTE	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	SALDO	C. POUPANÇA	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	SALDO POUP.	APLIC. FIC	DT. IN. APLIC.	SALDO APLIC.	
006.000031-0	19/12/2006		10.886,37	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	13/03/2019	1.028.037,31	
006.000033-7	20/12/2006		611.717,50	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	20/09/2018	2.965.882,21	
006.000034-5	27/12/2006		137.140,94				0,00			0,00	
006.000056-6	21/01/2008		31.453,77	--	--		0,00	--	--	0,00	
006.000057-4	04/06/2008		0,00	013.009555-1	11/06/2008		0,00	--	--	0,00	
006.000059-0	20/10/2008		0,00	--	--		0,00	--	--	0,00	
006.000063-9	31/12/2008		0,00	013.000063-1	30/03/2009		0,00	--	--	0,00	
006.000085-0	23/04/2009		0,00	--	--		0,00	--	--	0,00	
006.000086-8	23/04/2008		192.081,09	--	--		0,00	--	--	0,00	
006.000087-6	23/04/2009		546.540,72	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	14/09/2018	12.716.888,85	
006.000090-6	08/07/2009		46.085,14	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	06/06/2019	6.660,90	
006.000091-4	08/07/2009		95.102,67	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	28/09/2018	254.961,15	
006.000130-9	10/06/2001		112.750,49	013.016134-1	08/06/2010		205.724,79	--	--	0,00	
006.000146-5	19/10/2012		0,00	POUP. VINC.	11/09/2014		0,00			0,00	
006.000147-3	24/10/2012		0,00	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	20/09/2018	1.343.580,63	
006.000149-0	24/10/2012		92.394,05	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	13/03/2019	6.005.252,40	
006.000152-0	19/12/2012		0,00	--	--		0,00	--	--	0,00	
006.000153-8	19/12/2012		1.043.572,20	013.018451-1	25/07/2013		8.792,79	CX FIC PRATICO	24/10/2018	584.803,03	
006.000154-6	27/12/2012		480.030,12				0,00	CX FIC PRATICO	27/05/2019	0,00	
006.000162-7	01/02/2013		2.632.257,97	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	13/05/2019	538,87	
006.000164-3	18/12/2013	31/01/2022	0,00	POUP. VINC.	21/02/2014	31/01/2022	0,00	--	--	0,00	
006.000165-1	24/12/2013		0,00	POUP. VINC.	18/07/2014		0,00	CAIXA FIC TV	04/07/2014	0,00	
006.000166-0	27/12/2013		1.866.176,42				0,00	CX FIC PRATICO	24/10/2018	1.814.593,96	
006.000167-8	27/12/2013		79.009,77	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	13/05/2019	3.299.907,44	
006.000168-6	27/12/2013		1.252.504,54	--	--		0,00	CX FIC PRATICO	14/09/2018	8.436.168,03	
006.000169-4	27/12/2013		116.197,19				0,00	CX FIC PRATICO	13/05/2019	1.179.568,80	
006.000170-8	27/12/2013		0,00	013.21639-1	04/09/2014		0,00			0,00	
006.000171-6	27/12/2013		0,00				0,00			0,00	
006.000172-4	27/12/2013		0,00	013.28478-8	11/04/2022		4.284.545,36	CX FIC PRATICO	02/04/2019	138.045,20	
006.000176-7	30/12/2013		0,00	POUP. VINC.	18/07/2014		0,00	CAIXA FIC TV*	04/07/2014	0,00	
006.000178-3	22/05/2014		60,00				0,00			0,00	
006.000180-5	02/06/2014		0,00	POUP. VINC.	10/07/2015		0,00	CAIXA FIC TV*	08/06/2015	0,00	
006.000181-3	02/06/2014		0,00	POUP. VINC.	18/06/2015		0,00	CAIXA FIC TV*	08/06/2015	0,00	
006.000182-1	02/06/2015		0,00	POUP. VINC.	08/06/2015		0,00			0,00	
006.000183-0	02/06/2014		0,00	POUP. VINC.	08/06/2015		0,00	CAIXA FIC TV*	08/05/2015	0,00	
006.000196-1	19/01/2015		0,00				0,00	CAIXA FIC TV*	11/11/2015	100,72	
006.000198-8	04/08/2015		0,00	POUP. VINC.	25/09/2015		0,00	CAIXA FIC TV*	23/09/2015	0,00	
006.000202-0	16/12/2015	ENCERR	0,00	POUP. VINC.	26/02/2016		0,00	CAIXA FIC TV*	22/02/2016	0,00	
