



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Balanço Geral
Anexo III – Conciliação Bancária Vol. I – Administração Direta

- 2023 -



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME I

ÍNDICE

01 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - GDF.....	001
02 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - JBB.....	018
03.- DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS - AGENTES ARRECADADORES	020
04.- CONCILIAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS - AGENTES ARRECADADORES.....	022
05 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE CONTAS CORRENTES - BANCO DE BRASÍLIA	049
06 - CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO - BANCO DE BRASILIA	054
07 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA ÚNICA GDF	057
08 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO GDF DO BANCO DE BRASÍLIA	060
09 - FUNDOS ESPECIAIS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DE BRASILIA.....	069
10 - DECLARAÇÕES DE SALDOS DAS CONTAS CORRENTES DO GDF - BANCO DE BRASÍLIA.....	079
11 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE CONTAS CORRENTES DO GDF - BANCO DO BRASIL	081
12 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO GDF - BANCO DO BRASIL	113
13 - FUNDOS ESPECIAIS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS GDF- CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL.....	143
14 - FUNDOS ESPECIAIS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS GDF- APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	157
15 - DECLARAÇÕES DE SALDOS DAS CONTAS GDF - BANCO DO BRASIL.....	170
16 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS CORRENTES GDF - CAIXA ECONÔMICA.....	179
17 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CAIXA ECONÔMICA.....	189
18 - DECLARAÇÕES DE SALDOS GDF - CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – BANCO DE BRASILIA.....	200
19 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS FUNDO DE SAÚDE	203
20 - DECLARAÇÕES DE SALDOS FUNDO DE SAÚDE.....	218
21 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA -PRÓ-GESTÃO	265
22 - DECLARAÇÕES DE SALDOS FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ - GESTÃO.....	268
23 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ - JURIDICO	270
24 - DECLARAÇÕES DE SALDOS FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ - JURIDICO	284
25 - QUADRO RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS - GDF	294
26 - QUADRO RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL- FSDF.....	308
27 - QUADRO RESUMO DAS CONTAS DO FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO.....	319
28 - QUADRO RESUMO DAS CONTAS DO FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRGDF.....	320

Ao GAB/SUTES

Assunto: Levantamento do Termo de Conferência de Caixa

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Estamos encaminhando o **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**, exercício 2023 para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

De acordo com a Ordem de Serviço nº 01, de 01 de janeiro de 2024, publicada no DODF Nº 01 de 02/01/2024, página 40, compareceram à SEEC/SEFIN/SUTES/UFIN, os servidores **ELIANA DE ANDRADE ROCHA**, matrícula 272.484-7 e **PEDRO DE AQUINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA**, 187.344-X, na presença do Diretor da SEEC/SEFIN/SUTES/UFIN/DIACO onde procederam o levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

CNPJ EMITENTE	EMITENTE	SALDO-SIGGO	SALDO-CAIXA	DIFERENÇA	ORIGEM DA DIFERENÇA/PROVIDÊNCIAS
208000100	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	3.223.376,13	3.223.376,13	-	

CARTA FIANÇA

CNPJ EMITENTE	EMITENTE	SALDO-SIGGO	SALDO CAIXA	DIFERENÇA	ORIGEM DA DIFERENÇA/PROV
00086165000128	CONSTRUTORA ARTEC S/A	2.703.502,30	2.703.502,30	-	
01856738000118	RENAL CARE PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA	2.211.340,08	1.877.186,89	334.153,19	Baixar no siggo a fiança valor c
05652247000106	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	6.126,15	6.126,15	-	
05777957000162	CEMUSA BRASÍLIA S/A	549.240,00	549.240,00	-	
07779169000130	RM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	4.485,00	4.485,00	-	
12251696000108	KASAR INVESTIMENTO IMOBILIARIOS S/A	18.545,48	18.545,48	-	
15788781000106	PRAXIS PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA M	3.239.251,92	1.198.951,92	2.040.300,00	Baixar no siggo o valor da dife
16739984000167	PRIME HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	1.722.231,01	1.722.231,01	-	
18045782000140	J L NETO ENGENHARIA EIRELI ME	29.996,99	29.996,99	-	
28879445000102	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	67.050,00	67.050,00	-	
32817720000130	FS CONSULTORIA EIRELI	11.999,87	11.999,87	-	
44660577000103	SP DRONES E COM. SOC. UNIPESAOAL LTDA	2.984.443,12	41.400,00	2.943.043,12	Baixar no siggo o valor da dife
46563938000110	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	35.793,95	35.793,95	-	
50631040000100	CONSÓRCIO UNIÃO VICENTE PIRES	1.144.707,30	1.144.707,30	-	
52295051000191	CONSÓRCIO ACGL	506.394,98	506.394,98	-	
58295213002111	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	537.210,00	537.210,00	-	
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	101.485,54	101.485,54	-	
59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	24.769,50	24.769,50	-	
63411623002110	MARDISA VEICULOS S/A	39.173,09	39.173,09	-	
71256283000185	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	60.000,00	60.000,00	-	

APÓLICE DE SEGURO

CNPJ EMITENTE	EMITENTE	SALDO-SIGGO	SALDO-CAIXA	DIFERENÇA	ORIGEM DA DIFERENÇA/PROVIDÊNCIAS
00285660000166	KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	253.094,40	238.595,37	14.499,03	Baixar 14.499,03 no Siggo
00584060000107	ELETROSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.491,45	291,45	1.200,00	Registrar o contrato 49583 na planilha
00921427000122	VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS EIRELI	97.838,04	376.639,45	- 278.801,41	Lançar o que falta no Siggo e arrumar a pl
01085207000179	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	255.350,92	377.133,80	- 121.782,88	Registrar o contrato 33264 na planilha
01126946000161	SINCH BR S.A	27.060,00	13.101,00	13.959,00	Registrar na planilha o endosso ref ao 3º
02689532000103	URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA	16.759,67	17.419,30	- 659,63	Lançar o endosso 01 do contrato 44052 n
03698620000215	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	145.059,11	145.068,81	- 9,70	Diferença pendente
06926324000131	ADTEL FACILITIES LTDA	36.746,18	36.769,94	- 23,76	Valor da apólice lançado a menor no Siggo
20277795000197	ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA - ME	28.000,00	10.000,00	18.000,00	Falta registrar o contrato 50215 na planilh
23097104000161	DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERV DE NEFROLOGIA L	343.569,76	417.240,95	- 73.671,19	Corrigir a planilha com o valor certo e lan

23889192000134	A POPULAR CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS EIRELI	289.189,00	289.089,00	100,00	Baixar o valor da diferença no siggo
24946352000100	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	2.454.513,91	22.646,52	2.431.867,39	Diferença pendente
26462804000104	CTI- COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNIC	366.268,41	121.966,54	244.301,87	Diferença pendente
26921908000121	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	539.657,94	3.416.997,71	- 2.877.339,77	Diferença pendente
37068772000175	ANGLOS CONSTRUÇOES LTDA	643.700,30	601.593,48	42.106,82	Diferença pendente
37097482000150	DELCO - COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	46.662,37	42.106,82	4.555,55	Diferença pendente
01627142000146	EXPRESSO SAO JOSE LTDA	12.976.787,16	15.207.593,82	- 2.230.806,66	Lançar o e endosso 05 no Siggo
40584096000105	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA EPP	2.841,80	1.584,50	1.257,30	Baixar a diferença no Siggo
41896659000155	CONSORCIO HP	1.180.303,52	1.013.040,36	167.263,16	Lançar endosso 09 (redução) no Siggo
42343998000177	XM CONSTRUÇOES EIRELI	20.330,37	798.348,59	- 778.018,22	Diferença pendente
42370214000108	CONSÓRCIO G4 - VICENTE PIRES	2.573.419,19	2.442.479,80	130.939,39	Baixar a diferença no Siggo
44397696000107	L.M.C ENGENHARIA LTDA	3.354.274,36	28.414,97	3.325.859,39	Baixar a diferença no Siggo
02403217000178	DISTRITAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	140.623,11	140.887,09	- 263,98	Diferença pendente
47158521000135	CONSÓCIO MC	16.608.182,88	8.758.954,24	7.849.228,64	Baixar a diferença no Siggo
54360623000102	VIAÇÃO PIRACABANA S.A	10.181.987,34	13.069.174,81	- 2.887.187,47	Lançar o endosso 06 no Siggo
58619404000814	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	43.627,02	42.317,45	1.309,57	Diferença pendente
58748567000120	CIRÚRGICA BIRIGUI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29.400,00	58.800,00	- 29.400,00	Lançar a diferença no Siggo
69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	422.967,88	229.500,00	193.467,88	Baixar a diferença no Siggo
75543611000185	HELISUL TAXI AEREO LTDA 2062	920,53	51.307,96	- 50.387,43	Lançar a original e o endosso 01 no Siggo.
83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	2.071,56	405.382,70	- 403.311,14	Diferença pendente
90180605000102	GENTE SEGURADORA S.A	6.620,20	2.137,22	4.482,98	Baixar a diferença no Siggo
06031911000162	ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV	15.600,00	7.800,00	7.800,00	Lançamento em duplicidade no Siggo
07041060000100	METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	18.630,00	15.525,00	3.105,00	Baixar a diferença no siggo
07125585000115	URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI EPP	406.033,78	406.033,78	-	
08764612000162	SANTA LUZIA III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	150.228,68	75.114,34	75.114,34	Lançamento em duplicidade no Siggo - va
10441611000129	TRIER ENGENHARIA S/A	7.928.462,72	7.928.462,72	-	
11385361000110	SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI	21.222,74	20.422,19	800,55	Registrar endosso 03 na planilha
13258899000199	SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI	64.008,98	137.972,50	- 73.963,52	Redução de valor registrada como aumen
15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	4.946,40	5.758,99	- 812,59	Lançar os 2 endossos no Siggo
17124851000149	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	16.596,90	8.298,45	8.298,45	Lançamento em duplicidade no siggo
26405348000152	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7.004,05	6.298,00	706,05	Valor lançado errado o siggo
26478859000102	SOLLAR ENGENHARIA LTDA	748.463,52	748.463,52	-	
27548068000166	TROVALE TECNOLOGIA LTDA	2.323.678,65	57.780,00	2.265.898,65	Baixar a diferença no Siggo
32168713000155	CONSORCIO ADE CEILANDIA	2.813.909,93	3.043.982,11	- 230.072,18	Diferença pendente
33480104000108	CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA	602.282,53	306.951,29	295.331,24	Baixar a diferença no Siggo
00233883000341	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	328.496,13	642.395,92	- 313.899,79	Registrar o valor de 328.496,13 na planilh
02237433000190	B PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	621,45	621,45	-	
02498976000161	POLITECNICA SAUDE EIRELI ME	610.596,59	1.007.978,92	- 397.382,33	Retirar da planilha o contrato 45481- apól
02659286000228	AFYA HOSPITAL DIA LTDA	51.626,70	103.253,40	- 51.626,70	Apólice registrada em duplicidade na plan
02683235000150	CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	601.884,80	577.735,47	24.149,33	Falta registrar na planilha o endosso no va
00801512000157	AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.683.260,85	2.443.563,47	239.697,38	Diferença pendente

00904728000490	VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.	17.566,44	35.132,89	- 17.566,45	Diferença pendente
01581677000123	W.R.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	11.158,40	23.570,10	- 12.411,70	O contrato 47559 venceu em 11/2023. co
02265823000174	GLOBAL SEGURANÇA LTDA	9.858.175,34	9.804.693,57	53.481,77	O contrato 44091 não possui pasta. Regist
04238297000189	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM 2054	3.596,54	7.386,25	- 3.789,71	Lançar no Siggo o Valor da diferença pois
02977786000127	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	129,40	9.325,30	- 9.195,90	lançar no siggo o contrato 049360 no valo
04798395000170	QUALITECH TERCEIRIZAÇÃO LTDA	170.489,27	356.806,62	- 186.317,35	Retirar da planilha o contrato 36239 no va
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	524.999,56	1.579.895,70	- 1.054.896,14	Registrar no siggo o contrato 48504 no va
09445502000109	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	909.372,42	877.706,98	31.665,44	Corrigir na planilha o valor do contrato 49
09530659000124	MEDSCIENCE COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	980.687,97	1.961.375,94	- 980.687,97	Retirar da planilha o registro duplicado (t
10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	2.079,99	16.530,00	- 14.450,01	Retirar da planilha o contrato vencido 487
10334879000161	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	98.874,66	88.874,07	10.000,59	Baixar no Siggo o valor de R\$10.000,59
10387986000158	CONSÓRCIO NOVO TERMINAL	32.166.742,73	488.742,73	31.678.000,00	Diferença pendente
11320576000152	SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP	530.209,92	537.246,32	- 7.036,40	lançar no siggo contrato 048918 no valor
12842516000162	NEVON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.436,00	16.356,00	- 13.920,00	Retirar da planilha contrato vencido do va
13542814000108	PRO VIDEO LOCACAO E EVENTOS - LTDA ME	5.760,00	7.200,00	- 1.440,00	Corrigir valor no siggo e na planilha (a em
14467292000181	TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA	80.846,25	147.072,50	- 66.226,25	Manter no siggo e na planilha somente o
18045782000140	J L NETO ENGENHARIA EIRELI ME	69.985,52	46.815,52	23.170,00	Baixar no siggo e na planilha. A empresa r
19444251000193	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIDER	2.168.935,54	2.303.873,13	- 134.937,59	Registrar na planilha o contrato 040019; l
07626776000160	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22.010,00	48.920,00	- 26.910,00	Retirar da planilha o contrato 44469 e lan
21024602000159	TAYTA SOLUTIONS LTDA	40.390,85	5.859,00	34.531,85	Baixar no siggo as apólices vencidas (38.7
21467701000105	SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA.	1.094.967,08	283.092,08	811.875,00	Registrar na planilha o valor de 811.875,0
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	8.766.555,77	8.765.532,42	1.023,35	Registrar na planilha o endosso de 1.023,3
08602787000173	COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA	531.486,30	340.095,15	191.391,15	Retirar da planilha a apolice do cto 41991
33475526000187	RIO PLATENSE CONSTRUÇOES PROJETOS E CONSULTORIAS L	1.084.504,04	851.136,84	233.367,20	Deixar na planilha só o contrato 35840 ref
33514043000144	SINTREX ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LTDA	6.882,50	103.782,50	- 96.900,00	Retirar da planilha a apolice do cto 41991
37166592000126	A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	22.172,39	29.604,96	- 7.432,57	Deixar na planilha só o contrato 35840 ref
37920249000125	SATELITE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	1.640,00	12.905,60	- 11.265,60	Retirar da planilha o valor de 919.917,78 (
43619133000153	CONSÓRCIO G5 ESPM	4.090.089,30	8.087.393,79	- 3.997.304,49	Retirar da planilha o valor de 3.997.304,49
43810723000169	CONSORCIO STE/FUTURE ATP/PRISMA BRT	407.609,46	489.141,92	- 81.532,46	Lançar no siggo um possível endosso no v
44858021000118	CONSÓRCIO LÍDER	958.525,63	1.956.754,99	- 998.229,36	Retirar da planilha o valor de 919.917,78 (
45733470000100	CONSORCIO HELIO PRATES	3.001.558,55	5.766.732,66	- 2.765.174,11	Lançar no siggo provável endosso
47485253000166	CONSORCIO SHSN TRECHO 3 LOTE 01	6.853.266,20	7.686.175,44	- 832.909,24	Corrigir na planilha o valor do contrato 47
48150837000143	CONSÓRCIO CAUB	460.585,69	477.208,52	- 16.622,83	Baixar no Siggo os contratos 044178 e 044
61374161000130	BAUMER S/A	329.058,26	305.603,15	23.455,11	Dar baixa no siggo o valor R\$ 23.455,11
72591894000142	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.308.060,96	1.860.848,26	447.212,70	Contrato 34908 venceu em 16/11/2023. C
10202890000178	PENTA ENGENHARIA LTDA	77.603,92	171.439,89	- 93.835,97	Lançar no Siggo o Valor da diferença pois
10432571000159	COPATT COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	4.384,24	8.529,17	- 4.144,93	Apagar da planilha 2023 e colocar o endo
12970845000199	TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME	207.186,98	414.373,96	- 207.186,98	Apólice laçada em duplicidade na planilha
17479671000180	DUELAV LAVANDERIAS LTDA	393.580,88	379.566,46	14.014,42	Apagar da planilha 2022 e Lançar endoss
18011878000198	CONSORCIO HP - ITA	9.554.449,16	28.408.240,72	-18.853.791,56	Lançar o endosso 08 no Siggo e apagar da
23443459000165	CAROLAYNE CARBONI BERNARDO	14.861,00	27.890,50	- 13.029,50	Apagar contrato 47038 da planilha e coloc

33484007000185	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTO	3.319,85	6.639,70	- 3.319,85	Valor lançado em duplicidade na planilha
00630999000152	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	366.438,17	481.243,13	- 114.804,96	Valor lançado em duplicidade na planilha
00331788005773	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	799.414,69	264.298,69	535.116,00	Baixar do SIGGO e retirar das planilha - co
00382069000127	HOSPITAL LAGO SUL S/A	382.846,07	374.461,76	8.384,31	Contrato 047548/2022 - apólice venceu e
00850974000164	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	137.373,37	136.034,70	1.338,67	Valor Planilha correto - Baixar a diferença
10563037000181	VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZA	230.812,48	355.951,19	- 125.138,71	Baixar do siggo e tirar da planilha todas a
01600153000132	EUGENIO & MARQUES LTDA- ME	118.572,36	85.464,74	33.107,62	Apólices com valor R\$ 37.507,21 e R\$ 4.35
01936069001085	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	121.890,32	280.302,36	- 158.412,04	Falta registrar na planilha a apólice do cor valor
04768702000170	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E IN	1.184.653,47	1.935.852,27	- 751.198,80	Falta contabilizar R\$ 751.198,80 no SIGGC
06157430000106	ECOS TURISMO LTDA - ME	42.505,00	42.205,00	300,00	Falta registrar na planilha apólice do Cont
08438042000110	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.109.748,00	920.808,00	188.940,00	CTO 41764 - Apólice vencida - retirar da p
08654191000117	SINCH BRASIL S.A.	29.617,50	43.576,50	- 13.959,00	Existe mesma empresa e mesmo contrato 17.770,50 vencida; Ap R\$ 13.959,00 não é
09267406000100	VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	959.823,27	1.409.513,25	- 449.689,98	CTO 35376, falta lançar endosso13 (vigên
09439320000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	2.540.680,71	2.594.162,48	- 53.481,77	CTO 40243 - Falta lançar no SIGGO endos
11450144000166	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	4.798.439,76	4.158.168,48	640.271,28	CTO 48815 - Atualizar garantia na planilha
14517554000175	LOTUS - DF SERVICOS E LOGISTICA LTDA	23.655,91	167.462,95	- 143.807,04	CTO 36272 – Não encontrada apólice R\$ 7 68.036,45; CTO 49498 – SIGGO e planilha
19791896000526	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	770,00	434,00	336,00	CTO 48947 – apólice com outro cnpj – NL
26848138000139	VS TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	14.400,00	98.677,10	- 84.277,10	CTO 48071 – Apólice vencida; CTO 48699
29520430000116	NUTRINI ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	332.890,30	317.487,55	15.402,75	CTO 38449 - Falta cadastrar endosso 005 -
35092847000128	PHM ENGENHARIA LTDA	133.974,61	201.701,82	- 67.727,21	CTO 45036 – registrado em duplicidade n
35820448000136	WHITE MARTINS GASES INDUST SA	1.207.325,91	1.168.982,88	38.343,03	CTO 45866 - Falta registrar endosso R\$ 70
38056404000170	IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	107.114,93	139.263,03	- 32.148,10	CTO 41056 - Diferença Planilha X SIGGO o
40432544000147	CLARO S.A.	1.110.350,76	2.993.450,04	- 1.883.099,28	CTO 36975 – Apólice vencida; CTO 40738
43552590000178	CONSORCIO TECHNE-UF	57.616,42	165.623,98	- 108.007,56	CTO 44730 – Retirar da planilha os dois re
94132024000148	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	124.279,60	102.239,40	22.040,20	CTO 44065 – apólice vencida; CTO 47298 -
37843570000153	COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.070.170,98	3.099.778,01	- 2.029.607,03	Apagar da planilha 2023 e colocar no Sigg
00339291000147	EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	9.591.854,36	19.281.701,30	- 9.689.846,94	R\$6.363.987,55(vencido) R\$3.325.859,39
00700518000138	POLI ENGENHARIA LTDA	488.626,75	482.529,25	6.097,50	Registrar na planilha o end 01 do 47804
00838896000182	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	2.478.834,21	2.068.644,76	410.189,45	Baixar do siggo o valor de 410.189,45 ref i
02237437000179	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	1.739.422,93	1.305.092,77	434.330,16	Registrar na planilha o valor de 34.735,35
02259749000183	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	972.595,23	1.005.452,88	- 32.857,65	Contrato registrado na planilha com o cnj
02421421000111	TIM S/A	209.674,63	385.332,10	- 175.657,47	Retirar da planilha o contrato 42648 valor
03160007000169	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	40.347,82	15.048,82	25.299,00	A diferença certa é de 14.874,00 e não foi
03605417000176	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	131.038,41	142.690,52	- 11.652,11	Retirar da planilha o contrato 36285 (valo
04196495000127	UTILAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICO HOSP	1.153.347,82	1.257.193,20	- 103.845,38	Baixar os contratos 33974, 42270,47915 c
07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	1.031.467,82	1.411.227,62	- 379.759,80	Retirar da planilha o valor de 490.009,90 i
09284699000133	AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	1.661.437,53	1.653.445,91	7.991,62	Baixar do siggo, pois todas as apólices est
10201909000161	SMART PROMOCOES E EVENTOS LTDA	27.645,66	38.689,44	- 11.043,78	Lançar no siggo as apólices dos contratos
10793027000132	HOSPITAL SAO MATEUS	527.045,16	428.402,91	98.642,25	Baixar do siggo o valor 98.642,25 contratc
10865146000153	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	208.261,96	565.341,92	- 357.079,96	Excluir da planilha os valores 659,88 (cto ‘
14807420000199	FACTO TURISMO EIRELI	231.000,02	236.000,02	- 5.000,00	Excluir da planilha uma linha o valor de 5

20025738000110	LAN TERRAPLENAGEM E OBRAS EIRELI	165.205,75	343.583,47	- 178.377,72	Retirar da planilha os valores 91.172,70 (c
22463530000109	JDR SERVICES LTDA ME	118.043,12	113.999,84	4.043,28	Retirar da planilha os valores 24.524,99(c
24677985000152	MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	42.553.465,68	-	42.553.465,68	Registrar na planilha o valor 42.553.465,6
29079618000170	A ROSSETTO FILHO	277.727,58	495.986,64	- 218.259,06	Retirar da planilha a linha com o valor 79.
36770857000138	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.978.334,20	4.017.075,05	- 38.740,85	Retirar da planilha o valor de 545.359,70 (
42421318000196	CONSORCIO VIADUTO EPIG	103.396,26	7.329.738,56	- 7.226.342,30	Deixar na planilha somente o valor 1.850.
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	334.250,13	338.937,22	- 4.687,09	Baixar do siggo provável redução de 4.687
58619404000148	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	933.091,11	979.741,72	- 46.650,61	Baixar do siggo o valor de 46.650,61 e exc
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	739.962,17	776.324,31	- 36.362,14	ajustar planilha contrato 34787 (duas redi
03143181000101	CAST INFORMÁTICA S/A	6.826.500,81	8.351.709,85	- 1.525.209,04	Apagar contrato 41463 da planilha 2023 p
05275229000152	GCE S/A	3.414.026,02	6.065.549,47	- 2.651.523,45	Planilha e siggo errado, somando os contr identificar a diferença.
06224599000123	CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA-EPP	1.238.443,08	1.238.273,00	170,08	Colocaram o Endosso 02 do contrato 438
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	1.003.371,72	1.462.124,40	- 458.752,68	Lançar no Siggo o contrato 49188 que é o
09366582000107	TVA CONSTRUÇÃO EIRELI	866.902,61	1.197.235,02	- 330.332,41	Diferença pendente
13609718000121	JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	722.294,19	822.013,17	- 99.718,98	Lançar no Siggo o contrato 39039 que é o
14349591000111	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	567.800,92	744.621,20	- 176.820,28	Lançar no Siggo o contrato 35553-35554 c
14853879000129	IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO CONTRUÇÕES E PROJETOS L	791.488,27	791.488,23	0,04	Planilha está certa. Baixar a diferença no \$
16604411000126	ÉTICA TURISMO DE VIAGENS LTDA	235.627,11	486.246,93	- 250.619,82	Todos os contratos já estão vencidos - bai
19791896000100	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	644,00	980,00	- 336,00	Colocar no Siggo ou tirar da planilha o cor
20217208000174	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	3.634.490,73	4.565.312,42	- 930.821,69	Colocar no Siggo ou tirar da planilha o cor
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	10.497,28	173.652,89	- 163.155,61	Tudo vencido e os contratos totalizam 4.5
37131927000170	NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	362.270,60	90.379,25	271.891,35	Baixar a diferença no Siggo. O valor que e
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	9.137,84	685.608,51	- 676.470,67	Diferença pendente
62541735000180	AMC INFORMÁTICA LTDA	64.833,73	132.735,77	- 67.902,04	Tudo vencido e o contrato mais recente te
81243735000148	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	1.886.209,05	1.926.924,05	- 40.715,00	Os contratos totalizam 1.950.714,20 mas
08766992000174	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	538.943,08	468.118,80	70.824,28	CT 35825 já venceu. CT 36165 está com va
16654626000151	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	6.359.648,22	6.986.615,86	- 626.967,64	Planilha e Siggo errado. Valores dos CTs 36
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.154.826,78	1.743.227,62	- 588.400,84	Lançaram duas vezes o contrato 47471 na
26990812000115	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	719.762,51	522.262,06	197.500,45	Acho que lançaram outra original onde er
32913725000167	AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	994.782,29	1.526.177,81	- 531.395,52	Mesmo contrato duas vezes na planilha. N
33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO LTDA	60.876,51	61.582,56	- 706,05	Lançar o contrato 50207 no Siggo.
71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	55.251,98	91.634,99	- 36.383,01	Lançar no Siggo os contratos 45240 e 426
09615218000125	URBANIZADORA PARANOAZINHO SA	20.913.911,36	10.034.011,62	10.879.899,74	Pasta está bagunçada e pelos valor que es
23696820000165	MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HO	9.815,85	13.601,25	- 3.785,40	A planilha sofreu alteração e totaliza 8.29
27595780000116	CS BRASILFROTAS LTDA	1.287.270,39	1.328.832,82	- 41.562,43	Contrato 42291 e 46409 vencidos e juntos
28634818000185	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA.	9.947,34	9.753,96	193,38	Diferença pendente
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	701.441,42	736.158,26	- 34.716,84	O contrato 35862 está 3x na planilha. Se t igual a 0.
02141279000159	HYTEC - CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO	7.101.486,38	12.618.361,11	- 5.516.874,73	contratos 3441 e 33108 duplicados na pla
02730521000120	BRASILIA SEGURANCA S/A	4.924.782,82	6.275.553,09	- 1.350.770,27	Baixar do siggo e retirar da planilha o valc
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	7.498.238,12	7.662.869,40	- 164.631,28	Lançar no siggo o valor de um provável en
05058935000142	INTERATIVA FACILITIES LTDA	6.540.666,39	8.929.120,45	- 2.388.454,06	não encontradas as pastas dos contratos

06043260000120	COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM EN	1.073.385,03	2.605.092,42	- 1.531.707,39	Retirar da planilha o contrato 44843 dupli
08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.556.200,77	15.818.681,71	- 5.262.480,94	Retirar da planilha o 2.730.462,83 cto 400
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	1.445.252,60	2.457.830,66	- 1.012.578,06	Retirar da planilha o valor 228.259,02 cto
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	13.112,10	25.379,78	- 12.267,68	Deixar na planilha somente os contratos 4
37145968000116	JVC IND COM ATACADO LOGIST E DISTRIB DE ALIM. LTDA	3.335.341,47	3.002.107,94	333.233,53	Deixar na planilha e no siggo só os contrai
05696494000104	HAIAEL COMERCIAL EIRELI	52.938,46	51.847,61	1.090,85	Deixar na pasta somente os contratos 473
07177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	113.272,53	194.594,50	- 81.321,97	Deixar na planilha somente os contratos c
03497401000197	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	33.630.788,84	36.786.189,57	- 3.155.400,73	Diferença pendente
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	22.951,00	24.392,21	- 1.441,21	Retirar da planilha a linha duplicada do ct
36257530000167	HEXAGON DIST. E LOGISTICA DE PROD. MEDICOS EIRELI	60.746,44	61.218,44	- 472,00	Lançar no Siggo o contrato 48273.
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	360.057,23	312.518,54	47.538,69	Colocar os endossos do CT 35113 na plani
76535764000143	OI S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	458.796,52	588.330,75	- 129.534,23	Colocar na planilha o endosso do CT 4092 encontrada.
06064175000149	AIRES TURISMO LTDA EPP	288.850,09	292.412,49	- 3.562,40	Arrumar na planilha o CT 44647 que é um
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	2.996.973,92	4.027.609,00	- 1.030.635,08	CT 47778 faltou endosso de 6.354,09 e CT
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	168.933,89	172.649,89	- 3.716,00	Colocar o endosso 01 do CT 47713 na plani
04675771000130	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	3.122.731,86	5.626.546,72	- 2.503.814,86	Colocar end 01 do CT 40549 e CT 40587 n "baixados"
08247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	13.587.062,44	19.315.834,11	- 5.728.771,67	Diferença pendente
24928103000184	BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES, CARIMBOS	34.352,95	26.799,63	7.553,32	Diferença pendente
14181341000115	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	571.341,13	598.641,39	- 27.300,26	Diferença pendente
00329696000102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGÁ LTDA	16.385,00	-	16.385,00	Baixar no siggo - contratos vencidos
00336903000148	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - EP	24.772,00	24.772,00	-	
00351210000124	REVVITY DO BRASIL LTDA	190.850,88	190.850,88	-	
00469775000100	PLANATEL PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE TELECOM - LTDA	19.080,00	19.080,00	-	
00482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	6.521.797,44	6.521.797,44	-	
00545482000165	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	9.749,28	9.749,28	-	
00588541000182	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES L	4.768.701,42	4.768.701,42	-	
00596529000110	GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27.970,44	-	27.970,44	Registrar contrato na planilha vig 23/02/2
00610980000144	HOSPITAL SANTA MARTA LTDA	29.767,27	29.767,27	-	
00611343000192	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	881.040,65	881.040,65	-	
00612960000102	CONSTRUTORA BURITY LTDA	669.914,06	669.914,06	-	
00625186000174	BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA	9.131,01	9.131,01	-	
00648717000144	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA.	405.382,70	405.382,70	-	
00665620000140	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA ME	852,00	852,00	-	
00677870000108	DRIVE INFORMATICA LTDA	8.820,00	8.820,00	-	
00712411000100	T & S ENGENHARIA E TELEMATICA LTDA	48.313,20	48.313,20	-	
00723422000195	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	2.238,11	2.238,11	-	
00771598000112	FAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.000,00	38.000,00	-	
00904728001209	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO S.A.	139.269,60	139.269,60	-	
00904946000182	CONSTRUTORA COSTA JÚNIOR LTDA	434.980,49	434.980,49	-	
00928375000116	DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	624.246,72	624.246,72	-	
01134191000147	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	714.070,37	714.070,37	-	

01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	1.155.197,13	1.155.197,13	-	
01181242000191	COMPWIRE INFORMATICA S/A	74.488,46	74.488,46	-	
01186098000186	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	15.938,80	15.938,80	-	
01251610000120	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	115.097,01	115.097,01	-	
01273401000188	HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS	372.749,99	372.749,99	-	
01449930000190	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	460.144,38	460.144,38	-	
01464579000106	SCANSYSTEM LTDA	16.250,00	16.250,00	-	
01468855000104	ARTMED IND. E COM.DE MOVEIS PROD.HOSPITALARES LTDA	14.225,75	14.225,75	-	
01479100000105	Siscom Telecomunicacoes Ltda	19.392,51	19.392,51	-	
01536135000139	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	6.409,52	6.409,52	-	
01551920000160	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.006,25	7.006,25	-	
01590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	5.752,53	5.752,53	-	
01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	14.953,59	14.953,59	-	
01608603000133	SERGEVEL SOLUÇÕES LTDA	123.859,31	123.859,31	-	
01635028000168	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA JERÔNIMO CANDINHO	310.605,84	310.605,84	-	
01646611000174	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	2.278.032,10	2.278.032,10	-	
01650167000160	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	243.411,43	243.411,43	-	
01771935001106	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	18.382,43	-	18.382,43	Diferença pendente
01839809000174	BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇOES LTDA	28.415,15	28.415,15	-	
01856738000118	RENAL CARE PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA	1.646.729,41	1.646.729,41	-	
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA.	323.167,79	323.167,79	-	
01894432000156	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	10.877,00	10.877,00	-	
02007037000177	ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	319.865,14	319.865,14	-	
02027570000109	MADELIDER COMERCIAL EIRELLI EPP	26.173,64	26.173,64	-	
02047027000165	CONT- CORTE SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL	38.845,48	38.845,48	-	
02092332000179	CLM SOFTWARE COMERCIO IMP E EXP LTDA	153.033,75	153.033,75	-	
02253249000134	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	150.035,96	150.035,96	-	
02279324000136	GDC ALIMENTOS S/A	94.453,71	94.453,71	-	
02306226000140	LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10.918,32	10.918,32	-	
02429986000145	PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	237.985,49	237.985,49	-	
02430968000183	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.360,00	3.360,00	-	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S/A	428,42	428,42	-	
02575714000153	EX-LIBRIS S/S	3.447,76	3.447,76	-	
02581588000140	PENTAG ENGENHARIA LTDA	1.546.520,73	1.546.520,73	-	
02604236000162	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	5.574,00	5.574,00	-	
02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	564.014,31	564.014,31	-	
02629342000109	MELO & PINHEIRO LTDA - EPP	162.643,09	162.643,09	-	
03138540000124	MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA	724.766,12	724.766,12	-	
03218673000100	MAQUINART COMERCIAL LTDA	143.936,71	143.936,71	-	
03296968000103	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	51.742,18	51.742,18	-	
03374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	1.927.660,31	1.927.660,31	-	

03430585000178	ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	5.007.228,68	5.007.228,68	-	
03449625000123	MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	87.144,16	87.144,16	-	
03470083000170	SEMPRE ALERTA AG. MÃO-DE-OBRA E SERV. GERAIS LTDA	284.961,00	284.961,00	-	
03470727000120	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	184.800,00	184.800,00	-	
03535902000110	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20.353,62	20.353,62	-	
03608196000190	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40.374,09	40.374,09	-	
03619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA.. 2062	5.709,00	5.709,00	-	
03620200000135	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	27.546,00	27.546,00	-	
03701380000180	PB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	4.970.347,57	4.970.347,57	-	
03742280000100	PARAMETTRO SOLUCOES GERENCIAIS LTDA EPP	4.380,16	4.380,16	-	
03777362000181	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	886.527,86	886.527,86	-	
03864631000147	ASTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	297.005,70	297.005,70	-	
03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - EPP	16.227,50	16.227,50	-	
04000710000172	WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRE	958.593,14	958.593,14	-	
04095869000118	NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	230,38	230,38	-	
04119118000194	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	64.283,42	64.283,42	-	
04129964000195	BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	7.114.278,24	7.114.278,24	-	
04238297000421	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	3.789,71	-	3.789,71	Colocar contrato na planilha vig 25/02/20
04326648000103	NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	965.616,67	965.616,67	-	
04380534000141	NOTORIUM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	9.660,00	9.660,00	-	
04401412000194	LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	12.500,00	12.500,00	-	
04494594000195	APOIO LOGISTICA, CONST E SERVIÇOS EIRELI	60.467,40	60.467,40	-	
04496605000176	CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP	514.689,12	514.689,12	-	
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	131.333,31	131.333,31	-	
04621624000187	TECARD F VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	28.296,00	-	28.296,00	Baixar do Siggo vig 05/05/2022
04622116000113	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	162.275,53	162.275,53	-	
04629063000162	ARP ENGENHARIA LTDA EPP	40.146,51	40.146,51	-	
04689445000181	MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	7.143.107,89	7.143.107,89	-	
04699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	317.559,99	317.559,99	-	
04719284000121	FREEDOM MOTORS LTDA	17.250,00	17.250,00	-	
04728428000106	NOVA - MOTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	90.000,00	90.000,00	-	
04744134000178	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	49.412,45	49.412,45	-	
04744995000156	TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI EPP	176.472,77	176.472,77	-	
04784569000227	CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
04817052000106	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA	7.602,00	-	7.602,00	Diferença pendente
04837549000196	ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	601.619,74	601.619,74	-	
04837800000112	DIGITAL COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	353.106,15	353.106,15	-	
04936559000189	MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.942,00	41.942,00	-	
05020560000121	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA	19.521,06	19.521,06	-	
05120289000104	CISABRASILE LTDA. 2062	158.677,20	158.677,20	-	
05280162000144	YSSY SOLUCOES S.A.	20.618,30	20.618,30	-	

05283260000135	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	76.500,09	76.500,09	-	
05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 2062	60.178,80	60.178,80	-	
05312367000164	TECHNODATA COMPUTADORES LTDA	33.908,00	33.908,00	-	
05323819000103	ALIMENTOS FRIAS LTDA	150.780,00	150.780,00	-	
05326844000140	BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	1.345.327,36	1.345.327,36	-	
05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.992,33	7.992,33	-	
05342580000119	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2.454.033,00	2.454.033,00	-	
05428409000127	PROPEG COMUNICACAO S A	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
05428409000399	PROPEG COMUNICACAO S.A.	1.239.013,36	1.239.013,36	-	
05455684000130	CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA	19.310,60	19.310,60	-	
05477107000149	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	42.175,73	42.175,73	-	
05576510000125	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	375.591,77	375.591,77	-	
05608779000146	TEC NEWS EIRELI EPP	30.621,07	30.621,07	-	
05673799000109	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	957.834,52	957.834,52	-	
05743288000108	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	68.460,00	68.460,00	-	
05847161000139	NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI	14.175,00	14.175,00	-	
05927075000136	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP	20.596,50	20.596,50	-	
06074895000195	DATAGOV INFORMÁTICA LTDA	24.340,62	24.340,62	-	
06160688000153	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO S.A	130.217,98	130.217,98	-	
06266214000190	A2B SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	248.832,32	248.832,32	-	
06292778000106	INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA LTDA	99.000,00	99.000,00	-	
06789603000109	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	238.086,52	238.086,52	-	
06885830000120	LINK INFORMATICA EIRELI EPP	6.399,29	6.399,29	-	
06926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRON	820,00	820,00	-	
06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	271.335,00	271.335,00	-	
06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LT	501.057,10	501.057,10	-	
06998221000187	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	155.999,90	155.999,90	-	
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA-ME	57.426,00	57.426,00	-	
07030637000170	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17.529,58	17.529,58	-	
07179587000197	RBT EVENTOS LTDA - ME	2.587,91	2.587,91	-	
07188297000100	TRANSFER LOGISTICA LTDA	941.806,52	941.806,52	-	
07195028000170	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	163.230,33	163.230,33	-	
07259712000179	BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 2062	24.293,94	-	24.293,94	Colocar na planilha vig 29/08/2024
07346027000180	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	4.500,00	-	4.500,00	Diferença pendente
07351100000101	ABIC MARKETING E CONSULTORIA PROMOCIONAL LTDA	73.242,00	73.242,00	-	
07419651000160	INSTRUMENT ALL MEDICS LTDA - EPP	58.792,40	58.792,40	-	
07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	166.501,44	166.501,44	-	
07463246000149	IMPLANEWS PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	7.590,13	7.590,13	-	
07554943000105	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP	4.800,00	4.800,00	-	
07612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	124.582,02	124.582,02	-	
07660888000138	CLARA SERVICOS INTEGRADOS DE VIDEO, CONTEUDO E WEB	353.106,15	353.106,15	-	

07713994000132	FIBRA CONSTRUÇOES EIRELI	750.108,42	750.108,42	-	
07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.826,60	1.826,60	-	
07825261000190	GHS ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI	305.657,18	305.657,18	-	
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	4.354,00	4.354,00	-	
07986035000190	CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA EPP	7.009,20	7.009,20	-	
07993655000157	BIOMA CIENTÍFICA LTDA	38.100,00	38.100,00	-	
08220275000142	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	87.282,92	87.282,92	-	
08241158000165	CAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	896.667,34	896.667,34	-	
08365527000121	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A.	40.271,58	40.271,58	-	
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2062	6.451,50	6.451,50	-	
08377932000160	RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES - ME	2.235,16	2.235,16	-	
08395059000138	NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA.	4.230,00	4.230,00	-	
08438039000105	EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EI	2.095,20	2.095,20	-	
08448846000109	EB INFRA CONSTRUÇÕES LTDA	364.960,46	364.960,46	-	
08470393000109	KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	552.064,21	552.064,21	-	
08475822000130	AP PISCINAS EIRELE	5.999,49	5.999,49	-	
08528076000104	MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA	7.475,00	7.475,00	-	
08612803000109	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	7.596,75	7.596,75	-	
08670505000175	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	223.085,41	223.085,41	-	
08751977000152	RGM ENGENHARIA LTDA EPP	38.499,50	38.499,50	-	
08881343000114	AGRÍCOLA TANGARÁ LTDA	28.345,80	28.345,80	-	
08920924000118	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	60.205,29	60.205,29	-	
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA- ME	3.732,50	3.732,50	-	
09032626000235	AGFA DO BRASIL LTDA	183.600,00	183.600,00	-	
09053350000190	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.028.800,00	1.028.800,00	-	
09070101000103	SPACECOMM MONITORAMENTO S/A	148.247,90	-	148.247,90	Baixar do Siggo vig 03/11/2023
09137728000134	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	541.445,06	541.445,06	-	
09140225000118	P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	7.615,55	7.615,55	-	
09144180000150	BABEL PUBLICIDADE LTDA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
09165969000197	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA	45.764,48	45.764,48	-	
09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15.585,80	15.585,80	-	
09300558000167	TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENCOES LTDA - EPP	78.611,09	78.611,09	-	
09353109000187	DUTECH INFORMATICA LTDA ME	173.605,50	173.605,50	-	
09454434000136	MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.692,00	4.692,00	-	
09459901000110	AC SEGURANÇA EIRELI	173.589,80	173.589,80	-	
09491927000146	SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	163.122,97	163.122,97	-	
09502960000124	BHP PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	63.903,00	-	63.903,00	Colocar na planilha vig 27/09/2025
09571988000113	BLACKBULL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	199.787,20	199.787,20	-	
10242721000161	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	496,20	496,20	-	
10293515000180	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	328.692,26	328.692,26	-	
10462672000172	VANERVEN - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E TELEATENDIMENT	763.808,06	763.808,06	-	

10494677000187	UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	35.547,84	35.547,84	-	
10554387000181	ISTI INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA	1.578,00	1.578,00	-	
10608600000190	COMERCIAL RUHAMA EIRELI	105.630,72	105.630,72	-	
10629386000159	OVER ELEVADORES EIRELI	11.116,39	11.116,39	-	
10646995000116	ARROW ECS BRASI LDISTRIBUIDORA LTDA	19.358,00	19.358,00	-	
10719671000160	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME	886,16	886,16	-	
10768129000106	TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A	251.442,02	251.442,02	-	
10793812000195	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	659,88	659,88	-	
10902520000143	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	2.106,40	2.106,40	-	
11004446000100	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA ME	138.598,86	138.598,86	-	
11020389000153	MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	686,65	686,65	-	
11042059000169	LITORAL PESCADOS LTDA	1.242.840,94	1.242.840,94	-	
11107632000175	JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	281,83	281,83	-	
11139746000105	NSV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2.090,00	2.090,00	-	
11162311000173	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	221.927,85	-	221.927,85	Diferença pendente
11172833000156	SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA EP	2.999,99	2.999,99	-	
11185325000102	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	1.368.250,00	1.368.250,00	-	
11224184000190	PHASE TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45.000,00	45.000,00	-	
11232573000167	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	314.886,50	314.886,50	-	
11493941000120	ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	1.321,30	1.321,30	-	
11545051000115	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA	149.532,02	149.532,02	-	
11654689000194	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALI	6.685,00	6.685,00	-	
11745682000188	CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	78.897,89	78.897,89	-	
11855738000157	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	1.272,38	1.272,38	-	
11889978000172	ONM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	710,33	710,33	-	
11955015000120	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME	22.343,26	22.343,26	-	
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	321.467,98	321.467,98	-	
12467682000126	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E	2.788,50	-	2.788,50	BAIXAR DO SIGGO vig 31/12/2023
12513813000164	ESTRELLA DE LUNA COM. DE PROD. ARQUITETÔNICOS EIRE	16.500,00	16.500,00	-	
12561319000175	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	51.480,00	51.480,00	-	
12630233000157	D BERLATO & CIA LTDA - ME	7.592,50	-	7.592,50	Colocar na planilha vig 24/08/2025
12770919000143	W3 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	11.497,44	11.497,44	-	
12875569000180	BRB SERVICOS S/A	3.236.489,79	3.236.489,79	-	
13145422000105	LWS TENDAS IND. E COMERCIO LTDA.	4.589,45	4.589,45	-	
13196296000100	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ME	17.796,00	17.796,00	-	
13331928000109	ACE COMUNICACAO E EDITORA EIRELI	7.799,99	7.799,99	-	
13347993000114	DWL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	8.099,70	8.099,70	-	
13604595000136	QUALITY HEALTH CARE LTDA	3.715,80	3.715,80	-	
13656820000188	SMITH & NEPHEW COM.DE PROD.MÉDICOS LTDA	2.531,00	2.531,00	-	
13922714000107	MILLENNIUM EVENTOS EIRELI	55.341,88	55.341,88	-	
14115388000180	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	91.717,51	91.717,51	-	

14223647000197	IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA	304.497,93	304.497,93	-	
14387382000162	JCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.326,36	5.326,36	-	
14414603000144	AGENCIA CLIC TECNOLOGIA LTDA	47.500,00	47.500,00	-	
14497724000105	HORIZON INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	13.775,00	13.775,00	-	
14869756000186	PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS - EPP	9.873,20	9.873,20	-	
14951013000150	MAIS CAMARA DE NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO LTDA	1.887,50	1.887,50	-	
15219654000188	G S I SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	58.139,63	58.139,63	-	
15353817000110	BRISA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	8.302,02	8.302,02	-	
15449518000184	AAZ COMERCIAL LTDA	42.521,32	42.521,32	-	
15457043000178	Adistec Brasil Informática Ltda	101.400,00	101.400,00	-	
15528639000111	MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	9.500,00	9.500,00	-	
15540384000102	CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA	84.827,21	84.827,21	-	
15604676000161	FULLGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA	31.537,49	31.537,49	-	
17447653000116	DOCDOC EXPRESS SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	12.048,00	12.048,00	-	
17463793000188	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	71.924,89	71.924,89	-	
17992979000124	MMS PINOVA EQUIP. E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	74.249,42	74.249,42	-	
18258209000115	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP	18.534,00	18.534,00	-	
18284407000153	CENTRO BRASILEIRO DE PESQ EM AVA E SEL E DE PROM D	121.690,56	121.690,56	-	
18414567000170	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SABINO ALENCAR LTD	235.260,00	235.260,00	-	
18628083000123	CEPHEID BRASIL, IMP, EXP E COM DE PROD DE DIAGN LT	5.536,52	5.536,52	-	
18695016000121	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	83.074,50	83.074,50	-	
18702223000166	FM CONSTRUTORA COM DE MATERIAIS ELETROELETRON	58.628,17	58.628,17	-	
18749099000194	MSS PARTICIPAÇÕES EIRELI	408,00	408,00	-	
18775301000152	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.471,50	1.471,50	-	
18783509000113	CLINICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA LTDA ME	339.772,55	339.772,55	-	
18939610000110	DYSTALL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	12.358,50	12.358,50	-	
19354200000170	TECNO IT TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO SA	295.789,31	295.789,31	-	
19450011000100	ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	12.796,42	12.796,42	-	
19557018000117	AGORA PESQUISA EIRELI -ME	4.540,00	4.540,00	-	
19582124000150	PAPAGAI0 PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	2.944,00	2.944,00	-	
19593376000185	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO	198.541,04	198.541,04	-	
19703111000192	PIMENTA ROSA SB EIRELI	78.663,06	78.663,06	-	
19758320000133	2TLB COMERCIO E SERVIÇO	1.140,00	1.140,00	-	
19814481000105	SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	3.348,00	3.348,00	-	
19876529000100	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍM. DO BRASIL EIRELES	17.885,58	17.885,58	-	
19892624000199	NUCTECH DO BRASIL LTDA	126.054,00	126.054,00	-	
19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE	1.159.428,64	1.159.428,64	-	
19897713000128	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME	5.104,04	5.104,04	-	
20022974000183	NORDEN TECNOLOGIA LTDA.	19.024,69	19.024,69	-	
20340318000129	SMART CONSTRUCOES LTDA	4.455,64	4.455,64	-	
20351179000139	Inproject Projetos Ltda	35.313,52	35.313,52	-	

20501854000169	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	867.307,12	867.307,12	-	
20515304000107	VENDRAMINI COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI - ME	29.225,50	29.225,50	-	
20621724000160	CONVERGE DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	76.896,00	76.896,00	-	
20727821000131	SORTECH - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO	194.553,60	194.553,60	-	
20830895000107	WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME	74.250,00	74.250,00	-	
20882119000142	ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	4.790,80	4.790,80	-	
20930248000169	ACF SERVICOS DE LIMPEZA TRANSPORTE E PRODUTOS EIRE	13.868,43	13.868,43	-	
20936189000136	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI ME	422.797,82	422.797,82	-	
20974766000184	ELITE ORTOPEDIA LTDA-ME	1.138,50	1.138,50	-	
21061770000114	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	4.733,99	4.733,99	-	
21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.670,00	4.670,00	-	
21416819000104	MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	158.155,06	158.155,06	-	
21538196000142	ASPER TECNOLOGIA LTDA	220.000,00	220.000,00	-	
21547011000166	ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	26.183,00	26.183,00	-	
21569426000130	NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	65.598,00	65.598,00	-	
21982891000107	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	244,60	244,60	-	
21992832000101	PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA.-ME	91.350,41	91.350,41	-	
22530297000130	VITTAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	4.095,67	4.095,67	-	
22575793000100	CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI	9.449,40	9.449,40	-	
23021148000108	G P LEITE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.937,50	14.937,50	-	
23046325000100	JCP ANDRADE TRANSPORTES EIRELI	56.700,00	56.700,00	-	
23170931000133	MURANO CONSTRUcoes LTDA	158.944,73	158.944,73	-	
23200199000105	PRO-HAB CONSTRUcoes LTDA	18.317,55	18.317,55	-	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	195.350,70	195.350,70	-	
23540814000114	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELLI	290.546,25	290.546,25	-	
23552212000268	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	225.862,89	225.862,89	-	
23651234000102	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI	5.125,00	5.125,00	-	
24039450000156	HDX COMERCIAL EIRELI- ME	1.305,00	1.305,00	-	
24046457000103	CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA E	3.494,17	3.494,17	-	
24103721000195	ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI	11.101,56	11.101,56	-	
24439931000159	Construtora Ferreira Santos LTDA	825.000,00	825.000,00	-	
24702397000121	GOLDEN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	40.177,73	40.177,73	-	
24930315000104	AVAL EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	276.256,04	276.256,04	-	
25110938000195	OLIMPIO CONSTRUcoes EIRELI	287.336,54	287.336,54	-	
25165749000110	NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	767.448,44	767.448,44	-	
25359140000181	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	52.622,52	52.622,52	-	
25369684000124	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	323.104,67	323.104,67	-	
26042193000137	MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI	504.839,16	504.839,16	-	
26415117000120	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	97.023,35	97.023,35	-	
26418749000147	PO 700 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	815.493,39	815.493,39	-	
26480160000179	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	60.165,60	60.165,60	-	

26483321000188	STARK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	583.330,66	583.330,66	-	
26553526000192	TIRIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.759,00	6.759,00	-	
26585506000101	VOAR TURISMO EIRELI	10.500,00	10.500,00	-	
26747677000181	Esterilize Prestação de Serviços de Esterilização	204.132,34	204.132,34	-	
26836227000165	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.132,40	72.132,40	-	
26912650000105	VP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3.416.997,71	-	3.416.997,71	Diferença pendente
26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS	288.695,00	288.695,00	-	
26999805000184	EQUIPO TECNICA ASSIST TECN EM APARELHOS MEDICOS OD	18.441,88	18.441,88	-	
27044495000107	PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.695,00	1.695,00	-	
27050836000157	NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	168.810,00	168.810,00	-	
27114845000164	PREGWEB LTDA-ME	96.900,00	96.900,00	-	
27222609000161	GEO7 ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA	20.025,00	20.025,00	-	
27330204000147	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	4.272,00	4.272,00	-	
27445957000106	EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA	103.896,73	103.896,73	-	
27449808000107	QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTAÇÕES LTDA	3.512,35	3.512,35	-	
27476124000102	HEALTH SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	945.760,00	945.760,00	-	
27511276000190	FOCUS PRODUÇÃO DE IMAGENS EIRELI	2.166,17	2.166,17	-	
27544160000158	INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA EIRELI	753.281,87	753.281,87	-	
27614003000171	SEFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LT	87.486,25	87.486,25	-	
27616343000131	MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14.970,24	14.970,24	-	
27983951000184	JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM	36.746,49	-	36.746,49	Colocar na planilha vig 02/02/2024
28313205000146	R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	6.127,90	6.127,90	-	
28692942000105	A Medical Comercio LTDA	9.876,25	9.876,25	-	
28734262000107	JACKSON TIAGO ARAUJO	4.017,61	4.017,61	-	
28753538000196	MUSSA CONSTRUTORA EIRELI	128.290,82	128.290,82	-	
28879445000102	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	111.750,00	111.750,00	-	
29105107000186	CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI - ME	318.356,39	318.356,39	-	
29127216000102	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	26.240,00	26.240,00	-	
29220512000145	MCN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	18.200,00	18.200,00	-	
29842046000130	NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	189.422,11	189.422,11	-	
29989495000105	TRIGO MAIS DE SÃO JOSÉ ALIMENTOS LTDA	119.779,22	119.779,22	-	
30517827000138	RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI	39.637,00	39.637,00	-	
30790719000134	VALSTEC SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR	283.167,86	283.167,86	-	
30945249000130	COMERCIAL MARCTEL COM. E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	561,60	561,60	-	
31216370000194	Fator X Tecnologia Digital	45.768,25	45.768,25	-	
31426986000190	LOTUS-DF CONSULTORIA EM LOGISTICA EIRELI	68.036,45	68.036,45	-	
31568740000152	DIRETA FÁCIL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	52.118,46	-	52.118,46	Colocar na planilha vig 01/04/2024
31586441000140	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	1.624,50	1.624,50	-	
31612634000129	HUEB SAÚDE HOSPITAL DIA LTDA	62.356,44	62.356,44	-	
31628708000115	PEIXE DO CAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA	582.314,41	582.314,41	-	
31862002000113	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	64.600,00	64.600,00	-	

32578387000316	UNITECH-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	148,00	148,00	-	
32878783000105	CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	12.577.124,99	12.577.124,99	-	
32911992000103	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	298.984,60	298.984,60	-	
32953789000191	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI	5.413,73	5.413,73	-	
33040635000686	BIOMERIEUX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.082,24	1.082,24	-	
33065699000127	SEGUROS SURA S.A	1.297,40	1.297,40	-	
33185840000125	MEGA REFRIGERAÇÃO AR-CONDICIONADO	14.525,31	14.525,31	-	
33375370000162	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	7.105,50	7.105,50	-	
33430640000190	MEGA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	18.400,00	18.400,00	-	
33532342000101	NASA CAMINHÕES LTDA	32.000,00	32.000,00	-	
33852688000197	B2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	30.670,73	30.670,73	-	
33859680000154	DASK ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SIST. DE SEGUR	449.395,98	449.395,98	-	
34228416000183	SMARTER ENGENHARIA EIRELI	409.620,34	409.620,34	-	
34503918000175	TRO LOCAÇÕES DE PIPA LTDA	23.516,12	23.516,12	-	
34763204000104	J C TECNOLOGIAS E INFORMATICA EIELLI.	1.993,50	1.993,50	-	
34822886000170	BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.865,10	5.865,10	-	
35443257000100	LION Serviços e Comércio EIRELLI	7.795,67	7.795,67	-	
35467604000127	FUTURE MOTION SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LT	268.324,86	268.324,86	-	
35499581000132	PONTO ÓTICO COMERCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA - EIRELI	7.792,58	7.792,58	-	
36063106000181	SATGURU VIAGENS LTDA EPP	7.933,50	7.933,50	-	
36491358000101	DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA	432.604,50	432.604,50	-	
36668854000198	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.666,16	-	2.666,16	BAIXAR DO SIGGO vig 29/01/2023
36750137000100	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.770,18	1.770,18	-	
36765378000123	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.	36.482,33	36.482,33	-	
36908652000176	FIRST POINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	625,00	625,00	-	
37000324000130	LICITA RIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	725,00	725,00	-	
37104931000140	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.462,20	28.462,20	-	
37108388000159	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZAD	151.212,72	151.212,72	-	
37165529000175	PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT	148,11	148,11	-	
37297817000183	I11 Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	3.421,25	3.421,25	-	
37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	303.912,00	303.912,00	-	
37910982000169	OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.301,56	28.301,56	-	
37991338000162	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES, TERRAPLENAGENS E COMERCIO	151.825,74	-	151.825,74	BAIXAR DO SIGGO vig 20/11/2022
37992740000161	NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIURURGIA OCULAR DE BRASI	6.779,47	6.779,47	-	
38000485000196	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	23.532,50	23.532,50	-	
38010482000133	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.689,98	1.689,98	-	
38259748000186	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	5.044,50	5.044,50	-	
38419205000189	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	740,00	740,00	-	
38425755000100	PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29.445,49	29.445,49	-	
39376999000103	CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA	402.994,98	402.994,98	-	
41415195000118	LOTUS TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PART LTDA	363.871,84	-	363.871,84	Colocar na planilha vig 30/06/2026

42182830000127	BSB CAPITAL SOLUÇÕES LTDA	31.068,00	31.068,00	-	
42505083000110	BYEBOX LOGÍSTICA LTDA	85.000,00	85.000,00	-	
42563692000126	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.	262.237,08	262.237,08	-	
42844613000155	CONCORRE COMÉRCIO LTDA.	312.211,49	312.211,49	-	
43397210000178	GMS PRIME SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	7.960,00	7.960,00	-	
43635158000140	VENUS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	26.400,00	26.400,00	-	
44220921000135	QFROTAS SISTEMAS LTDA	305.872,11	305.872,11	-	
44239135000503	EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	369.296,84	369.296,84	-	
44903681000173	UNNICA DISTRIBUIDORA LTDA	5.838,89	-	5.838,89	BAIXAR DO SIGGO vig 20/10/2023
44982451000147	CONSORCIO STE/FUTURE ATP/PRISMA - EPIG	363.497,45	-	363.497,45	Diferença Pendente
45137790000190	CZ7 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	12.259,42	12.259,42	-	
46563938000110	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	381.557,50	381.557,50	-	
46833948000129	RM TEMPORIM CARDOSO LTDA	4.732,55	4.732,55	-	
47811886000117	CONSORCIO SHSN TRECHO 3 LOTE 02	1.087.587,90	-	1.087.587,90	Diferença Pendente
47875665000102	CONSÓRCIO DATA TRAFFIC/CENTRAL/ENERGY	2.349.999,93	2.349.999,93	-	
48004023000109	CONSORCIO CENTRAL IT E VNS	4.394.500,00	4.394.500,00	-	
48205157000180	ORLANDO ZANCOPE & CIA. LTDA	51.282,91	-	51.282,91	Diferença Pendente
48362852000155	CONSORCIO CONTROL - C2H	102.511,10	102.511,10	-	
49351786000180	BAXTER HOSPITALAR LTDA	417.056,80	417.056,80	-	
49790158000100	Consórcio Bernardo Sayão	1.023.122,47	1.023.122,47	-	
51536795000600	SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.394,80	17.394,80	-	
52913241000125	ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP	2.600,00	2.600,00	-	
54222401000115	VILLARTA ELEVADORES LTDA.	2.632,32	2.632,32	-	
54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.	148.000,00	148.000,00	-	
54360623004434	VIACAO PIRACABANA S.A.	2.887.187,47	-	2.887.187,47	BAIXAR DO SIGGO vig 06/06/2023.
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA.	16.572,00	16.572,00	-	
54611678000130	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	50.700,00	50.700,00	-	
57118929000137	NOVA SB COMUNICAÇÃO S/A	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
58426628000133	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.457,05	6.457,05	-	
58752460000156	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 2062	350.245,67	350.245,67	-	
58752460000407	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	1.040.000,00	1.040.000,00	-	
59275792000150	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	188.125,00	188.125,00	-	
60884855002440	ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A	80.896,32	-	-	BAIXAR DO SIGGO vig 03/02/2023
61100244000130	FANEM LTDA 2062	201.255,75	201.255,75	-	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	26.552,54	26.552,54	-	
61383493000180	SOMPO SEGUROS S.A.	1.054,50	1.054,50	-	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	56,34	-	56,34	BAIXAR DO SIGGO vig 07/05/2023
61418141000113	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA 2062	1.229,39	1.229,39	-	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	1.400.146,43	1.400.146,43	-	
62136304000308	EDITORIA MODERNA LTDA	1.072.296,07	1.072.296,07	-	
62541735000422	AMC INFORMATICA LTDA	68.530,62	-	68.530,62	BAIXAR DO SIGGO vig 13/09/2023

65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	137.300,58	137.300,58	-	
65892614000170	HC Labor Ltda	137.500,00	137.500,00	-	
66512682000120	NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	1.064,00	1.064,00	-	
66605734000102	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA EPP	1.290,64	1.290,64	-	
67774679000147	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2062	28.930,00	28.930,00	-	
68558972000130	G L S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.468,05	20.468,05	-	
72190242000104	BINDER+FC COMUNICAÇÃO LTDA	1.239.013,36	1.239.013,36	-	
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	26.179,53	26.179,53	-	
72578586000187	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA ESCRIT	4.794,82	4.794,82	-	
72602303000195	PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	371,70	371,70	-	
72653009000102	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S.A	512.714,20	512.714,20	-	
72843212000141	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	40.352,52	40.352,52	-	
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	74.678,96	74.678,96	-	
75395665000140	IND. E COM. DE MÓVEIS LACHI EIRELI - EPP	2.459,00	2.459,00	-	
76535764032690	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	115.568,22	115.568,22	-	
76557867000104	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	5.009.641,18	5.009.641,18	-	
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	23.790,15	23.790,15	-	
81618753000167	ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	79.402,00	79.402,00	-	
82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	255.854,82	255.854,82	-	
83483230000186	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	14.902,80	14.902,80	-	
87883807000106	MBM SEGURADORA S/A	34.560,00	34.560,00	-	
89305239000507	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	646.141,13	646.141,13	-	
90347840000118	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12.548,88	12.548,88	-	
94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	92.368,50	92.368,50	-	
96513486000130	MEC-Q COMERCIO E SERV. DE METROL. INDUSTRIAL LTDA	1.983,49	1.983,49	-	
97520006000121	GAMA GALVAO ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCOES	347.399,21	347.399,21	-	
97531702000133	REFEIÇÕES NORTE SUL LTDA	611.557,56	611.557,56	-	

DIVERSOS

01 (uma) medalha homenagem da Mailson Latina a Brasília

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

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

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

ELIANA DE ANDRADE ROCHA, matrícula 272.484-7

PEDRO DE AQUINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, matrícula 187.344-X

De acordo,

JAMES VAN COSTA COELHO, matrícula 272.592-4

Brasília – DF, 31 de Janeiro de 2024.



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

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

Brasília-DF, 05 de janeiro de 2022

Assunto: **RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Gerência: Gerência de Orçamento e Finanças - GEORF

Responsável: Gerente de Orçamento e Finanças

Designação: Ordem de Serviço nº 45 de 22/12/2021, publicada no DODF 240 de 24/12/2021.

Aos 03 dias do mês de janeiro de 2022, reuniram-se na Gerência de Orçamento e Finanças/GEORF os servidores: **Marcio Domingues Pereira**, 1200.288-7 e **Denise Carvalho da Silva** matrícula 37.914-X, membros da Comissão, e **Maria Leilda Araújo dos Santos**, matrícula 276.176-9 representante da **GEORF** e membro da Comissão, para procederem à contagem física e elaboração de inventário do numerário, cheques e ordens de pagamento presentes em caixa e cofre, conforme abaixo discriminados.

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

Importa o presente inventário em **R\$ 11.990,00** (Onze mil, novecentos e noventa reais), referentes aos dias **21/12 a 24/12; 26/12; 28/12 a 31/12 de 2021**, discriminados da seguinte forma:

VALOR TOTAL INVENTÁRIO R\$	CÉDULAS	QUANTIDADE	VALOR R\$
11.990,00	200,00	2	400,00
	100,00	33	3300,00
	50,00	132	6600,00

	20,00	45	900,00
	10,00	76	760,00
	5,00	6	30,00
	TOTAL R\$		11990,00

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

Marcio Domingues Pereira

Presidente Comissão

Denise Carvalho da Silva

Membro da Comissão

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

Maria Leilda Araújo dos Santos

Membro da Comissão e Representante GEORF



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

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL****Núcleo de Controle da Arrecadação****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EXERCÍCIO 2023**

Valores em R\$

Item	BANCO	Saldo SIGGO	Declaração de Saldo DAR/GNRE	Declaração Saldo Simples	Diferença
01	001/04529 – BANCO DO BRASIL	19.548.889,78	10.608.557,46	1.391.283,12	7.549.049,20
02	004/01368 – BANCO DO NORDESTE	0,01	0,00	0,01	0,00
03	009/00010 - STN	10.904.026,73	12.605.057,88	0,00	(1.701.031,15)
04	021/00571 – BANESES S/A	0,81	0,00	0,81	0,00
05	033/00825 - SANTANDER/BANESPA	20.367.989,76	21.253.418,27	455.027,76	(1.340.456,27)
06	041/01327 – BANRISUL S/A	134,79	0,00	111,99	22,80
07	047/00015 – BANSERGIPE S/A	5,31	0,00	0,00	5,31
08	070/00020 - BRB	11.219.845,20	11.261.031,64	320.238,85	(361.425,29)
09	077/00001 – INTER	188.300,75	0,00	0,00	188.300,75
10	104/15013 - CEF	7.058.476,78	3.220.442,92	0,00	3.838.033,86
11	212/00001 – ORIGINAL	2.456.909,52	1.191.713,35	0,00	1.265.196,17

12	237/06068 - BRADESCO	7.434.972,78	7.692.044,80	1.871,26	(258.943,28)
13	341/08686 - ITAÚ	18.156.580,44	14.442.991,91	1.058.791,24	2.654.797,29
14	389/00060 – MERCANTIL	16.617,79	6.441,62	4.458,73	5.717,44
15	422/00516 – SAFRA	4.856,67	0,00	4.382,46	474,21
16	748/01160 – SICREDI	36.205,24	0,00	37.153,48	(948,24)
17	756/00019 - BANCOOB	313.224,45	1.385.161,95	346.659,39	(1.418.596,89)
	Total	97.707.036,81			

Notas Explicativas

As diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2023 estão demonstradas, de forma consolidada, em seus respectivos bancos, nos quadros abaixo.

01. Banco do Brasil S/A

001/04529 - Banco do Brasil		
Diferença Apurada	7.549.049,20	
Ofício encaminhado por meio do processo Sei.	7.788,64	Aguardando regularização por parte do BB.

Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(277.563,58)	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	20.336,30	Regularizado por meio da 2024GR00347
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	10.979,65	Regularizado por meio da 2024GR00113
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	0,01	Regularizado por meio da 2024GR00348
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(611.999,88)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	(2.473,37)	Regularizado por meio da 2024GR00342
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	5,08	Regularizado por meio da 2024GR00344
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(6.011.595,94)	Aguardando regularização por parte da Conciliação Bancária/UGEF/SUTES/SEGEA/SEPLAD, solicitada por meio do processo SEI 04034-00004477/2023-22, Memo SEI 012/2024 SEFAZ/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(703.733,14)	Regularizado por meio da 2024GR00086
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	19.207,03	Aguardando regularização por parte da Conciliação Bancária/UGEF/SUTES/SEGEA/SEPLAD, solicitada por meio do processo SEI 04034-00004477/2023-22, Memo SEI 012/2024 SEFAZ/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Resultado	0,00	

03. Secretaria do Tesouro Nacional - STN

009/00010 - STN		
Diferença Apurada	(1.701.031,15)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	1.701.031,15	Regularizado em Fevereiro/2024.
Resultado	0,00	

05. Banco Santander S/A

033/00825 – Banco Santander		
Diferença Apurada	(1.340.456,27)	

Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	3.271,32	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	28,00	Regularizado por meio da 2024GR00348
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	33,26	Regularizado por meio da 2024GR00347
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(176.084,76)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.513.208,45	Regularizado por meio da 2024GR00332
Resultado	0,00	

06. Banrisul S/A

041/01327 – Banrisul		
Diferença Apurada	22,80	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	5,31	Regularizado por meio da 2024GR00345
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(28,11)	Aguardando regularização por parte da Conciliação Bancária/UGEF/SUTES/SEGEA/SEPLAD, solicitada por meio do processo SEI 04034-00004477/2023-22, Memo SEI 003/2024 SEFAZ/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

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

07. Banco do Estado do Sergipe

047/00015 - Bansergipe		
Diferença Apurada	5,31	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(5,31)	Regularizado por meio da 2024GR00346
Resultado	0,00	

08. Banco de Brasília SA

070/00020 - BRB		
Diferença Apurada	(361.425,29)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	25.681,97	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(10.979,65)	Regularizado por meio da 2024GR00112

Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	18.413,83	Regularizado por meio da 2024GR00347
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(44.725,35)	Regularizado por meio da 2024GR00340
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(133.509,72)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	506.544,21	Regularizado por meio da 2024GR00161
Resultado	0,00	

09. Banco Inter S/A

077/00019		
Diferença Apurada	188.300,75	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	188.300,75	Regularizado por meio da 2024GR00163
Resultado	0,00	

10. Caixa Econômica Federal S/A

104/15013 - CEF		
Diferença Apurada	3.838.033,86	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	101.245,88	Regularizado em Fevereiro/2024.
Ofícios encaminhados por meio do processo Sei.	705,66	Aguardando regularização por parte da CEF.
Movimento extra efetuado incorretamente.	(35.420,70)	Regularizado em Janeiro/2024.
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(155.308,06)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(19.207,03)	Regularizado por meio da 2024GR00340
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(1.716.316,66)	Regularizado por meio da 2024GR00299
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.957.224,31)	Regularizado por meio da 2024GR00166
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.674.987,61)	Regularizado por meio da 2024GR00171

Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.285.373,58)	Regularizado por meio da 2024GR00174
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	2.903.852,55	Regularizado por meio da 2024GR00179
Resultado	0,00	

11. Banco Original S/A

212/00019 – Banco Original S/A		
Diferença Apurada	1.265.196,17	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	3.259,47	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	188.300,75	Regularizado por meio da 2024GR00164
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	489.584,12	Regularizado por meio da 2024GR00191
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(506.544,21)	Regularizado por meio da 2024GR00160
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(869.502,84)	Regularizado por meio da 2024GR00180

Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(570.293,46)	Regularizado por meio da 2024GR00183
Resultado	0,00	

12. Bradesco S/A

237/06068 – BRADESCO		
Diferença Apurada	(258.943,28)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	9.055,54	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.325.727,53)	Regularizado por meio da 2024GR00337
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(434.052,19)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(622.759,20)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(367.184,38)	Regularizado por meio da 2024GR00340
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(489.584,12)	Regularizado por meio da 2024GR00190
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.957.224,31	Regularizado por meio da 2024GR00331

Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.674.987,61	Regularizado por meio da 2024GR00172
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.285.373,58	Regularizado por meio da 2024GR00175
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.513.208,45)	Regularizado por meio da 2024GR00188
Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2023GR8461 e 2023GR8650	84.818,11	Regularizado por meio da 2024GR00344
Resultado	0,00	

13. Itaú S/A

341/08686 - ITAÚ		
Diferença Apurada	2.654.797,29	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(48.256,25)	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	1.755,87	Regularizado por meio da 2024GR00347
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.325.727,53	Regularizado por meio da 2024GR00336

Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(2.903.852,55)	Regularizado por meio da 2024GR00178
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(554.588,95)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(475.761,29)	Regularizado por meio da 2024GR00340
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	178,35	Regularizado por meio da 2024GR00117
Resultado	0,00	

14. Banco Mercantil S/A

389/00060 – Banco Mercantil S/A		
Diferença Apurada	5.717,44	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(3.312,71)	Regularizado por meio da 2024GR00186
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(178,35)	Regularizado por meio da 2024GR00115
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(226,05)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Lançamento Incorreto – Repasse lançado em Outras Receitas Correntes	(2.000,33)	Regularizado por meio da 2024GR00349

Resultado	0,00	

15. Banco Safra S/A

422/00516 – Banco Safra S/A		
Diferença Apurada	474,21	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(469,21)	Regularizado por meio da 2024GR00027
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(5,00)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Resultado	0,00	

16. Banco de Cooperativas

748/01160 - Bansicred		
Diferença Apurada	(948,24)	
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	26.218,70	Regularizado por meio da 2024GR00347
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(25.270,46)	Regularizado por meio da 2024GR00339

Resultado	0,00	

17. Banco Bancoob S/A

756/00019 – Bancoob		
Diferença Apurada	(1.418.596,89)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	11.963,41	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	21.776,93	Regularizado por meio da 2024GR00347
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	3.312,71	Regularizado por meio da 2024GR00187
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	869.502,84	Regularizado por meio da 2024GR00181
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	570.293,46	Regularizado por meio da 2024GR00185
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(58.252,46)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Resultado	0,00	

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL****Núcleo de Controle da Arrecadação****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EXERCÍCIO 2023**

Valores em R\$

Item	BANCO	Saldo SIGGO	Declaração de Saldo DAR/GNRE	Declaração Saldo Simples	Diferença
01	001/04529 – BANCO DO BRASIL	19.548.889,78	10.608.557,46	1.391.283,12	7.549.049,20
02	004/01368 – BANCO DO NORDESTE	0,01	0,00	0,01	0,00
03	009/00010 - STN	10.904.026,73	12.605.057,88	0,00	(1.701.031,15)
04	021/00571 – BANESTES S/A	0,81	0,00	0,81	0,00
05	033/00825 - SANTANDER/BANESPA	20.367.989,76	21.253.418,27	455.027,76	(1.340.456,27)
06	041/01327 – BANRISUL S/A	134,79	0,00	111,99	22,80
07	047/00015 – BANSERGIPE S/A	5,31	0,00	0,00	5,31
08	070/00020 - BRB	11.219.845,20	11.261.031,64	320.238,85	(361.425,29)
09	077/00001 – INTER	188.300,75	0,00	0,00	188.300,75
10	104/15013 - CEF	7.058.476,78	3.220.442,92	0,00	3.838.033,86
11	212/00001 – ORIGINAL	2.456.909,52	1.191.713,35	0,00	1.265.196,17

12	237/06068 - BRADESCO	7.434.972,78	7.692.044,80	1.871,26	(258.943,28)
13	341/08686 - ITAÚ	18.156.580,44	14.442.991,91	1.058.791,24	2.654.797,29
14	389/00060 – MERCANTIL	16.617,79	6.441,62	4.458,73	5.717,44
15	422/00516 – SAFRA	4.856,67	0,00	4.382,46	474,21
16	748/01160 – SICREDI	36.205,24	0,00	37.153,48	(948,24)
17	756/00019 - BANCOOB	313.224,45	1.385.161,95	346.659,39	(1.418.596,89)
	Total	97.707.036,81			

Notas Explicativas

As diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2023 estão demonstradas, de forma consolidada, em seus respectivos bancos, nos quadros abaixo.

01. Banco do Brasil S/A

001/04529 - Banco do Brasil		
Diferença Apurada	7.549.049,20	
Ofício encaminhado por meio do processo Sei.	7.788,64	Aguardando regularização por parte do BB.

Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(277.563,58)	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	20.336,30	Regularizado por meio da 2024GR00347
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	10.979,65	Regularizado por meio da 2024GR00113
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	0,01	Regularizado por meio da 2024GR00348
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(611.999,88)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	(2.473,37)	Regularizado por meio da 2024GR00342
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	5,08	Regularizado por meio da 2024GR00344
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(6.011.595,94)	Aguardando regularização por parte da Conciliação Bancária/UGEF/SUTES/SEGEA/SEPLAD, solicitada por meio do processo SEI 04034-00004477/2023-22, Memo SEI 012/2024 SEFAZ/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(703.733,14)	Regularizado por meio da 2024GR00086
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	19.207,03	Aguardando regularização por parte da Conciliação Bancária/UGEF/SUTES/SEGEA/SEPLAD, solicitada por meio do processo SEI 04034-00004477/2023-22, Memo SEI 012/2024 SEFAZ/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR
Resultado	0,00	

03. Secretaria do Tesouro Nacional - STN

009/00010 - STN		
Diferença Apurada	(1.701.031,15)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	1.701.031,15	Regularizado em Fevereiro/2024.
Resultado	0,00	

05. Banco Santander S/A

033/00825 – Banco Santander		
Diferença Apurada	(1.340.456,27)	

Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	3.271,32	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	28,00	Regularizado por meio da 2024GR00348
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	33,26	Regularizado por meio da 2024GR00347
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC.	(176.084,76)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.513.208,45	Regularizado por meio da 2024GR00332
Resultado	0,00	

06. Banrisul S/A

041/01327 – Banrisul		
Diferença Apurada	22,80	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	5,31	Regularizado por meio da 2024GR00345
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(28,11)	Aguardando regularização por parte da Conciliação Bancária/UGEF/SUTES/SEGEA/SEPLAD, solicitada por meio do processo SEI 04034-00004477/2023-22, Memo SEI 003/2024 SEFAZ/SUREC/CBRAT/GEDAT/NUCAR

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

07. Banco do Estado do Sergipe

047/00015 - Bansergipe		
Diferença Apurada	5,31	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(5,31)	Regularizado por meio da 2024GR00346
Resultado	0,00	

08. Banco de Brasília SA

070/00020 - BRB		
Diferença Apurada	(361.425,29)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	25.681,97	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(10.979,65)	Regularizado por meio da 2024GR00112

Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	18.413,83	Regularizado por meio da 2024GR00347
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(44.725,35)	Regularizado por meio da 2024GR00340
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(133.509,72)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	506.544,21	Regularizado por meio da 2024GR00161
Resultado	0,00	

09. Banco Inter S/A

077/00019		
Diferença Apurada	188.300,75	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	188.300,75	Regularizado por meio da 2024GR00163
Resultado	0,00	

10. Caixa Econômica Federal S/A

104/15013 - CEF		
Diferença Apurada	3.838.033,86	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	101.245,88	Regularizado em Fevereiro/2024.
Ofícios encaminhados por meio do processo Sei.	705,66	Aguardando regularização por parte da CEF.
Movimento extra efetuado incorretamente.	(35.420,70)	Regularizado em Janeiro/2024.
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(155.308,06)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(19.207,03)	Regularizado por meio da 2024GR00340
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(1.716.316,66)	Regularizado por meio da 2024GR00299
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.957.224,31)	Regularizado por meio da 2024GR00166
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.674.987,61)	Regularizado por meio da 2024GR00171

Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.285.373,58)	Regularizado por meio da 2024GR00174
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	2.903.852,55	Regularizado por meio da 2024GR00179
Resultado	0,00	

11. Banco Original S/A

212/00019 – Banco Original S/A		
Diferença Apurada	1.265.196,17	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	3.259,47	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	188.300,75	Regularizado por meio da 2024GR00164
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	489.584,12	Regularizado por meio da 2024GR00191
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(506.544,21)	Regularizado por meio da 2024GR00160
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(869.502,84)	Regularizado por meio da 2024GR00180

Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(570.293,46)	Regularizado por meio da 2024GR00183
Resultado	0,00	

12. Bradesco S/A

237/06068 – BRADESCO		
Diferença Apurada	(258.943,28)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	9.055,54	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.325.727,53)	Regularizado por meio da 2024GR00337
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(434.052,19)	Regularizado por meio da 2024GR00338
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(622.759,20)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(367.184,38)	Regularizado por meio da 2024GR00340
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(489.584,12)	Regularizado por meio da 2024GR00190
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.957.224,31	Regularizado por meio da 2024GR00331

Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.674.987,61	Regularizado por meio da 2024GR00172
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.285.373,58	Regularizado por meio da 2024GR00175
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(1.513.208,45)	Regularizado por meio da 2024GR00188
Lançamento de duplicidade de repasse no sistema SIAC, 2023GR8461 e 2023GR8650	84.818,11	Regularizado por meio da 2024GR00344
Resultado	0,00	

13. Itaú S/A

341/08686 - ITAÚ		
Diferença Apurada	2.654.797,29	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(48.256,25)	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	1.755,87	Regularizado por meio da 2024GR00347
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	1.325.727,53	Regularizado por meio da 2024GR00336

Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(2.903.852,55)	Regularizado por meio da 2024GR00178
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(554.588,95)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(475.761,29)	Regularizado por meio da 2024GR00340
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	178,35	Regularizado por meio da 2024GR00117
Resultado	0,00	

14. Banco Mercantil S/A

389/00060 – Banco Mercantil S/A		
Diferença Apurada	5.717,44	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(3.312,71)	Regularizado por meio da 2024GR00186
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	(178,35)	Regularizado por meio da 2024GR00115
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(226,05)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Lançamento Incorreto – Repasse lançado em Outras Receitas Correntes	(2.000,33)	Regularizado por meio da 2024GR00349

Resultado	0,00	

15. Banco Safra S/A

422/00516 – Banco Safra S/A		
Diferença Apurada	474,21	
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(469,21)	Regularizado por meio da 2024GR00027
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(5,00)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Resultado	0,00	

16. Banco de Cooperativas

748/01160 - Bansicred		
Diferença Apurada	(948,24)	
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC.	26.218,70	Regularizado por meio da 2024GR00347
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(25.270,46)	Regularizado por meio da 2024GR00339

Resultado	0,00	

17. Banco Bancoob S/A

756/00019 – Bancoob		
Diferença Apurada	(1.418.596,89)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	11.963,41	Regularizado em Fevereiro/2024.
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	21.776,93	Regularizado por meio da 2024GR00347
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	3.312,71	Regularizado por meio da 2024GR00187
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	869.502,84	Regularizado por meio da 2024GR00181
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC, efetuado no agente arrecadador incorreto.	570.293,46	Regularizado por meio da 2024GR00185
Falta lançamento de repasse no sistema SIAC	(58.252,46)	Regularizado por meio da 2024GR00339
Resultado	0,00	

Brasília, 09 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,
Henrique Gomes Monfardini

Chefe



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE GOMES MONFARDINI - Matr.0280574-X, Chefe do Núcleo de Controle da Arrecadação**, em 15/02/2024, às 13:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **133455847** código CRC= **19290B26**.

"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

04033-00001196/2024-27

Doc. SEI/GDF 133455847

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
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		2.785.169,39
Dif. Fita Arquivo SUREC		1.535.015,84
SALDO DO BANCO		1.250.153,55
CONTA Nº 016.679-9		
SALDO DO RAZÃO		1.734.252,65
SALDO DO BANCO		1.734.252,65
CONTA Nº 016.750-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 018.098-8		
SALDO DO RAZÃO		344.788,27
SALDO DO BANCO		344.788,27
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 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 043.930-2		
SALDO DO RAZÃO		565.665,14
(+) Crédito não lançado no razão	10.01.19	3.885,52
SALDO DO BANCO		569.550,66
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 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
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		761.357,45
SALDO DO BANCO		167.128,37
CONTA Nº 059.628-9 (111110301)		
SALDO DO RAZÃO		481.664,46
SALDO DO BANCO		481.664,46
CONTA Nº 060.760-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 060.761-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 067.384-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 061.777-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 061.817-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
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 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
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 065.434-3		
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 068.049-2		
SALDO DO RAZÃO - UG 130101 - 00001		5.817.939,64
SALDO DO BANCO		5.817.939,64
CONTA Nº 071.593-8		
SALDO DO RAZÃO - UG 130101 - 00001		42.699,09
SALDO DO BANCO		42.699,09
CONTA Nº 800.052-0		
SALDO DO RAZÃO		554.363,64
(-) 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		515.812,19
CONTA Nº 800.482-8(Conta Caução - 0401)		
SALDO DO RAZÃO		212.158,33
(+) Créditos não lançados no Razão em abril.2023	99,00	
(+) Créditos não lançados no Razão em junho.2023	284,64	
(+) Ordem Bancária 34373 de 05.06.23 em trânsito	45,06	
(+) Ordem Bancária 36380 de 13.06.23 em trânsito	6.945,64	
(+) Ordem Bancária 44602 de 13.07.23 em trânsito	255,36	
(+) Créditos não lançados no Razão em julho.2023	87,00	
(+) Créditos não lançados no Razão em agosto.2023	1.160,66	
(+) Créditos não lançados no Razão em setembro.2023	412,00	
(+) Créditos não lançados no Razão em out.2023	709,92	
(+) Créditos não lançados no Razão em nov.2023	945,17	
(+) Créditos não lançados no Razão em nov.2023	58,80	
(+) Créditos não lançados no Razão em dez.2023	311,12	
(+) Créditos não lançados no Razão em dez.2023	529,20	
(+) Créditos não lançados no Razão em dez.2023	150,93	
(+) Créditos não lançados no Razão em dez.2023	3.400,00	
(+) Créditos não lançados no Razão em dez.2023	421,66	
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco	59,28	
SALDO DO BANCO		227.915,21
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
AGRICULTURA			
CONTA Nº 051.417-7			
SALDO DO RAZÃO		943,11	
SALDO DO BANCO		943,11	
CULTURA			
CONTA Nº 051.419-3			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
cred ted 20/04/2015 - lançar siggo	320,00		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	10.218,14		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	8.183,89		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	1.174,73		
cred ted 24/04/2015 - lançar siggo	636,67		
cred ted 06/05/2015 - lançar siggo	9.865,90		
cred ted 27/11/2018 - lançar siggo	3.053,97		
cred ted 30/03/2020 - lançar siggo	10.204,56		
cred ted 08/12/2021 - lançar siggo	39.850,73		
cred ted 15/08/2022 - lançar siggo	2,13		
cred ted 10/10/2023 - lançar siggo	760.453,07		
deb ord pg 09/06/2015 - lançar siggo	-117.493,94	cred conta única	
SALDO DO BANCO		726.469,85	
ESPORTE			
CONTA Nº 051.423-1			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
JUSTIÇA			
CONTA Nº 051.426-6			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
SEDES			
CONTA Nº 051.427-4			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
MEIO AMBIENTE			
CONTA Nº 051.429-0			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
INFRAESTRUTURA			
CONTA Nº 051.430-4			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
cred ted 29/01/2021 - lançar siggo	17.954,74		
cred ted 11/08/2022 - lançar siggo	839,44		
cred ted 11/08/2022 - lançar siggo	229,23		
SALDO DO BANCO		19.023,41	
PÁGINA 01			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
POLÍTICAS			
CONTA Nº 051.432-0			
SALDO DO RAZÃO		10.203,14	
dif 2022OB60754 - cancelar	0,01		
SALDO DO BANCO		10.203,15	
ISS TRANSF			
CONTA Nº 059.628-9			
SALDO DO RAZÃO		481.664,46	
Débito não lançado no razão	-471.664,46		
SALDO DO BANCO		10.000,00	
TRABALHO			
CONTA Nº 069.177-0			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
PCDF			
CONTA Nº 070.813-3			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
PP 205/2023 a pagar	12.538,97		PROCESSO SEI 00052-00038695/2023-64
PP 206/2023 a pagar	14.554,69		PROCESSO SEI 00052-00038695/2023-64
SALDO DO BANCO		27.093,66	
SEAPE			
CONTA Nº 070.939-3			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
PÁGINA 02			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
MOVIMENTO			
CONTA Nº 800.110-1			
Saldo do RAZÃO		R\$ 359.419,74	
Saldo do Banco conforme extrato		R\$ 2.642.681,55	
M a i s			
Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		R\$ 87.025.745,40	
Menos			
Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		-R\$ 45.098.552,57	
Mais			
Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO		R\$ 45.143.166,64	
M e n o s			
Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO		-R\$ 84.787.097,66	

CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS			
EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2023			
CONTA ÚNICA DO GDF			
130101-00001	SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENT	R\$	790.543.915,96
010101-00001	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO	R\$	106.793.409,66
110201-11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DIST	R\$	5.713,90
110903-11903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS D	R\$	12.165.575,59
110904-11904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO	R\$	3.441.676,70
130201-13201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRIT	R\$	-
130901-13901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FE	R\$	22.100.279,25
130902-13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAP	R\$	8.198,77
130911-13911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO	R\$	6.762.838,50
130912-13912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO C	R\$	5.245.538,10
140905-14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO P	R\$	2.027,30
150201-15201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA D	R\$	148.545.227,32
150204-15204	ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	R\$	895.954,50
150205-15205	SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	R\$	19.790.181,98
150206-15206	ADASA - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN.	R\$	9.048.635,47
150901-15901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE	R\$	8.576.559,73
170202-17202	FHB - HEMOCENTRO	R\$	5.519.387,76
170203-17203	FEPECS FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ.	R\$	1.044.015,32
180902-18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	R\$	4.356.750,43
180906-18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇ	R\$	10.243.125,00
190219-19219	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍST	R\$	6.598.929,13
200202-20202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM D	R\$	69.871.828,22
200203-20203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO	R\$	3.186.663,73
200204-20204	METRÔ-DF	R\$	28.615.538,87
210903-21903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE AN	R\$	30.456,27
210904-21904	Fundo Distrital de Desenvolvimento	R\$	869.340,10
220201-22201	DETRAN-DF	R\$	288.573.441,89
220202-22202	FUNAP	R\$	442.212,71
220901-22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILIT	R\$	725.109,45
220902-22902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BO	R\$	162.052,34
220904-22904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E	R\$	26.861.497,18
220905-22905	FUNDO DE MOD CBMDF - FUNCBM	R\$	9.594.260,30
220906-22906	FUNDO DE MOD PCDF - FUNPCDF	R\$	40.042.263,07
220908-22908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUN	R\$	61.760,31
240204-24204	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E S	R\$	728.702,67
250902-25902	FUNGER	R\$	103.986,54
250907-25907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO	R\$	-
280208-28208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RE	R\$	11.644.387,57
280901-28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DI	R\$	2.407,48
280905-28905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTER	R\$	-
340902-34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	R\$	30.577,75
440202-44202	PROCON INSTITUTO DE DEFESA DO	R\$	1.216.820,47
440906-44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO	R\$	20.208,61
480101-00001	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO	R\$	33.294.390,80
630901-63901	FUNDAFAU	R\$	10.493.316,11
Saldo do Razão em 29 de DEZEMBRO de 2023			107.171.330,89
Saldo do Banco conforme extrato de 29 de DEZEMBRO de 2023			82.720.308,23

M a i s

Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (+ no EXTRATO)

CRÉDITO		DATA	VALOR	
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	319552	29.12.23	R\$ 703.733,14	Arrecadação BB lançanda em Janeiro
TOTAL PÁGINA 01			703.733,14	703.733,14
TOTAL GERAL			703.733,14	703.733,14

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 00040-000
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46250	07.10.19	R\$ 9.025,04	PGTO DUPL 20/09 E 07/10 - Of 22 COGEF/S
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - DUPLICIDADE	32866	09.07.20	R\$ 73.111,17	DÉBITO EM DUPLICIDADE
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1	30.12.20	R\$ 20.086.507,45	dividendos iprev - creditados e debitados r
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	800367	08.01.21	R\$ 1.244.834,76	TRF manual para o INAS - TRATA-SE DE
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 -
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	20.09.23	R\$ 45.746,69	email 04/10
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	15.12.23	R\$ 217,07	
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	070868	19.12.23	R\$ 0,01	
TOTAL PÁGINA 02			21.965.139,75	21.965.139,75
TOTAL GERAL			21.965.139,75	

M a i s

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

DÉBITO		DATA	VALOR	SUB-TOTAL
140202	OC00146	06.12.23	R\$ 203,14	Compensada em Janeiro de 2024
140202	OC00149	11.12.23	R\$ 17.960,03	Compensada em Janeiro de 2024
TOTAL PÁGINA 03			18.163,17	18.163,17
TOTAL GERAL			18.163,17	18.163,17

Menos

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

CRÉDITO			DATA	VALOR	SUB-TOTAL
130101	OB33091		10.07.20	R\$ 37.171,81	00040.00065545/2018-50 104-00027-0007
130101	OB63633		16.12.20	R\$ 17.710,99	001-42005-006436X TRF CONF PROC SEI 1:
150201	NL02575		31.12.20	R\$ 1.591.143,86	00193-00002336/2023-55
150204	GR00047		07.12.21	R\$ 8.000,00	Cancelada na depuração - S.Insu:1
130101	OB70885		08.12.21	R\$ 4.064,76	OC A AJUSTAR
150201	OC00039		13.12.21	R\$ 66.500,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃO UTILIZA
220201	OC00037		18.04.22	R\$ 795.863,79	070-00100-8001080 - CANCELA OB 1560
220201	NL04198		31.05.22	R\$ 104,13	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEI
180902	OC00068		26.10.22	R\$ 70.625,88	070-00100-8001080 - CANCELA OB 866
130101	OC02328		27.10.22	R\$ 39.300,07	S.Insu : 200101-00001-213110102 - 75970
150205	OC00042		03.11.22	R\$ 1.373,72	070-00100-8001080 - CANCELA OB ;
130101	OB05248		25.01.23	R\$ 13.600,00	104-00027-000711179 - ESTORNO OC
190219	OB00236		27.04.23	R\$ 20.864,42	S.Insu : 130101-00001-218815001 - 19
130101	OB28317		10.05.23	R\$ 213.058,04	104-00027-000711179 - DEV VLR REC C
130101	OC01456		12.07.23	R\$ 2.648,08	CANCELAMENTO PARCIAL OB 41062 E
130101	GR06297		09.08.23	R\$ 14,95	CRÉDITO EM EXTRATO 08/08/2023 - R
130101	GR06308		10.08.23	R\$ 10.060,88	CRÉDITO EM EXTRATO 08/08/2023 - R
130101	NS00009		25.08.23	R\$ 4.165,97	Ajuste para corrigir erros de lançamen
200201	OB01646		26.09.23	R\$ 3.865,76	070-00146-900000-5 - PAGAMENTO D
130101	OC02217		16.10.23	R\$ 86,82	CANCELAMENTO PARCIAL OB 67252 E
190201	OB04812		23.10.23	R\$ 192.035,27	070-00206-800045-2 - NL 11915 NF 90
210904	NL00156		18.12.23	R\$ 102.232,68	COMPENSAÇÃO DA OB 075 CONFORM
130101	OB93236		21.12.23	R\$ 3.117,12	104-00027-000711179 - ISS E IR - SERV
200201	OB02227		22.12.23	R\$ 8.425,00	070-00146-900000-5 - PAGAMENTO D
180902	OB02017		26.12.23	R\$ 91,71	001-42005-0074527 - PGTO ISS CONT
180902	OB02018		26.12.23	R\$ 110,05	001-42005-0074527 - PGTO IRRF CON
180902	OB02014		26.12.23	R\$ 77,80	001-42005-0074527 - PGTO ISS CONT. 049651/
180902	OB02015		26.12.23	R\$ 93,36	001-42005-0074527 - PGTO IRRF CONT. 04965:
130101	OC02865		27.12.23	R\$ 496,85	CONFORME MENSAGEM SIGGO Nº da Mensagem
130101	OC02868		27.12.23	R\$ 207,58	CONFORME Nº da Mensagem: 18267/2023 SIG
130101	OC02866		27.12.23	R\$ 179,07	CONFORME Nº da Mensagem: 18267/2023 SIG
130101	OC02869		27.12.23	R\$ 322,75	CONFORME Nº da Mensagem: 18267/2023 SIG
190219	OB00697		28.12.23	R\$ 5,37	070-00212-0200666 - DEVOL.SALDO BANCÁRI
280209	OB01698		29.12.23	R\$ 145,07	PAGT. TAXA PARA OBTENÇÃO DA DATA DE ALE
130101	OC02998		29.12.23	R\$ 15,61	CANCELAMENTO PARCIAL OB 92936 EM NOME
TOTAL PÁGINA 04				3.207.779,22	3.207.779,22
TOTAL GERAL				-	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 010.670-2	
SALDO DO RAZÃO	384.000,35
CDB	0,00
FIF	384.000,35
SALDO DO BANCO	384.000,35
CDB	0,00
FIF	384.000,35
CONTA Nº 016.513-0	
SALDO DO RAZÃO	0,00
CDB	0,00
FIF	0,00
(+) DIFERANÇA A APURAR EM FIF	3.428.063,25
SALDO DO BANCO	3.428.063,25
CDB	0,00
FIF	3.428.063,25
CONTA Nº 016.679-9	
SALDO DO RAZÃO	85.339,75
CDB	0,00
FIF	85.339,75
SALDO DO BANCO	85.339,75
CDB	0,00
FIF	85.339,75
CONTA Nº 016.750-7	
SALDO DO RAZÃO	14.569,95
CDB	0,00
FIF	14.569,95
SALDO DO BANCO	14.569,95
CDB	0,00
FIF	14.569,95
PÁGINA 01	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 018.098-8	
SALDO DO RAZÃO	2.940.153,17
CDB	2.340.608,72
FIF	599.544,45
SALDO DO BANCO	2.940.153,17
CDB	2.340.608,72
FIF	599.544,45
CONTA Nº 018.676-5	
SALDO DO RAZÃO	16.699,37
CDB	0,00
FIF	16.699,37
SALDO DO BANCO	16.699,37
CDB	0,00
FIF	16.699,37
CONTA Nº 043.930-2	
SALDO DO RAZÃO	1.235.350,84
CDB	0,00
FIF	1.235.350,84
SALDO DO BANCO	1.235.350,84
CDB	0,00
FIF	1.235.350,84
CONTA Nº 049.855-4	
SALDO DO RAZÃO	4.876.392,45
CDB	0,00
FIF	4.876.392,45
SALDO DO BANCO	4.876.392,45
CDB	0,00
FIF	4.876.392,45
PÁGINA 02	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023	
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	37.476,53
CDB	0,00
FIF	37.476,53
SALDO DO BANCO	37.476,53
CDB	0,00
FIF	37.476,53
CONTA Nº 054.239-1	
SALDO DO RAZÃO	75.322.874,48
CDB	53.270.000,00
FIF	22.052.874,48
SALDO DO BANCO	75.322.874,48
CDB	53.270.000,00
FIF	22.052.874,48
CONTA Nº 054.558-7	
SALDO DO RAZÃO	1.711.992,53
CDB	0,00
FIF	1.711.992,53
SALDO DO BANCO	1.711.992,53
CDB	0,00
FIF	1.711.992,53
PÁGINA 03	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023	
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	18.797.527,54
CDB	9.225.498,82
FIF	9.572.028,72
SALDO DO BANCO	18.797.527,54
CDB	9.225.498,82
FIF	9.572.028,72
PÁGINA 04	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 060.761-2	
SALDO DO RAZÃO	7.066.774,49
CDB	0,00
FIF	7.066.774,49
SALDO DO BANCO	7.066.774,49
CDB	0,00
FIF	7.066.774,49
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	225.321,71
CDB	0,00
FIF	225.321,71
SALDO DO BANCO	225.321,71
CDB	0,00
FIF	225.321,71
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 29 DE DEZEMBRO DE 2023	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 061.817-7	
SALDO DO RAZÃO	127.150.620,30
CDB	72.226.244,74
FIF	54.924.375,56
SALDO DO BANCO	127.150.620,30
CDB	72.226.244,74
FIF	54.924.375,56
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 29 DE DEZEMBRO DE 2023	
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 29 DE DEZEMBRO DE 2023	
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	1.457,92
CDB	0,00
FIF	1.457,92
SALDO DO BANCO	1.457,92
CDB	0,00
FIF	1.457,92
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 POSIÇÃO EM 30 DE ABRIL DE 2023	
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	52.396,32
CDB	11,33
(-) IOF E IR a Restituir (jan 2021)	11,33
FIF	52.396,32
SALDO DO BANCO	52.396,32
CDB	0,00
FIF	52.396,32
CONTA Nº 067.384-4	
SALDO DO RAZÃO	1.462,15
CDB	0,00
FIF	1.462,15
SALDO DO BANCO	1.462,15
CDB	0,00
FIF	1.462,15
CONTA Nº 068.049-2	
SALDO DO RAZÃO	30.592.491,23
CDB	3.256.888,54
FIF	27.335.602,69
SALDO DO BANCO	30.592.491,23
CDB	3.256.888,54
FIF	27.335.602,69
CONTA Nº 800.052-0	
SALDO DO RAZÃO	513.121.474,58
CDB	135.000.000,00
FIF	378.121.474,58
SALDO DO BANCO	513.121.474,58
CDB	135.000.000,00
FIF	378.121.474,58
CONTA Nº 800.482-8 (Conta Caução - 02103)	
SALDO DO RAZÃO	8.535.993,38
CDB	0,00
FIF	8.535.993,38
SALDO DO BANCO	8.535.993,38
CDB	0,00
FIF	8.535.993,38
PÁGINA 09	

FUNDOS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 230903/23903 CONTA Nº 002.503-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 210904/21904 CONTA Nº 004.741-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 182.893,46 182.893,46
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 006.808-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 5.365.899,31 5.365.899,31
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 006.833-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 860,88 860,88
UG/GESTÃO - 340902/34902 CONTA Nº 012.726-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 80,00 80,00
UG/GESTÃO - 220906/22906 CONTA Nº 013.094-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 41.122,71 41.122,71
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

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		2.681,55
SALDO DO BANCO		2.681,55
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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220908/22908		
CONTA Nº 015.742-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 110903/11903		
CONTA Nº 016.530-0		
SALDO DO RAZÃO		51.378,37
SALDO DO BANCO		51.378,37
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

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 - 110905/11905 CONTA Nº 047.178-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130901/13901 CONTA Nº 049.549-0		
SALDO DO RAZÃO		1.803.014,19
SALDO DO BANCO		1.803.014,19
UG/GESTÃO - 130911/13911 CONTA Nº 054.288-0		
SALDO DO RAZÃO		120.661,91
SALDO DO BANCO		120.661,91
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 055.181-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PAGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

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		30.119,60
SALDO DO BANCO		30.119,60
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 29 DE DEZEMBRO DE 2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 110904/11904 CONTA Nº 062.024-4		
SALDO DO RAZÃO		173.931,36
SALDO DO BANCO		173.931,36
UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA Nº 062.751-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130101/00001 CONTA Nº 062.958-6		
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 - 250902/25902 CONTA Nº 802.811-5		
SALDO DO RAZÃO		73.168,13
SALDO DO BANCO		73.168,13
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		

FUNDOS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 230903/23903 CONTA Nº 002.503-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 210904/21904 CONTA Nº 004.741-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 182.893,46 182.893,46
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 006.808-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 5.365.899,31 5.365.899,31
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 006.833-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 860,88 860,88
UG/GESTÃO - 340902/34902 CONTA Nº 012.726-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 80,00 80,00
UG/GESTÃO - 220906/22906 CONTA Nº 013.094-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 41.122,71 41.122,71
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

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		2.681,55
SALDO DO BANCO		2.681,55
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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220908/22908		
CONTA Nº 015.742-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 110903/11903		
CONTA Nº 016.530-0		
SALDO DO RAZÃO		51.378,37
SALDO DO BANCO		51.378,37
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

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 - 110905/11905 CONTA Nº 047.178-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130901/13901 CONTA Nº 049.549-0		
SALDO DO RAZÃO		1.803.014,19
SALDO DO BANCO		1.803.014,19
UG/GESTÃO - 130911/13911 CONTA Nº 054.288-0		
SALDO DO RAZÃO		120.661,91
SALDO DO BANCO		120.661,91
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 055.181-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PAGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

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		30.119,60
SALDO DO BANCO		30.119,60
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 29 DE DEZEMBRO DE 2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 110904/11904 CONTA Nº 062.024-4		
SALDO DO RAZÃO		173.931,36
SALDO DO BANCO		173.931,36
UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA Nº 062.751-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 130101/00001 CONTA Nº 062.958-6		
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 - 250902/25902 CONTA Nº 802.811-5		
SALDO DO RAZÃO		73.168,13
SALDO DO BANCO		73.168,13
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		

Informamos abaixo o saldo das Contas Correntes e Aplicações do GDF em : 29/12/2023

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO	CDB - VALOR ATUAL
100-002.503-6	0,00	0,00	57.546.715,16	10.842.187,78	11.926.073,70
100-004.740-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-004.741-2	182.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.808-8	5.365.899,31	0,00	11.484.584,18	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	384.000,35	0,00	0,00
100-012.726-2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.094-8	41.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.251-7	0,00	0,00	10.156.468,29	8.000.000,00	8.799.754,40
100-013.287-8	1.250.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.368-8	2.681,55	0,00	0,00	0,00	0,00
100-014.077-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.033-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.415-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.742-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.513-0	0,00	0,00	3.428.063,25	0,00	0,00
100-016.530-0	51.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.679-9	1.734.252,65	0,00	85.339,75	0,00	0,00
100-016.750-7	0,00	0,00	14.569,95	0,00	0,00
100-018.098-8	344.788,27	0,00	599.544,45	2.340.608,72	3.067.311,86
100-018.676-5	0,00	0,00	16.699,37	0,00	0,00
100-027.986-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.438-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.440-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-041.281-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-042.626-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-043.930-2	569.550,66	0,00	1.235.350,84	0,00	0,00
100-044.149-8	0,00	0,00	18.460.997,27	20.076.000,00	22.098.763,36
100-047.178-8	0,00	0,00	0,00	17.612.185,65	18.365.000,74
100-049.549-0	1.803.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00
100-049.855-4	0,00	0,00	4.876.392,45	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	37.476,53	0,00	0,00
100-054.239-1	0,00	0,00	22.052.874,48	53.270.000,00	59.272.183,78
100-054.288-0	120.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.558-7	0,00	0,00	1.711.992,53	0,00	0,00
100-054.617-6	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.807-1	167.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
100-055.181-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-059.021-3	0,00	0,00	740.158,94	0,00	0,00
100-059.431-6	0,00	0,00	244,64	0,00	0,00
100-059.628-9	481.664,46	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.760-4	0,00	0,00	9.572.028,72	9.225.498,82	12.087.467,43
100-060.761-2	0,00	0,00	7.066.774,49	0,00	0,00
100-060.968-2	0,00	0,00	8.853.748,83	10.000.000,00	10.999.693,00
100-060.992-5	30.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.993-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.994-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.061.777-4	0,00	0,00	225.321,71	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	54.924.375,56	72.226.244,74	84.107.219,85
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	173.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.055-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.404-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.518-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.519-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.562-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.611-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.612-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.613-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.750-8	0,00	0,00	1.457,92	0,00	0,00
100-062.751-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100-062.958-6	0,00	0,00	294.428,55	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	52.396,32	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	2.492.052,77	0,00	0,00
100-067.384-4	0,00	0,00	1.462,15	0,00	0,00
100-068.049-2	5.817.939,64	0,00	27.335.602,69	3.256.888,54	3.582.477,41
100-071.593-9	42.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.052-0	515.812,19	0,00	378.121.474,58	135.000.000,00	148.495.855,50
100-800.108-0	82.720.308,23	0,00	5.152.950,77	789.000.000,00	790.075.966,09
100-800.110-1	2.642.681,55	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.482-8	227.915,21	0,00	8.535.993,38	0,00	0,00
100-802.811-5	73.168,13	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	0,00	0,00	829,91	0,00	0,00
Total	104.401.832,38	0,00	635.462.370,78	1.130.849.614,25	1.172.877.767,12

BRB - Banco de Brasília

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.123-3		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 39,31
SALDO DO BANCO		R\$ 39,31
CONTA Nº 005.129-2		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.147-0		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.196-9		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.305-8		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.475-5		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.645-6		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 6,59
Bloqueio Judicial 03.04.19	R\$ 1,71	
Bloqueio Judicial 05.04.19	R\$ 4,79	
Resgate Automático 18.11.19	R\$ 0,04	
Resgate Automático 15.11.19	R\$ 0,05	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.653-7		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

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\$ -
CONTA Nº 005.661-8 SALDO DO RAZÃO Bloqueio Judicial 22.08.18 SALDO DO BANCO	R\$ 2,58	R\$ 2,58 R\$ -
CONTA Nº 005.674-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a aplicar SALDO DO BANCO	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\$ 1.617,21	R\$ 7.862,89 R\$ - 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 Mais 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/2023

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		R\$ 145.367,03 R\$ 145.367,03 -
CONTA Nº 005.937-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.946-3 SALDO DO RAZÃO Menos Estorno 2023GR08948 feito em 01/12/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 31.475,44	R\$ 31.475,44 R\$ -
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO Mais Resgate a realizar - Feito em 01/01/2024 Menos Retirada FNDE 25.04.17 Retirada FNDE 25.04.17 SALDO DO BANCO	R\$ 23.723,94 -R\$ 17.181,79 -R\$ 17.181,79	R\$ 10.639,64 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/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.077-1		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 77.407.762,74
Menos		
Saldo de Bloqueio Judicial	R\$ 47.571.556,86	
Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024	R\$ 29.836.205,88	
SALDO DO BANCO		-
CONTA Nº 006.080-1		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 76.988.754,64
Mais		
Crédito a lançar - OUT 2019 - 041	R\$ 136,83	
Bloq jud	R\$ 45.185.517,39	
Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024	R\$ 31.803.100,42	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 006.215-4		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 006.227-8		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 006.260-X		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 006.272-3		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 259,86
SALDO DO BANCO		R\$ 259,86
CONTA Nº 006.279-0		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

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/2023

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\$ -
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/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 06.436-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo da OC01429 Saldo aplicar - GR01927 Saldo a aplicar Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 Mais Resgate a Compensar - OB32613 SALDO DO BANCO	 -R\$ 9.790,08 -R\$ 994,64 -R\$ 3.933,47 -R\$ 10.533,15 R\$ 196,00	R\$ 25.055,34 R\$ -
CONTA Nº 06.467-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.485-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 1.831.612,98 R\$ 1.831.612,98 -
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/2023

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 Menos Aplicação a realizar - Feita em 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 200.359,08	R\$ 200.359,08 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/2023

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\$ - R\$ - -
CONTA Nº 06.574-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.575-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 79.187,08 R\$ 79.187,08
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/2023

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\$ -
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 136.105,17	R\$ 136.105,17 R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.653-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.662-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.664-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.677-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
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\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ - -
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\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.768-7 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - 2021OB65379 - 12/11/2021 Estorno Parcial 2022OB42420 -DEP JUD DE JUN/2022 Estorno Parcial 2022GR04896 -TED/DOC/PIX JUN/2022 Aplicação a realizar - Complemento jun/2023 Aplicação a realizar - Complemento jul/2023 Mais SALDO DO BANCO	 -R\$ 3.732.538,12 -R\$ 149.010,74 -R\$ 1.080,72 -R\$ 6.221,21 -R\$ 157.887,15 	R\$ 4.814.963,62 R\$ -
CONTA Nº 6.770-9 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 -R\$ 25,71 	R\$ 25,71 R\$ - -
CONTA Nº 6.776-8 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 Mais Resgate a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 -R\$ 86.153,76 R\$ 1.847,77 	R\$ 84.305,99 R\$ -
CONTA Nº 6.782-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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\$ - -
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\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.876-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.880-2 SALDO DO RAZÃO Menos OB a emitir: extrato de 12.12.2019 SALDO DO BANCO	R\$ 39.039,87	R\$ 39.039,87 R\$ -
CONTA Nº 6.891-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.892-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.924-8 SALDO DO RAZÃO Menos Transferência a Realizar - 00080-00160517/2018-04 menos Aplicação a realizar 2021OC02935 SALDO DO BANCO	R\$ 101.916,26 -R\$ 4.064,76	R\$ 97.851,50 R\$ -
CONTA Nº 6.934-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.948-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.958-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 Menos Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 46.734,60	R\$ 46.734,60 R\$ - -
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\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.202-8 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 17.610,23	R\$ 17.610,23 R\$ -
CONTA Nº 7.205-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.211-7 SALDO DO RAZÃO Menos 2023NS00009 LANÇADA PELA CONTABILIDADE SALDO DO BANCO	-R\$ 3,09	R\$ 3,09 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 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 384,73	R\$ 384,73 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/2023

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 estornar - conta encerrada e paga 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 7.280-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.298-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - 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/2023

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/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.345-8 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial Extrato 30/08 Bloqueio Judicial Extrato 28/04/2023 SALDO DO BANCO	 -R\$ 887,76 -R\$ 16.954,95	R\$ 17.842,71 R\$ - -
CONTA Nº 7.346-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 23.784,33 R\$ 23.784,33 -
CONTA Nº 7.358-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - 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 7.390-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.397-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.398-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.402-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.413-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
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 -Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 2.049.286,32	R\$ 2.049.286,32 R\$ - -
CONTA Nº 7.425-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.427-6 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 24.715,73	R\$ 24.715,73 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 7.438-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.449-7		
SALDO DO RAZÃO		68.363,47
130101 - SEPLAD		2.463,06
190201 - NOVACAP		65.900,41
200202 - DER		-
Menos		
Saldo de Repasse a regularizar - novacap	-R\$ 60.107,81	
Valor a aplicar	-R\$ 5.793,20	
Valor a aplicar- Feito 01/01/2024	-R\$ 142.653,35	
Mais		
Diferença Reg TED 17/05/2023	R\$ 0,60	
Valor a resgatar - Feito 01/01/2024	R\$ 140.190,29	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 7.456-X		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 1.250.000,00
Menos		
Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024	R\$ 1.250.000,00	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 7.495-0		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 7.514-0		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 7.549-3		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 7.552-3		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 7.553-1		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 7.554-X		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.556-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.555-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.565-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.052-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.751-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.753-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.772-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.913-4		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 3.223.909,16
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	
COTA DAF DEB 10.03.2020	-R\$ 610.954,60	
COTA DAF DEB 10.03.2020	-R\$ 112.142,38	
COTA DAF DEB 09.04.2020	-R\$ 44.523,48	
COTA DAF DEB 09.04.2020	-R\$ 9.075,17	
COTA DAF DEB 10.07.2020	-R\$ 65.678,08	
COTA DAF DEB 10.07.2020	-R\$ 4.558,06	
COTA DAF DEB 10.09.2020	-R\$ 272.708,54	
COTA DAF DEB 10.09.2020	-R\$ 35.583,30	
COTA DAF DEB 09.10.2020	-R\$ 773,22	
COTA DAF DEB 09.10.2020	-R\$ 53,67	
COTA DAF DEB 10.11.2020	-R\$ 6.056,03	
COTA DAF DEB 10.11.2020	-R\$ 480,25	
COTA DAF DEB 10.12.2020	-R\$ 149.802,80	
COTA DAF DEB 10.12.2020	-R\$ 18.295,45	
COTA DAF DEB 08.01.2021	-R\$ 39.815,16	
COTA DAF DEB 08.01.2021	-R\$ 2.763,17	
COTA DAF DEB 10.02.2021	-R\$ 259.791,23	
COTA DAF DEB 10.02.2021	-R\$ 69.030,40	
COTA DAF DEB 10.03.2021	-R\$ 182.800,20	
COTA DAF DEB 10.03.2021	-R\$ 12.695,28	
COTA DAF DEB 09.04.2021	-R\$ 1.271,46	
COTA DAF DEB 09.04.2021	-R\$ 96,63	
COTA DAF DEB 10.05.2021	-R\$ 3.509,35	
COTA DAF DEB 10.05.2021	-R\$ 364,30	
COTA DAF DEB 08.10.2021	-R\$ 5.349,00	
COTA DAF DEB 08.10.2021	-R\$ 514,90	
COTA DAF DEB 10.11.2021	-R\$ 5.010,02	
COTA DAF DEB 10.11.2021	-R\$ 417,03	
COTA DAF DEB 10.12.2021	-R\$ 56.930,17	
COTA DAF DEB 10.12.2021	-R\$ 4.349,97	
COTA DAF DEB 10.01.2022	-R\$ 81.931,23	
COTA DAF DEB 10.01.2022	-R\$ 5.443,28	
COTA DAF DEB 10.02.2022	-R\$ 147.920,57	
COTA DAF DEB 10.02.2022	-R\$ 17.678,02	
COTA DAF DEB 08.04.2022	-R\$ 122,13	
COTA DAF DEB 08.04.2022	-R\$ 9,28	
COTA DAF DEB 10.05.2022	-R\$ 93.047,61	
COTA DAF DEB 10.05.2022	-R\$ 6.519,73	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
COTA DAF DEB 10.06.2022	-R\$ 186.794,76	
COTA DAF DEB 10.06.2022	-R\$ 17.681,07	
COTA DAF DEB 10.07.2022	-R\$ 85.666,53	
COTA DAF DEB 10.07.2022	-R\$ 6.002,79	
COTA DAF DEB 10.08.2022	-R\$ 5.113,91	
COTA DAF DEB 10.08.2022	-R\$ 405,54	
COTA DAF DEB 10.09.2022	-R\$ 175.148,20	
COTA DAF DEB 10.09.2022	-R\$ 13.889,25	
COTA DAF DEB 10.11.2022	-R\$ 776,64	
COTA DAF DEB 10.11.2022	-R\$ 61,59	
COTA DAF DEB 09.12.2022	-R\$ 306,25	
COTA DAF DEB 09.12.2022	-R\$ 57,73	
COTA DAF DEB 10.05.2023	-R\$ 80.542,96	
COTA DAF DEB 10.05.2023	-R\$ 42.012,79	
COTA DAF DEB 09.06.2023	-R\$ 43.471,57	
COTA DAF DEB 09.06.2023	-R\$ 21.445,83	
COTA DAF DEB 10.07.2023	-R\$ 0,02	
COTA DAF DEB 10.07.2023	-R\$ 0,01	
COTA DAF DEB 08.09.2023	-R\$ 0,01	
Aplicação a Realizar - Devolução pagamento em duplicidade - feito 01/	-R\$ 1.626.346,15	
SALDO DO BANCO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.915-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.925-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.943-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 191.118-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 191.187-2 SALDO DO RAZÃO Menos Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 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/2023

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 R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.313-1		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 1.282.222,33
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	
Bloq Judicial-Bacen Jud 11/09/2023	R\$ 1.180,18	
Bloq Judicial-Bacen Jud 11/09/2023	R\$ 7.277,34	
Bloq Judicial-Bacen Jud 11/09/2023	R\$ 1.231,02	
Transf Depósito Judicial 13/09/2023	R\$ 365,16	
Transf Depósito Judicial 18/09/2023	R\$ 1.872,51	
Transf Depósito Judicial 18/09/2023	R\$ 16.296,89	
Transf Depósito Judicial 18/09/2023	R\$ 3.150,63	
Transf Depósito Judicial 18/09/2023	R\$ 4.523,04	
Transf Depósito Judicial 18/09/2023	R\$ 12.299,63	
Transf Depósito Judicial 18/09/2023	R\$ 11.394,93	
Transf Depósito Judicial 18/09/2023	R\$ 3.174,58	
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	
Desbloqueio 09.05.2023	-R\$ 12.726,53	
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\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.335-2 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 08.12.17 bloqueio Judicial 08.02.19 bloqueio Judicial 08.02.19 bloqueio Judicial 08.02.19 bloqueio Judicial 09.08.19 bloqueio Judicial 29.11.19 Mais 2019OB 65630 SALDO DO BANCO	 R\$ 33.056,02 R\$ 9.874,49 R\$ 39.597,01 R\$ 6.186,48 R\$ 12.936,41 R\$ 10.103,97 -R\$ 6.284,69	R\$ 105.469,69 R\$ - -
CONTA Nº 191.355-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 197.641-9 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 -R\$ 27.279,78	R\$ 27.279,78 R\$ - -
CONTA Nº 197.686-9 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 08.12.17 Bloqueio Judicial 09.08.19 Bloqueio Judicial 29.11.19 Bloqueio Judicial 29.11.19 Bloqueio Judicial 29.11.19 Bloqueio Judicial 29.11.19 Bloqueio Judicial 29.11.19 Bloqueio Judicial 29.11.19 Bloqueio Judicial 29.11.19 Bloqueio Judicial 29.11.19 Bloqueio Judicial 23.03.22 COTA DAF-DEBITO - 10/07/2023 - AJUSTE FPM COTA DAF-DEBITO - 10/07/2023 - AJUSTE FPM Mais Resgate - Feito em 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 -R\$ 342.166,86 -R\$ 20.092,65 -R\$ 8.239,08 -R\$ 81.343,16 -R\$ 7.828,26 -R\$ 423,06 -R\$ 223.631,00 -R\$ 455,00 -R\$ 317,42 -R\$ 4.908,27 -R\$ 590.795,78 -R\$ 163.069,56 R\$ 326.826,34	R\$ 1.116.443,76 R\$ - -
CONTA Nº 283.160-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Conta Nº 190.814-6		
Saldo do RAZÃO		R\$ 105.450.766,56
Saldo do Banco conforme extrato		R\$ -
Mais		
Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		R\$ 401.894.591,30
Menos		
Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		-R\$ 479.766.541,49
Mais		
Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO		R\$ 131.134.299,25
Menos		
Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO		-R\$ 158.713.115,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.123-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 005.129-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 649,35
Mais	
Rendimento não lançado abril/15 a Fev/18	-R\$ 207,27
Menos	
Bloqueio Judicial 08.12.17	R\$ 856,42
Bloqueio Judicial 26.12.17	R\$ 0,20
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 005.147-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação não lançada no Razão	R\$ 85,50
Credito não lançado no razão	R\$ 560,00
Rendimento Líquido Abril a Dezembro.2019	R\$ 9,79
Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2020	R\$ 3,24
Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2021	R\$ 16,56
Rendimento Líquido Jan A Dez - 2022	R\$ 68,57
Rendimento Líquido Jan a Dez - 2023	R\$ 81,19
SALDO DO BANCO	R\$ 824,85
	-
CONTA Nº 005.196-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 27,35
SALDO DO BANCO	R\$ 27,35
	-
CONTA Nº 005.305-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.475-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 763.216,51
Mais	
Rendimentos Poupança 51 - Ago a Dez/2023 - Feito 01/01/2024	R\$ 1,19
SALDO DO BANCO	R\$ 763.217,70
Poupança - 1	R\$ 763.178,77
Poupança - 51	R\$ 38,93
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

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\$	49.630,60
SALDO DO BANCO	R\$	49.630,60
CONTA Nº 005.676-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

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 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
Resgate Mar/2023	-R\$	0,06
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\$	-
		-
CONTA Nº 005.882-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
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/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.951-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.629.760,88
Mais	
Aplicação a lançar - credito 23/11/2023 - Feito 01/01/2024	R\$ 375.391,98
TED impostos paga - Jan/2024	R\$ 10.216,90
TED impostos paga - Jan/2024	R\$ 18.140,54
Menos	
TED's impostos 21/12/2021 (2021OB75369) duplicidade TED 07/12/2021	-R\$ 19.418,69
TED's impostos 21/12/2021 (2021OB75370) duplicidade TED 07/12/2021	-R\$ 22.268,45
Resgate a realizar - Feito 01/01/2024	-R\$ 23.723,94
SALDO DO BANCO	R\$ 3.968.099,22
	-
CONTA Nº 005.957-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 17.175,55
SALDO DO BANCO	R\$ 17.175,55
	-
CONTA Nº 005.972-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.996-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 006.059-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 984.609,82
SALDO DO BANCO	R\$ 984.609,82
	-
CONTA Nº 006.077-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 223.323.714,23
Mais	
Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024	R\$ 29.836.205,88
SALDO DO BANCO	R\$ 253.159.920,11
	-
CONTA Nº 006.080-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 226.965.045,96
Mais	
Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024	R\$ 31.803.100,42
SALDO DO BANCO	R\$ 258.768.146,38
	-
CONTA Nº 006.215-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 006.227- 8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.140.635,96
Mais	
Aplicação a Realizar - Credito 29/12/2023 - Feito 01/01/2024	R\$ 357,50
SALDO DO BANCO	R\$ 3.140.993,46
	-
CONTA Nº 006.260-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 006.272-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 006.279-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 927.964,63
SALDO DO BANCO	R\$ 927.964,63
	-
CONTA Nº 006.281-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 006.282-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 006.284-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 006.289-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 006.291-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
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\$ -
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 - Credito 16/12/2020 - órgão lançar o a receber Resgate a compensar: OB 63633 - TRF CONF PROC SEI 124732/2020-58 Aplicação a realizar Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 99.924,71 R\$ 23.471,03 R\$ 17.710,99 R\$ 4.878,75 R\$ 10.533,15 R\$ 156.518,63 -
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\$ 239.087,30 R\$ 148.045,01 R\$ 296.888,98 R\$ 684.021,29 -
CONTA Nº 06.485-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 06.486-6 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Credito 05/12/2023 - órgão lançar o a receber SALDO DO BANCO	R\$ 10.153.418,96 R\$ 158.926,94 R\$ 10.312.345,90 -
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\$ -
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\$ 981.799,92 R\$ 981.799,92 -
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 Mais Aplicação a realizar - Feita em 01/01/2024 TED de impostos feita em 03/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 794.516,91 R\$ 200.359,08 R\$ 2.433,51 R\$ 997.309,50 -
CONTA Nº 6.549-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.552-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 903.687,98 R\$ 903.687,98 -
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\$ 1.258.267,41 R\$ 1.258.267,41 -
CONTA Nº 6.568-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.895,92 R\$ 2.895,92 -
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\$ 200.274,51 R\$ 200.274,51 -
CONTA Nº 6.575-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
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\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.594-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.595-1 SALDO DO RAZÃO Menos Resgate a realizar - Lançar OB Pagamento de Guia de FNDE (06/12/2024) SALDO DO BANCO	R\$ 713.646,80 -R\$ 696.718,13 R\$ 16.928,67
CONTA Nº 6.605-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.613-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.084.811,13 R\$ 1.084.811,13 -
CONTA Nº 6.614-1 SALDO DO RAZÃO Menos Rendimento em Duplicidade a Estornar - 2019GR41340 SALDO DO BANCO	R\$ 933,26 R\$ 933,26 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\$ -
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO mais Aplicação a realizar - feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 3.542.312,73 R\$ 136.105,17 R\$ 3.678.417,90 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.653-2 SALDO DO RAZÃO Menos GR 1535 DE 29.01.16 SALDO DO BANCO	R\$ 71.758,40 R\$ 71.758,40 R\$ -
CONTA Nº 6.662-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 886.432,23 R\$ 886.432,23 -
CONTA Nº 6.664-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.677-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.679-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.688-5 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\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
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\$ 115.461,78 R\$ 115.461,78 -
CONTA Nº 6.740-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 58.221,01 R\$ 58.221,01 -
CONTA Nº 6.741-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.140.654,10 R\$ 1.140.654,10 -
CONTA Nº 6.743-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.746-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.750-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.753-9 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/2023

HISTÓRICO	TOTAL	
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\$ 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 Pagamento de Boleto a Regularizar -TJ para BRB Estorno Parcial 2022OB42420 -DEP JUD DE JUN/2022 Estorno Parcial 2022GR04896 -TED/DOC/PIX JUN/2022 Mais Aplicação a realizar - Complemento jun/2023 Aplicação a realizar - Complemento jul/2023 SALDO DO BANCO	R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ -R\$ R\$ R\$ R\$	81.880.261,95 181,85 432.733,45 82.418,36 149.010,74 1.080,72 6.221,21 157.887,15 81.431.320,17
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 30.09.2020 - Ted Crédito em Conta - 070 BRB Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta Aplicação a realizar mar 2022 Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	249.798,34 1.332,49 7.612,00 5.535,95 448,00 338,99 25,71 265.091,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.776-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 14.044.695,62
Mais	
Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024	R\$ 86.153,76
OB de impostos paga por TED - Feito em 04/12/2023	R\$ 2.419,87
Menos	
Resgate a realizar: Transf Automática 28.09.21	-R\$ 3.131,15
Resgate de TED Impostos Duplicidade - Feito em Jan/2024	-R\$ 17.595,21
SALDO DO BANCO	R\$ 14.112.542,89
	-
CONTA Nº 6.782-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 5.293,52
SALDO DO BANCO	R\$ 5.293,52
	-
CONTA Nº 6.783-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.356.393,32
SALDO DO BANCO	R\$ 1.356.393,32
	-
CONTA Nº 6.789-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.160.423,65
SALDO DO BANCO	R\$ 1.160.423,65
	-
CONTA Nº 6.790-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 6.819-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 624,64
Fundo	R\$ 3,74
Poupança	R\$ 620,90
SALDO DO BANCO	R\$ 624,64
Fundo	R\$ 3,74
Poupança	R\$ 620,90
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.857-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 23.437,72 R\$ 23.437,72 -
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 Fundo Poupança Mais Aplicação a Lançar - Credito31/10/2023 SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 2.999,14 R\$ 2.759,80 R\$ 239,34 R\$ 196.888,92 R\$ 199.888,06 R\$ 199.648,76 R\$ 239,30 -
CONTA Nº 6.875-6 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.876-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.696,36
Fundo	R\$ 2.380,04
Poupança	R\$ 316,32
SALDO DO BANCO	R\$ 2.696,36
Fundo	R\$ 22,24
Poupança	R\$ 2.674,12
	-
CONTA Nº 6.891-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 933.102,45
SALDO DO BANCO	R\$ 933.102,45
	-
CONTA Nº 6.892-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 14.666,64
Menos	
OC 3304 a cancelar- 2021OB70342 - ISS/IRRF	-R\$ 598,67
OC 3305 a cancelar - 2021OB70343 - ISS	-R\$ 96,00
SALDO DO BANCO	R\$ 13.971,97
	-
CONTA Nº 6.924-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.058.998,68
SALDO DO BANCO	R\$ 2.058.998,68
	-
CONTA Nº 6.934-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 640.462,48
SALDO DO BANCO	R\$ 640.462,48
	-
CONTA Nº 6.948-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 604,96
SALDO DO BANCO	R\$ 604,96
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.958-2 SALDO DO RAZÃO Menos Rendimento em duplicidade a estornar GR10296 - 2021GR10296 e GR10020 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 7.091-2 SALDO DO RAZÃO Mais 2020OB50562 a Cancelar Siggo - Não paga no Banco - Out/2020 Aplicação a realizar - 910 Dep Cheque BB Liquidado - A Maior - 30/12/2020 Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 Menos OB paga no banco não lançada SIGGO - Outubro/2020 (ou Duplicidade = TED's) SALDO DO BANCO	R\$ 4.302.081,54 R\$ 501,50 R\$ 0,01 R\$ 46.734,60 -R\$ 79,26 R\$ 4.349.238,39 -
CONTA Nº 7.163-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 366.204,89 R\$ 366.204,89 -
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/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.176-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 263.611,39 R\$ 263.611,39 -
CONTA Nº 7.197-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.198-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 540.542,14 R\$ 540.542,14 -
CONTA Nº 7.199-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.295.671,47 R\$ 1.295.671,47 -
CONTA Nº 7.202-8 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança Mais Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 405.839,01 R\$ 414,34 R\$ 405.424,67 R\$ 17.610,23 R\$ 423.449,24 R\$ - R\$ 423.449,24 -
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\$ 431,34 R\$ 431,34 -
CONTA Nº 7.229-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.234-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 10.208.872,58
Mais	
Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024	R\$ 384,73
Menos	
TED Transf.Eletr.Disponiv CONFORME EXTRATO DE 10.03.2022	-R\$ 612,07
OB's de impostos - Feita 02/01/2024	R\$ 3.981,41
SALDO DO BANCO	R\$ 10.212.626,65
	-
CONTA Nº 7.245-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 395.196,97
SALDO DO BANCO	R\$ 395.196,97
	-
CONTA Nº 7.247-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - credito 29/06/2020	R\$ 500.000,00
Aplicação a realizar - credito 14/10/2020	R\$ 3.372,60
Rendimentos a lançar - Jun/2020 a Dez/2022	R\$ 62.722,14
Rendimentos a lançar - Jan a Dez/2023	R\$ 57.580,75
SALDO DO BANCO	R\$ 623.675,49
	-
CONTA Nº 7.259-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.052.505,42
Fundo	R\$ 191.011,62
Poupança	R\$ 2.861.493,80
Mais	
SALDO DO BANCO	R\$ 3.052.505,42
Fundo	R\$ 191.011,62
Poupança	R\$ 2.861.493,80
	-
CONTA Nº 7.260-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 274.314,70
Fundo	R\$ 73.983,77
Poupança	R\$ 200.330,93
SALDO DO BANCO	R\$ 274.314,70
Fundo	R\$ 73.983,77
Poupança	R\$ 200.330,93
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.268-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.271-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.280-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.615,51
Mais	
Rendimentos a lançar 2023	R\$ 17,94
SALDO DO BANCO	R\$ 2.633,45
	-
CONTA Nº 7.298-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 22.278,30
SALDO DO BANCO	R\$ 22.278,30
	-
CONTA Nº 7.310-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.313-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 70.619,49
FUNDO	R\$ 69.944,20
POUPANÇA	R\$ 675,29
SALDO DO BANCO	R\$ 70.619,49
FUNDO	R\$ 70.240,35
POUPANÇA	R\$ 379,14
	-
CONTA Nº 7.317-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 431.483,82
SALDO DO BANCO	R\$ 431.483,82
	-
CONTA Nº 7.327-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.545,45
FUNDO	R\$ 14,33
POUPANÇA	R\$ 4.531,12
SALDO DO BANCO	R\$ 4.545,45
FUNDO	R\$ -
POUPANÇA	R\$ 4.545,45
	-
CONTA Nº 7.331-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.333-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.337-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 836,85
SALDO DO BANCO	R\$ 836,85
	-
CONTA Nº 7.339-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 7.343-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	176.819,06
Poupança	R\$	164.215,27
Fundo	R\$	12.603,79
Menos		
Transferência DJO - Bacen-Jud extrato de 08.02 - poupança	-R\$	3.087,10
SALDO DO BANCO	R\$	173.731,96
Poupança	R\$	173.731,96
Fundo	R\$	-
		-
CONTA Nº 7.344-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	85.295,76
SALDO DO BANCO	R\$	85.295,76
		-
CONTA Nº 7.345-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	10.577.649,97
Mais		
Aplicação a lançar	R\$	7.876.090,95
SALDO DO BANCO	R\$	18.453.740,92
		-
CONTA Nº 7.346-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
CONTA Nº 7358-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	34.776,12
SALDO DO RAZÃO - fundo	R\$	27.779,13
SALDO DO RAZÃO - Poupança	R\$	6.996,99
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\$	15.056,54
Poupança	R\$	1.877,45
Fundo	R\$	13.179,09
		-
CONTA Nº 7.364-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	747,75
SALDO DO BANCO	R\$	747,75
		-
CONTA Nº 7.366-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	16.619,82
SALDO DO BANCO	R\$	16.619,82
		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.387-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 15.741,16
SALDO DO BANCO	R\$ 15.741,16
	-
CONTA Nº 7.390-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 27/09/2021	R\$ 100.000,00
Aplicação a realizar - Credito 21/02/2022	R\$ 1.100.000,00
Rendimentos a lançar - set a dez/2021	R\$ 1.406,71
Rendimentos a lançar - Jan a dez/2022	R\$ 103.172,00
Rendimentos a lançar - Jan a Dez/2023	R\$ 132.696,20
SALDO DO BANCO	R\$ 1.437.274,91
	-
CONTA Nº 7.397-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 17.801,83
SALDO DO BANCO	R\$ 17.801,83
	-
CONTA Nº 7.398-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.188,10
Poupança	R\$ 1.131,35
Fundo	R\$ 56,75
SALDO DO BANCO	R\$ 1.188,10
Poupança	R\$ 1.187,66
Fundo	R\$ 0,44
	-
CONTA Nº 7.402-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 23.455,66
Poupança	R\$ 22.168,28
Fundo	R\$ 1.287,38
SALDO DO BANCO	R\$ 23.455,66
Poupança	R\$ 23.400,42
Fundo	R\$ 55,24
	-
CONTA Nº 7.413-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 51.054,19
Poupança	R\$ 49.964,52
Fundo	R\$ 1.089,67
SALDO DO BANCO	R\$ 51.054,19
Poupança	R\$ 51.054,19
Fundo	R\$ -
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.419-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 514.040,89
Poupança	R\$ 6.000,21
Fundo	R\$ 508.040,68
SALDO DO BANCO	R\$ 514.040,89
Poupança	R\$ 514.040,89
Fundo	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.420-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 4.197.370,25
Poupança	R\$ 4.074.492,00
Fundo	R\$ 122.878,25
Mais	
Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024	R\$ 2.049.286,32
Rendimentos Fundo 2023 - Feito 01/01/2024	R\$ 27.191,23
SALDO DO BANCO	R\$ 6.273.847,80
Poupança	R\$ 4.197.370,25
Fundo	R\$ 2.076.477,55
	-
CONTA Nº 7.425-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Poupança	R\$ -
Fundo	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
Poupança	R\$ -
Fundo	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.427-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 3.085.512,58
Mais	
Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024	R\$ 24.715,73
SALDO DO BANCO	R\$ 3.110.228,31
	-
CONTA Nº 7.434-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 930.646,53
SALDO DO BANCO	R\$ 930.646,53
	-
CONTA Nº 7.435-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.032.637,39
SALDO DO BANCO	R\$ 1.032.637,39
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 7.438-1		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
Mais		
Aplicação a realizar - credito 04/07/2022	R\$	5.259.841,00
Aplicação a realizar - credito 30/03/2023	R\$	4.559.841,00
Aplicação a realizar - credito 24/04/2023	R\$	1.866,47
Rendimentos a lançar - fundo - Jul/2022 a Dez/2022	R\$	269.858,37
Rendimentos a lançar - fundo - Jan a Dez/2023	R\$	902.083,01
Menos		
2022OB79282 Paga- 25/11/2022	-R\$	859,56
IRRF - 2022OB81460 Paga - 06/12/2022	-R\$	10,44
SALDO DO BANCO	R\$	10.992.619,85
		-
CONTA Nº 7.449-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	249.505.672,90
Mais		
Valor a aplicar	R\$	5.793,20
Valor a aplicar - Feito 01/01/2024	R\$	142.653,35
Menos		
Valor a resgatar - Feito 01/01/2024	-R\$	140.190,29
SALDO DO BANCO	R\$	249.513.929,16
		-
CONTA Nº 7.456-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	83.579,49
Fundo	R\$	34.039,52
Poupanca	R\$	49.539,97
Mais		
Aplicação a realizar - Credito 19/09/2023 - Feito 01/01/2024	R\$	216.302,33
Aplicação a realizar - credito 19/07/2023 - Feito 01/01/2024	R\$	1.033.697,67
Aplicação a realizar Credito 28/07/2023 - Feito 01/01/2024	R\$	1.500.000,00
Rendimentos Fundos dez/2023 - Feito 01/01/2024	R\$	233,52
Rendimentos Poupança dez/2023 - Feito 01/01/2024	R\$	16.919,00
SALDO DO BANCO	R\$	2.850.732,01
Fundo	R\$	34.273,04
Poupanca	R\$	2.816.458,97
		-
CONTA Nº 7495-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
Fundo	R\$	-
Poupanca	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
Fundo	R\$	-
Poupanca	R\$	-
		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.501-9 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Credito 17/08/2023 SALDO DO BANCO	R\$ 5.692,92 R\$ 119.100,00 R\$ 124.792,92 -
CONTA Nº 7.514-0 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação poupança - 2023 SALDO DO BANCO	R\$ 467.302,81 R\$ 18.743,79 R\$ 486.046,60 -
CONTA Nº 7.549-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 454.301.662,03 R\$ 454.301.662,03
CONTA Nº 7.552-3 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Lançar Crédito 31/08/2023 Aplicação a Lançar Crédito 03/10/2023 Aplicação a Lançar Crédito 12/12/2023 Rendimentos a realizar Set a Dez/2023 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 8.025.850,00 R\$ 4.012.925,00 R\$ 4.012.925,00 R\$ 339.938,62 R\$ 16.391.638,62 -
CONTA Nº 7.553-1 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Lançar Crédito 21/07/2023 Rendimentos a realizar Jul a Dez/2023 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 15.708.005,46 R\$ 652.508,67 R\$ 16.360.514,13 -
CONTA Nº 7.554-X SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Lançar Crédito 24/07/2023 Rendimentos a realizar Jul a Dez/2023 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 6.363.099,58 R\$ 261.643,53 R\$ 6.624.743,11 -
CONTA Nº 7.556-6 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Lançar Crédito 19/07/2023 Rendimentos a realizar Jul a Dez/2023 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 19.164.722,85 R\$ 812.297,46 R\$ 19.977.020,31 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.555-8 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Lançar Crédito 19/07/2023 Rendimentos a realizar Jul a Dez/2023 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 6.884.920,82 R\$ 291.817,61 R\$ 7.176.738,43 -
CONTA Nº 7.565-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.005.333,18 R\$ 2.005.333,18 -
CONTA Nº 190.052-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.530,28 R\$ 1.530,28
CONTA Nº 190.751-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 457.350,33 R\$ 457.350,33 -
CONTA Nº 190.753-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 12.483.971,32 R\$ 12.483.971,32 -
CONTA Nº 190.772-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 15.937,24 R\$ 15.937,24 -
CONTA Nº 190.814-6 SALDO DO RAZÃO Menos Resgate a realizar Deposito judicial SALDO DO BANCO	R\$ 19.536.048,64 -R\$ 402.598,32 -R\$ 11.633.515,56 R\$ 7.499.934,76 -
CONTA Nº 190.817-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.974,48 R\$ 18.974,48
CONTA Nº 190.830-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 190.836-7 SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação não lançada no Razão - 28.11.08	R\$ 2.842,11
Rendimento não lançado no Razão fev 2019 para tras	R\$ 2.871,97
Rendimento não lançado no Razão - de Mar/2019 a Jul/2022	R\$ 1.351,46
Rendimento a lançar - Ago a Dez 2022	R\$ 243,19
Rendimento a lançar - Jan a DEZ/2023	R\$ 594,28
SALDO DO BANCO	R\$ 7.903,01
	-
CONTA Nº 190.850-2 SALDO DO RAZÃO	R\$ 17.336,94
SALDO DO BANCO	R\$ 17.336,94
CONTA Nº 190.913-4 SALDO DO RAZÃO	R\$ 535.987.911,35
Mais	
Aplicação a Realizar - Devolução pagamento em duplicidade - feito 01/01/2024	R\$ 1.626.346,15
SALDO DO BANCO	R\$ 537.614.257,50
	-
CONTA Nº 190.915-0 SALDO DO RAZÃO	R\$ 7.462,08
SALDO DO BANCO	R\$ 7.462,08
	-
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\$ 110.674,57
SALDO DO BANCO	R\$ 110.674,57
	-
CONTA Nº 191.118-X SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.180,17
Bloqueio Judicial 26.11.18	-R\$ 905,41
SALDO DO BANCO	R\$ 274,76
	-
CONTA Nº 191.187-2 SALDO DO RAZÃO	R\$ 46.472.948,31
SALDO DO BANCO	R\$ 46.472.948,31
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 191.301-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 195.402,03
SALDO DO BANCO	R\$ 195.402,03
	-
CONTA Nº 191.303-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.928.391,96
Mais	
Aplicação a realizar - credito 29/12/2023 - Feito 01/01/2024	R\$ 31.272,44
SALDO DO BANCO	R\$ 1.959.664,40
	-
CONTA Nº 191.304-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 803.369,44
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 29/12/2023 - Feito 01/01/2024	R\$ 12.027,87
SALDO DO BANCO	R\$ 815.397,31
	-
CONTA Nº 191.305-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 242.198,25
SALDO DO BANCO	R\$ 242.198,25
	-
CONTA Nº 191.313-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 215.749.750,13
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 29/12/2023 - sem saldo 130101-00001-111113001 - 00900010	R\$ 12.604.700,38
SALDO DO BANCO	R\$ 228.354.450,51
	-
CONTA Nº 191.335-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 5.093.499,59
SALDO DO BANCO	R\$ 5.093.499,59
CONTA Nº 191.355-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação não lançada no Razão	R\$ 1.000,00
Rendimento não lançado no Razão 2019	R\$ 515,28
Rendimento não lançado no Razão - JAN a DEZ.2020	R\$ 7,48
Rendimento não lançado no Razão - JAN a DEZ.2021	R\$ 38,17
Rendimentos a Lançar - Jan a Dez/2022	R\$ 150,07
Rendimentos a Lançar - Jan a dez/2023	R\$ 174,04
SALDO DO BANCO	R\$ 1.885,04
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 197.641-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 24.246.953,98
Mais	
Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024	R\$ 27.279,78
Menos	
Estorno 2023GR9746 - Duplicidade - Feito 10/01/2023	-R\$ 135.307,78
SALDO DO BANCO	R\$ 24.138.925,98
	-
CONTA Nº 197.686-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 51.802.167,66
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 7/12/2023 - Feito 01/01/2024	R\$ 12.952.586,65
Menos	
Resgate - Feito em 01/01/2024	-R\$ 326.826,34
SALDO DO BANCO	R\$ 64.427.927,97
	-
CONTA Nº 283.160-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 174.029.677,96
SALDO DO BANCO	R\$ 174.029.677,96
	-
CONTA Nº 600.000-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL	
Agência 1607-1		
CONTA Nº 99.000-0	R\$	22.279,88
SALDO DO RAZÃO		
Mais		
Rendimentos a lançar Mai/2020	R\$	1.153,19
Rendimentos 2021 (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	744,23
Aplicação a realizar - credito 14.05.2020	R\$	1.480,29
Aplicação a realizar 18.08.20: lançada em 1º.02	R\$	208,34
Aplicação a realizar 29.01.21 - Resgate de Depósito Judicial	R\$	67,51
Aplicação a realizar - Credito 29/01/2021	R\$	0,22
Aplicação a realizar - credito 12.04.2021	R\$	7.331,87
Aplicação a realizar - credito 17.05.2021	R\$	36,18
Aplicação a realizar - credito 17.09.2021	R\$	3,57
Aplicação a realizar - credito 29.10.2021	R\$	2.911,03
Aplicação a realizar - credito 05/04/2023	R\$	45.675,59
Menos		
Rend. Jan a Dez/2022 - S.Público Automático	-R\$	315,05
Rend. Jan a set/2023 - S.Público Automático	-R\$	13,20
Resgate a realizar 04 e 10.02.2021	-R\$	208,81
Resgate a realizar S.Público Automático 02, 08 e 22.06.2021	-R\$	168,85
Resgate a realizar- S.Público Automático 27/10/21	-R\$	9,29
Resgate a realizar 27/10/21	-R\$	7.111,88
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 14/12/2022	-R\$	26.990,86
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 09/03/2023	-R\$	66,88
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 18/05/2023	-R\$	17.833,58
Resgate a realizar - BB RF CP Automático Ago/2023	-R\$	25.647,69
SALDO - BB RF CP Automático	R\$	3.525,81
SALDO - S.Público Automático	R\$	0,19
		-

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

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/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 160903/16903		
CONTA Nº 006.074-7		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 951.720,23
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/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.480-7 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 27.03.18 SALDO DO BANCO	 R\$ 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/2023

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 Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 624.991,86	R\$ 624.991,86 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/2023

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 Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 60.737,52	R\$ 60.737,52 R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.518-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA Nº 006.834-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.863-2 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 	 R\$ 60.737,52 R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 	 R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.885-3 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 	 R\$ 629,66 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\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 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 Menos Aplicação a realizar SALDO DO BANCO	R\$ 389.976,29	R\$ 158.268,20 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/2023

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 SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.403-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 160903-16903 CONTA Nº 007.422-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.509-4 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a lançar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 210.761,56	R\$ 210.761,56 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\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.461-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 007.462-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.463-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.464-0 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024 SALDO DO BANCO	-R\$ 65.885,40	R\$ 65.885,40 R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.467-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.468-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.465-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.466-7 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 -R\$ 79,38	R\$ 79,38 R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.500-0 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 -R\$ 207.480,00	R\$ 207.480,00 R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.499-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.503-5 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 -R\$ 206.800,00	R\$ 206.800,00 R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.502-7 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	 -R\$ 8.930,52	R\$ 8.930,52 R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.572-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.573-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.576-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.577-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.570-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.571-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.567-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.568-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.542-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.567-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.568-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.569-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.570-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.571-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.572-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.573-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.576-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.577-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

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\$ 8.391,27 R\$ 8.391,27 -
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\$ - -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.703-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 862.975,74 R\$ 862.975,74 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.704-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 108.386,28 R\$ 108.386,28 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.705-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 811.255,71 R\$ 811.255,71 -
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 Mais SALDO DO BANCO	R\$ 1.656.363,67 -R\$ 53,67 -R\$ 1.159,80 -R\$ 10,45 R\$ 1.655.139,75 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.707-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.292.675,75 R\$ 1.292.675,75 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.709-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.710-5 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a resgatar: TED 22.05.2020 Saldo a resgatar: tarifa TED 22.05.2020 Saldo a resgatar: TED 05.04.2021 Saldo a resgatar: tarifa TED 05.04.2019 2022OC00073 - 31/10/2022 - A Estornar - Valor pago em 01/11/2022 Mais Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 1.527.052,08 -R\$ 2.292,45 -R\$ 10,45 -R\$ 776,95 -R\$ 10,18 -R\$ 48,76 R\$ 624.991,86 R\$ 2.148.905,15 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.711-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 945.485,13 R\$ 945.485,13 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.774-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.801.726,28 R\$ 1.801.726,28 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.820-9 SALDO DO RAZÃO Mais REND. A LANÇAR: 2023 SALDO DO BANCO	R\$ 44.636.595,08 625.672,00 R\$ 45.262.267,08 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.821-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 24.541,62 R\$ 24.541,62 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.822-5 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 550.492,87 R\$ 60.737,52 R\$ 611.230,39 -
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA Nº 6.834-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 115.922,10 R\$ 115.922,10 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.863-2 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - OB 78 - 070 800110-1 Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 619.892,90 R\$ 912,00 R\$ 60.737,52 R\$ 681.542,42 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 9.164.505,99 R\$ 9.164.505,99 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.518-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 629.676,08 R\$ 629.676,08 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.519-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.369.449,17 R\$ 1.369.449,17 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.885-3 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 Menos Resgate a Realizar SALDO DO BANCO	R\$ 1.319.758,54 R\$ 629,66 -R\$ 2.802,73 R\$ 1.317.585,47 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.899-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 53.712,03 R\$ 53.712,03 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.903-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 128.395,62 R\$ 128.395,62 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.453,73 R\$ 2.453,73 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 81.572,71 R\$ 81.572,71 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 94.764,68 R\$ 94.764,68 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.174-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 147.809,50 R\$ 147.809,50 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.182-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	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 Mais Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 18.173.129,28 R\$ 158.268,20 R\$ 18.331.397,48 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.189-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 4.030.942,71 R\$ 4.030.942,71 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.240-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 20.857,47 R\$ 20.857,47 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.241-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 20.217,06 R\$ 20.217,06 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 408.684,45 R\$ 408.684,45 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.311-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 112.385,94 R\$ 112.385,94 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.378-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO REND. A ESTORNAR: EST. EM NOV. 2023GR00368	R\$ 298.955,79 R\$ 298.955,79 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.409-8 SALDO DO RAZÃO Mais REND. A LANÇAR: JUN A SET/2023 - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 944.647,87 R\$ 31.498,04 R\$ 976.145,91 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.410-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.071.986,27 R\$ 1.071.986,27 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.411-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.022.500,65 R\$ 1.022.500,65 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.416-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 253.185,75 R\$ 253.185,75 -
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 007.422-5 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 486.057.830,72 R\$ 68.608,92 R\$ 486.126.439,64 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.428-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 117.866,15 R\$ 117.866,15 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.452-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 13.423.571,84 R\$ 13.423.571,84 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.509-4 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a lançar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 7.844.065,19 R\$ 210.761,56 R\$ 8.054.826,75 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.510-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 17.025.883,99 R\$ 17.025.883,99 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.511-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.822.870,45 R\$ 3.822.870,45 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.512-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.822.871,56 R\$ 3.822.871,56 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.461-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 223.729,78 R\$ 223.729,78

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.462-4 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar -março e abril /2023 - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 1.098.715,65 R\$ 20.804,70 R\$ 1.119.520,35 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.463-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 206.999,94 R\$ 206.999,94 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.464-0 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Feita 01/01/2024 Menos TED impostos duplicidade a devolver (8001101) 14/11/2023 - Feito 23/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 684.352,04 R\$ 65.885,40 -R\$ 371,40 R\$ 749.866,04 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.467-5 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - março, abril e junho/2023 - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 166.273,60 R\$ 52.661,72 R\$ 218.935,32 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.468-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 690.799,40 R\$ 690.799,40 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.465-9 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - março, abril e junho/2023 - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 2.190.613,57 R\$ 151.065,15 R\$ 2.341.678,72 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.466-7 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - março e abril - Feito 01/01/2024 Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 5.449.128,46 R\$ 85.241,79 R\$ 79,38 R\$ 5.534.449,63 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.469-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.022.809,04 R\$ 1.022.809,04 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.500-0 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Feito 01/01/2024 Rendimentos a lançar - março, abril e julho/2023 - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 2.456.937,93 R\$ 207.480,00 R\$ 73.612,14 R\$ 2.738.030,07 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.499-3 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - março, abril e julho/2023 - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 3.244.677,63 R\$ 73.612,14 R\$ 3.318.289,77 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.503-5 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - março, abril e julho/2023 - Feito 01/01/2024 Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 13.828.161,06 R\$ 385.009,48 R\$ 206.800,00 R\$ 14.419.970,54 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.502-7 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - março, abril e julho/2023 e acerto nov/2023- Feito 01/01/2024 Aplicação a realizar - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 5.766.162,44 R\$ 118.446,92 R\$ 8.930,52 R\$ 5.893.539,88 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.542-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 802.172,94 R\$ 802.172,94 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.567-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.032.543,24 R\$ 1.032.543,24 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.568-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.065.086,49 R\$ 2.065.086,49 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.569-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2023

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.570-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.798.136,35 R\$ 1.798.136,35 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.571-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.798.136,35 R\$ 1.798.136,35 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.572-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 8.416.641,56 R\$ 8.416.641,56 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.573-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 20.139.127,08 R\$ 20.139.127,08 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.576-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.078.668,46 R\$ 1.078.668,46 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.577-9 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar - novembro/2023 - Feito 01/01/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 2.507.945,23 R\$ 8.947,92 R\$ 2.516.893,15 -

**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 31/12/2023.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
5.123-3		R\$ 0,00	R\$ 39,31
5.147-0	S.Público Automático	R\$ 824,85	R\$ 0,00
5.196-9	BB RF CP Automático	R\$ 27,54	R\$ 0,00
5.305-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.475-5	POUPANÇA	R\$ 763.178,77	R\$ 0,00
5.475-5	POUPANÇA	R\$ 38,93	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\$ 49.630,60	R\$ 0,00
5.694-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.882-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.904-8		R\$ 0,00	R\$ 145.367,03
5.937-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.946-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.951-X	BB RF CP Automático	R\$ 3.968.099,22	R\$ 0,00
5.957-9	BB RF CP Automático	R\$ 17.175,55	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\$ 984.609,82	R\$ 0,00
6.074-7	BB RF CP Automático	R\$ 8.391,27	R\$ 0,00
6.077-1	BB RF CP Automático	R\$ 253.159.920,11	R\$ 0,00
6.080-1	BB RF CP Automático	R\$ 258.750.500,51	R\$ 0,00
6.080-1	S.Público Automático	R\$ 17.645,87	R\$ 0,00
6.215-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.227-8	BB RF CP Automático	R\$ 3.140.993,46	R\$ 0,00
6.272-3		R\$ 0,00	R\$ 259,86
6.279-0	BB RF CP Automático	R\$ 927.964,63	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
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\$ 156.518,63	R\$ 0,00
6.467-X	BB RF CP Automático	R\$ 684.021,29	R\$ 0,00
6.480-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.485-8		R\$ 0,00	R\$ 1.831.612,98
	SUB-TOTAL (1)	R\$ 522.629.513,51	R\$ 1.980.329,57



**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 31/12/2023.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.486-6	BB RF CP Automático	R\$ 10.312.345,90	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\$ 981.799,92	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\$ 997.309,50	R\$ 0,00
6.549-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.552-8	BB RF CP Automático	R\$ 903.687,98	R\$ 0,00
6.564-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.565-x	BB RF CP Automático	R\$ 1.258.267,41	R\$ 0,00
6.568-4	BB RF CP Automático	R\$ 2.895,92	R\$ 0,00
6.573-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.574-9	BB RF CP Automático	R\$ 200.274,51	R\$ 0,00
6.575-7		R\$ 0,00	R\$ 79.187,08
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\$ 16.928,67	R\$ 0,00
6.605-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.613-3	BB RF CP Automático	R\$ 1.084.811,13	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		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.643-5	BB RF CP Automático	R\$ 3.678.417,90	R\$ 0,00
6.662-1	BB RF CP Automático	R\$ 886.432,23	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\$ 862.975,74	R\$ 0,00
6.704-0	BB RF CP Automático	R\$ 108.386,28	R\$ 0,00
6.705-9	BB RF CP Automático	R\$ 811.255,71	R\$ 0,00
6.706-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.655.139,75	R\$ 0,00
6.707-5	BB RF CP Automático	R\$ 1.292.675,75	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (2)	R\$ 25.053.604,30	R\$ 1.103,19



**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 31/12/2023.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.710-5	BB RF CP Automático	R\$ 2.148.905,15	R\$ 0,00
6.711-3	BB RF CP Automático	R\$ 945.485,13	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\$ 115.461,78	R\$ 0,00
6.740-7	BB RF CP Automático	R\$ 58.221,01	R\$ 0,00
6.741-5	POUPANÇA	R\$ 1.140.654,10	R\$ 0,00
6.746-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00
6.768-7	BB RF CP Automático	R\$ 81.431.320,17	R\$ 0,00
6.770-9	BB RF CP Automático	R\$ 265.091,48	R\$ 0,00
6.774-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.801.726,28	R\$ 0,00
6.776-8	BB RF CP Automático	R\$ 14.112.542,89	R\$ 0,00
6.782-2	BB RF CP Automático	R\$ 5.293,52	R\$ 0,00
6.783-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.356.393,32	R\$ 0,00
6.789-X	POUPANÇA	R\$ 1.160.423,65	R\$ 0,00
6.790-3		R\$ 0,00	R\$ 22.406,20
6.819-5	POUPANÇA	R\$ 620,90	R\$ 0,00
6.819-5	S.Público Automático	R\$ 3,74	R\$ 0,00
6.820-9	BB RF CP Automático	R\$ 45.262.267,08	R\$ 0,00
6.821-7	BB RF CP Automático	R\$ 24.541,62	R\$ 0,00
6.822-5	BB RF CP Automático	R\$ 611.230,39	R\$ 0,00
6.834-9	BB RF CP Automático	R\$ 115.922,10	R\$ 0,00
6.857-8	BB RF CP Automático	R\$ 23.437,72	R\$ 0,00
6.863-2	BB RF CP Automático	R\$ 681.542,42	R\$ 0,00
6.864-0	BB RF CP Automático	R\$ 9.164.505,99	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\$ 239,30	R\$ 0,00
6.874-8	BB RF CP Automático	R\$ 199.648,72	R\$ 0,00
6.874-8	S.Público Automático	R\$ 0,04	R\$ 0,00
6.876-4	POUPANÇA	R\$ 2.674,12	R\$ 0,00
6.876-4	S.Público Automático	R\$ 22,24	R\$ 0,00
6.885-3	BB RF CP Automático	R\$ 1.317.585,47	R\$ 0,00
6.891-8	BB RF CP Automático	R\$ 933.102,45	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (3)	R\$ 162.878.862,78	R\$ 22.406,20



**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 31/12/2023.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.892-6	BB RF CP Automático	R\$ 13.971,97	R\$ 0,00
6.899-3	BB RF CP Automático	R\$ 53.712,03	R\$ 0,00
6.903-5	BB RF CP Automático	R\$ 128.395,62	R\$ 0,00
6.924-8	BB RF CP Automático	R\$ 2.058.998,68	R\$ 0,00
6.928-0	BB RF CP Automático	R\$ 2.453,73	R\$ 0,00
6.934-5	BB RF CP Automático	R\$ 640.462,48	R\$ 0,00
6.948-5	S.Público Automático	R\$ 604,96	R\$ 0,00
6.953-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.960-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.967-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.091-2	POUPANÇA	R\$ 4.349.238,39	R\$ 0,00
7.157-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.161-7	BB RF CP Automático	R\$ 81.572,71	R\$ 0,00
7.162-5	BB RF CP Automático	R\$ 94.764,68	R\$ 0,00
7.163-3	BB RF CP Automático	R\$ 366.204,89	R\$ 0,00
7.173-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.174-9	BB RF CP Automático	R\$ 147.809,50	R\$ 0,00
7.176-5	BB RF CP Automático	R\$ 263.611,39	R\$ 0,00
7.182-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.183- 8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.188-9	BB RF CP Automático	R\$ 18.331.397,48	R\$ 0,00
7.189-7	BB RF CP Automático	R\$ 4.030.942,71	R\$ 0,00
7.198-6	BB RF CP Automático	R\$ 540.542,14	R\$ 0,00
7.199-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.295.671,47	R\$ 0,00
7.202-8	POUPANÇA	R\$ 423.449,24	R\$ 0,00
7.205-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.211-7	BB RF CP Automático	R\$ 431,34	R\$ 0,00
7.234-6	BB RF CP Automático	R\$ 10.212.626,65	R\$ 0,00
7.240-0	BB RF CP Automático	R\$ 20.857,47	R\$ 0,00
7.241-9	BB RF CP Automático	R\$ 20.217,06	R\$ 0,00
7.242-7	BB RF CP Automático	R\$ 408.684,45	R\$ 0,00
7.245-1	BB RF CP Automático	R\$ 395.196,97	R\$ 0,00
7.247-8	BB RF CP Automático	R\$ 623.675,49	R\$ 0,00
7.259-1	S.Público Automático	R\$ 191.011,62	R\$ 0,00
7.260-5	POUPANÇA	R\$ 200.330,93	R\$ 0,00
7.260-5	S.Público Automático	R\$ 73.983,77	R\$ 0,00
7.268-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.271-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (4)	R\$ 44.970.819,82	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 31/12/2023.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.272-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.280-X	BB RF CP Automático	R\$ 2.633,45	R\$ 0,00
7.296-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.298-2	BB RF CP Automático	R\$ 22.278,30	R\$ 0,00
7.310-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.311-3	BB RF CP Automático	R\$ 112.385,94	R\$ 0,00
7.313-X	POUPANÇA	R\$ 70.240,35	R\$ 0,00
7.313-X	BB RF CP Automático	R\$ 379,14	R\$ 0,00
7.317-2	BB RF CP Automático	R\$ 431.483,82	R\$ 0,00
7.327-X	POUPANÇA	R\$ 4.545,45	R\$ 0,00
7.327-X			R\$ 0,00
7.331-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.333-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.337-7	BB RF CP Automático	R\$ 836,85	R\$ 0,00
7.339-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.343-1	POUPANÇA	R\$ 173.731,96	R\$ 0,00
7.343-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.344-X	S.Público Automático	R\$ 85.295,76	R\$ 0,00
7.345-8	BB RF CP Automático	R\$ 18.453.740,92	R\$ 0,00
7.346-6		R\$ 0,00	R\$ 23.784,33
7.350-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.358-X	BB RF CP Automático	R\$ 13.179,09	R\$ 0,00
7.358-X	POUPANÇA	R\$ 1.877,45	R\$ 0,00
7.364-4	S.Público Automático	R\$ 747,75	R\$ 0,00
7.366-0	POUPANÇA	R\$ 16.619,82	R\$ 0,00
7.378-4	BB RF CP Automático	R\$ 298.955,79	R\$ 0,00
7.387-3	BB RF CP Automático	R\$ 15.741,16	R\$ 0,00
7.390-3	BB RF CP Automático	R\$ 1.437.274,91	R\$ 0,00
7.396-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.397-0	BB RF CP Automático	R\$ 17.801,83	R\$ 0,00
7.397-0	POUPANÇA	R\$ 9.581.844,83	R\$ 0,00
7.398-9	S.Público Automático	R\$ 0,44	R\$ 0,00
7.398-9	POUPANÇA	R\$ 1.187,66	R\$ 0,00
7.402-0	S.Público Automático	R\$ 55,24	R\$ 0,00
7.402-0	POUPANÇA	R\$ 23.400,42	R\$ 0,00
7.409-8	BB RF CP Automático	R\$ 976.145,91	R\$ 0,00
7.410-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.071.986,27	R\$ 0,00
7.411-x	BB RF CP Automático	R\$ 1.022.500,65	R\$ 0,00
7.413-6	POUPANÇA	R\$ 51.054,19	R\$ 0,00
7.416-0	BB RF CP Automático	R\$ 171.183,65	R\$ 0,00
7.416-0	S.Público Automático	R\$ 82.002,10	R\$ 0,00
7.419-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (5)	R\$ 34.141.111,10	R\$ 23.784,33



**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 31/12/2023.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.419-5	POUPANÇA	R\$ 514.040,89	R\$ 0,00
7.420-9	BB RF CP Automático	R\$ 2.076.477,55	R\$ 0,00
7.420-9	POUPANÇA	R\$ 4.197.370,25	R\$ 0,00
7.422-5	BB RF CP Automático	R\$ 486.126.439,64	R\$ 0,00
7.425-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.427-6	BB RF CP Automático	R\$ 3.110.228,31	R\$ 0,00
7.428-4	BB RF CP Automático	R\$ 117.866,15	R\$ 0,00
7.434-9	BB RF CP Automático	R\$ 930.646,53	R\$ 0,00
7.435-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.032.637,39	R\$ 0,00
7.438-1	BB RF CP Automático	R\$ 10.992.619,85	R\$ 0,00
7.449-7	BB RF CP Automático	R\$ 249.513.929,16	R\$ 0,00
7.452-7	BB RF CP Automático	R\$ 13.423.571,84	R\$ 0,00
7.456-X	POUPANÇA	R\$ 2.816.458,97	R\$ 0,00
7.456-X	BB RF CP Automático	R\$ 34.273,04	R\$ 0,00
7.461-6	BB RF CP Automático	R\$ 223.729,78	R\$ 0,00
7.462-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.119.520,35	R\$ 0,00
7.463-2	BB RF CP Automático	R\$ 206.999,94	R\$ 0,00
7.464-0	BB RF CP Automático	R\$ 749.866,04	R\$ 0,00
7.465-9	BB RF CP Automático	R\$ 2.341.678,72	R\$ 0,00
7.466-7	BB RF CP Automático	R\$ 5.534.449,63	R\$ 0,00
7.467-5	BB RF CP Automático	R\$ 218.935,32	R\$ 0,00
7.468-3	BB RF CP Automático	R\$ 690.799,40	R\$ 0,00
7.469-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.022.809,04	R\$ 0,00
7.495-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.499-3	BB RF CP Automático	R\$ 3.341.053,46	R\$ 0,00
7.500-0	BB RF CP Automático	R\$ 2.738.030,07	R\$ 0,00
7.501-9	BB RF CP Automático	R\$ 124.792,92	R\$ 0,00
7.502-7	BB RF CP Automático	R\$ 5.893.539,88	R\$ 0,00
7.503-5	BB RF CP Automático	R\$ 14.419.970,54	R\$ 0,00
7.505-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.509-4	BB RF CP Automático	R\$ 8.054.826,75	R\$ 0,00
7.510-8	BB RF CP Automático	R\$ 17.025.883,99	R\$ 0,00
7.511-6	BB RF CP Automático	R\$ 3.822.870,45	R\$ 0,00
7.512-4	BB RF CP Automático	R\$ 3.822.871,56	R\$ 0,00
7.514-0	POUPANÇA	R\$ 486.046,60	R\$ 0,00
7.518-3	BB RF CP Automático	R\$ 629.676,08	R\$ 0,00
7.519-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.369.449,17	R\$ 0,00
7.520-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.521-x		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.522-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (6)	R\$ 848.724.359,26	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 31/12/2023.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.523-x		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.524-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.525-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.526-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.527-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.528-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.529-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.530-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.531-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.532-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.533-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.534-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.535-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.536-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.537-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.538-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.539-6	BB RF CP Automático	R\$ 415,94	R\$ 0,00
7.541-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.542-6	BB RF CP Automático	R\$ 802.172,94	R\$ 0,00
7.549-3	BB RF CP Automático	R\$ 454.301.662,03	R\$ 0,00
7.552-3	BB RF CP Automático	R\$ 16.391.638,62	R\$ 0,00
7.553-1	BB RF CP Automático	R\$ 16.360.514,13	R\$ 0,00
7.554-X	BB RF CP Automático	R\$ 6.624.743,11	R\$ 0,00
7.555-8	BB RF CP Automático	R\$ 7.176.738,43	R\$ 0,00
7.556-6	BB RF CP Automático	R\$ 19.977.020,31	R\$ 0,00
7.564-7	BB RF CP Automático	R\$ 504.796,47	R\$ 0,00
7.565-5	POUPANÇA	R\$ 2.005.333,18	R\$ 0,00
7.567-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.032.543,24	R\$ 0,00
7.568-X	BB RF CP Automático	R\$ 2.065.086,49	R\$ 0,00
7.569-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.570-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.798.136,35	R\$ 0,00
7.571-X	BB RF CP Automático	R\$ 1.798.136,35	R\$ 0,00
7.572-8	BB RF CP Automático	R\$ 8.416.641,56	R\$ 0,00
7.573-6	BB RF CP Automático	R\$ 20.139.127,08	R\$ 0,00
7.576-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.078.668,46	R\$ 0,00
7.577-9	BB RF CP Automático	R\$ 2.516.893,15	R\$ 0,00
7.578-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.320.302,72	R\$ 0,00
7.579-5	BB RF CP Automático	R\$ 381.690,75	R\$ 0,00
7.580-9	BB RF CP Automático	R\$ 439.099,07	R\$ 0,00
7.586-8	BB RF CP Automático	R\$ 301.954,17	R\$ 0,00
7.587-6	BB RF CP Automático	R\$ 201.302,78	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (7)	R\$ 565.634.617,33	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 31/12/2023.

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.589-2	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.590-6	BB RF CP Automático	R\$ 1.011.132,10	R\$ 0,00
7.591-4	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.592-2	BB RF CP Automático	R\$ 1.011.132,10	R\$ 0,00
7.593-0	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.594-9	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.595-7	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.596-5	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.597-3	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.598-1	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.599-X	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.600-7	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.601-5	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.602-3	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.603-1	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.604-X	BB RF CP Automático	R\$ 1.011.132,10	R\$ 0,00
7.605-8	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.606-6	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.607-4	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.608-2	BB RF CP Automático	R\$ 1.011.132,10	R\$ 0,00
7.609-0	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.610-4	BB RF CP Automático	R\$ 303.339,63	R\$ 0,00
7.614-7	BB RF CP Automático	R\$ 137.845,63	R\$ 0,00
7.615-5			R\$ 0,00
7.620-1	BB RF CP Automático	R\$ 269.983,65	R\$ 0,00
7.623-6			R\$ 0,00
7.624-4			R\$ 0,00
7.625-2			R\$ 0,00
7.626-0	BB RF CP Automático	R\$ 19.413.391,35	R\$ 0,00
7.627-9	BB RF CP Automático	R\$ 17.168.745,70	R\$ 0,00
7.628-7			R\$ 0,00
7.629-5			R\$ 0,00
7638-4	BB RF CP Automático	R\$ 6.484.031,12	R\$ 0,00
7639-2			R\$ 0,00
7640-6			R\$ 0,00
7641-4			R\$ 0,00
7642-2			R\$ 0,00
190.052-8	BB RF CP Automático	R\$ 1.530,28	R\$ 0,00
190.751-4	BB RF CP Automático	R\$ 402.424,65	R\$ 0,00
190.751-4	BB CP ADMIN CLÁSSICO	R\$ 54.925,68	R\$ 0,00
190.753-0	BB RF CP Automático	R\$ 12.483.971,32	R\$ 0,00
190.772-7	BB RF CP Automático	R\$ 15.937,24	R\$ 0,00
190.814-6	BB RF CP Automático	R\$ 7.499.934,76	R\$ 0,00
190.814-6	S.Público Automático	R\$ 51.270,31	R\$ 0,00
190.817-0	BB RF CP Automático	R\$ 18.974,48	R\$ 0,00
190.830-8		R\$ 0,00	R\$ 120,00
190.836-7	POUPANÇA	R\$ 7.903,01	R\$ 0,00
190.850-2	BB RF CP Automático	R\$ 17.336,94	R\$ 0,00
190.913-4	BB RF CP Automático	R\$ 537.614.257,50	R\$ 0,00
190.915-0	BB RF CP Automático	R\$ 7.462,08	R\$ 0,00
190.925-8	BB RF CP Automático	R\$ 0,02	R\$ 0,00
190.943-6	BB RF CP Automático	R\$ 110.674,57	R\$ 0,00
191.118-X	S.Público Automático	R\$ 274,76	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (8)	R\$ 611.265.516,79	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 31/12/2023.

191.187-2	BB RF CP Automático	R\$ 46.472.948,31	R\$ 0,00
191.301-8	BB RF CP Automático	R\$ 195.402,03	R\$ 0,00
191.303-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.959.664,40	R\$ 0,00
191.304-2	BB RF CP Automático	R\$ 815.397,31	R\$ 0,00
191.305-0	BB RF CP Automático	R\$ 242.198,25	R\$ 0,00
191.313-1	BB RF CP Automático	R\$ 228.354.450,51	R\$ 0,00
191.335-2	BB RF CP Automático	R\$ 5.093.499,59	R\$ 0,00
191.355-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.885,04	R\$ 0,00
197.641-9	BB RF CP Automático	R\$ 24.138.925,98	R\$ 0,00
197.686-9	BB RF CP Automático	R\$ 64.427.927,97	R\$ 0,00
283.160-0	BB RF CP Automático	R\$ 174.029.677,96	R\$ 0,00
600.000-2		R\$ 0,00	R\$ 5.810,35
1607/99.000	BB RF CP Automático	R\$ 3.525,81	R\$ 0,00
1607/99.000	S.Público Automático	R\$ 0,19	R\$ 0,00
3413/53.542		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUB-TOTAL (9)	R\$ 545.735.503,35	R\$ 5.810,35

TOTAL GERAL	R\$ 3.361.033.908,24	R\$ 2.033.553,64
--------------------	-----------------------------	-------------------------

Atenciosamente,
Isabel L R Fernandes
Gerente de Relacionamento

Lucio C Guimarães
Assistente Neg. UN



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.008-6 - Credor UG 340101-00001 SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003646 (-) 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		11.081,53 11.081,53
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		264.940,94 264.940,94
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		0,00 0,00
CONTAs Nºs - 000.057-4 / 000.059-0 / 000.063-9 - 000.085-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.087-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		339.133,55 339.133,55
CONTA Nº 000.090-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		54.583,60 54.583,60
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		290.060,52 290.060,52
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		0,00 0,00
CONTA Nº 000.154-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		290.701,35 290.701,35
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.162-7 - (111110303) SALDO DO RAZÃO (+) Ordem Bancária em Trânsito 04 E 05/2020 (-) Débito não lançado no Razão 14.11.2016 (-) Débito não lançado no Razão 06.2020 (-) Débito não lançado no Razão 08.01.2021 (+) Crédito não lançado no Razão em 28.12.2023 Processo SEI 