006.000203-8	18/12/2015	ENCERR	0,00	POUP. VINC.	26/02/2016		0,00	CAIXA FIC TV*	22/02/2016	0,00	
006.000206-2	30/12/2015		0,00	POUP. VINC.	11/04/2016		0,00	CAIXA FIC TV*	07/04/2016	0,00	
006.000209-7	26/04/2016		0,00				0,00	CAIXA FIC TV*	03/05/2016	5.809,86	
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	
006.647115-3	27/10/2011		0,00	013.020446-6	15/04/2014		0,00	CX FIC PRATICO	18/09/2018	0,01	
006.647116-1	27/10/2011		0,00	013.020445-8	15/04/2014		1.330.411,50	--	--	0,00	
006.647138-2	10/07/2012		0,00	013.020608-6	09/05/2014		0,00	CAIXA FIC TV	30/08/2019	0,00	
006.647152-8	07/12/2012	28/02/2019	0,00	013.019236-0	05/11/2013	30/11/2017	0,00	CAIXA FIC TV*	26/12/2014	0,00	
006.647157-9	17/12/2012		0,00	013.023660-0	30/10/2015		0,00	CAIXA FIC LIQ	04/11/2015	914,06	
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	
006.647175-7	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		30/09/2015	0,00	
006.647180-3	06/01/2014		0,00	POUP. VINC.	02/03/2016		0,00	CAIXA FIC TV*	14/12/2015	0,00	
006.647183-8	08/04/2014		0,00	POUP. VINC.	02/03/2016		0,00	CAIXA FIC TV*	24/12/2015	0,00	
006.647184-6	15/04/2014		0,00	--	--		0,00	CAIXA FIC TV*	29/11/2016	0,00	
006.647185-4	06/06/2014	28/02/2019	0,00	POUP. VINC.	28/11/2015	28/02/2019	0,00	CAIXA FIC TV*	29/06/2015	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	
006.647187-0	12/06/2014	28/02/2019	0,00	POUP. VINC.	30/09/2015	28/02/2019	0,00	CAIXA FIC TV*	02/09/2015	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	
006.647215-0	27/07/2016		0,00	POUP.VINC.	08/11/2018		0,00	CAIXA FIC TV*	03/10/2018	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.			283.412,98	CAIXA FIC TV*	10/10/2018	4,80	
006.647230-3	20/04/2017		0,00				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		ENCERR				0,00	CAIXA FIC TV	14/06/2021	0,00	
006.647239-7	27/04/2017		0,00				0,00	CAIXA FIC TV*	16/06/2020	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	
006.647249-4	12/12/2017		0,00	POUP. VINC.			425.669,95	CAIXA FIC TV*	23/03/2018	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	POUP VINC			308,78	CAIXA FIC TV	08/06/2021	32,89	
006.647284-2	06/07/2018		0,00				0,00				
006.647293-1	26/11/2018		0,00	POUP VINC			1.002.274,57	CAIXA FIC TV	04/02/2020	71,16	
006.647304-0	28/12/2018		ENCERR	POUP VINC			0,00	CAIXA FIC TV	13/04/2020	0,00	
006.647305-9	28/12/2018		0,00	POUP VINC			33.841.160,90	CAIXA FIC TV	05/02/2020	0,00	
006.647309-1	09/09/2019		ENCERR				0,00	CAIXA FIC TV	21/03/2022	0,00	
006.647310-5	02/12/2019		0,00	POUP VINC			9.072.853,16	CAIXA FIC TV	10/08/2021	1.529.631,93	
006.647315-6	20/12/2019	30/11/2022	0,00	POUP VINC			ENCERRADA	CAIXA FIC TV	01/10/2021	0,00	
006.647321-0	04/05/2020		0,00	POUP VINC			612,14	CAIXA FIC TV	05/09/2022	1,26	
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	

MICELI DE OLIVEIRA BARROS
Gerente de Varejo SE
Matricula: 150908-8
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

			0,00	013.900700-0	04/03/2013		1.792.424,95	--	--	0,00
006.900990-6	15/07/2003		7.841,55	--	--		0,00	--	--	0,00
006.071001-6	12/12/2013		0,00				0,00	CAIXA FIC TV*	28/03/2017	0,00
006.071003-2	28/12/2016		420.828,57	013.25677-6	02/06/2017		373.045,78	CX FIC PRATICO	21/09/2018	38,02
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	4.160.551,81
006.071012-1	05/12/2017		0,00	POUP VINC	01/02/2018		0,00	CAIXA FIC TV	15/07/2019	0,00
006.071014-8	28/12/2017	31/10/2018	0,00				0,00	CAIXA FIC TV*	07/08/2018	0,00
006.071045-8	26/12/2018		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	02/05/2019	0,00
006.071046-6	26/12/2018		552,76				0,00	CAIXA FIC TV	14/08/2019	0,00
006.071047-4	26/12/2018		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	17/06/2020	0,00
006.071048-2	26/12/2018		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	02/07/2020	43.393,41
006.071051-2	27/12/2018		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	03/06/2019	0,00
006.071052-0	27/12/2018		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	03/06/2019	0,00
006.071054-7	31/12/2018		0,00	POUP VINC			4.802,06	CAIXA FIC TV	11/07/2019	252,17
006.071055-5	31/12/2018		0,00	POUP VINC			2.944,54	CAIXA FIC TV	11/07/2019	28,90
006.071056-3	31/12/2018		0,00	POUP VINC			0,00	CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00
006.071057-1	31/12/2018		0,00	POUP VINC			1.540,51	CAIXA FIC TV	11/07/2019	15,12
006.071058-0	31/12/2018		0,00	POUP VINC			114.565,34	CAIXA FIC TV	15/07/2019	1.095,11
006.071060-1	08/01/2019		0,00	POUP VINC			15.633,98	CAIXA FIC TV	11/07/2019	153,42
006.071061-0	09/04/2019		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	02/05/2019	0,00
006.071068-7	23/12/2019		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	14/01/2022	710,09
006.071069-5	24/12/2019		11.760,20				0,00	CAIXA FIC TV	02/06/2020	0,00
006.071070-9	26/12/2019		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	02/07/2020	0,00
006.071071-7	26/12/2019		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	02/07/2020	44.679,59
006.071081-4	13/01/2020		2.051,55				0,00	CAIXA FIC TV	02/06/2020	0,00
006.071082-2	13/01/2020		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	16/02/2022	29.335,12
006.071084-9	16/01/2020		0,00	POUP VINC			1.520,35	CAIXA FIC TV	19/08/2021	155,53
006.071086-5	17/09/2020		0,00	POUP VINC			9.471,24	CAIXA FIC TV	05/07/2022	0,00
006.071094-6	29/12/2020		10.871,31				0,00	CAIXA FIC TV	13/08/2021	0,00
006.071099-7	06/01/2021		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	06/11/2021	16.430,76
006.071100-4	13/01/2021		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	20/12/2021	12.747,86
006.071101-2	13/01/2021		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	19/08/2021	16.585,80
006.071102-0	14/01/2021		0,00	POUP VINC			15.935,75	CAIXA FIC TV	19/08/2021	1.630,22
006.071103-9	13/04/2021		0,00	POUP VINC			3.707,72	CAIXA FIC TV	19/08/2021	376,29
006.071104-7	29/04/2021		0,00	POUP VINC			1.219.449,12	CAIXA FIC TV	20/08/2021	42.966,92
006.71116-0	29/11/2021		0,00				0,00	CAIXA FIC TV	04/03/2022	721,22
006.71113-6	18/10/2021		0,00	POUP VINC			12.738,00	CAIXA FIC TV	13/12/2022	10,28
006.71114-4	09/11/2021		0,00	POUP VINC			1.216,07	CAIXA FIC TV	05/09/2022	18,05
006.71117-9	23/12/2021		276.658,80				0,00	CAIXA FIC TV	07/06/2022	7.487.074,95
006.71118-7	23/12/2021		0,00				0,00			0,00
006.071119-5	29/12/2021		0,00	POUP VINC			32.091,69	CAIXA FIC TV	27/01/2022	970,15
006.071120-9	29/12/2021		0,00	POUP VINC			19.649,41	CAIXA FIC TV	19/01/2022	625,46
006.071121-7	30/12/2021		0,00	POUP VINC			2.882,79	CAIXA FIV TV	27/01/2022	87,15
006.071123-3	31/03/2022		0,00	POUP VINC			974,29	CAIXA FIC TV	19/08/2022	9,26
TOTAL CONTA CORRENTE			10.080.564,78	TOTAL POUPANÇAS			54.080.360,51	TOTAL APLICAÇÕES		53.172.116,13


MICELI DE OLIVEIRA BARROS
 Gerente de Varejo SE
 Matrícula: 150908-8
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL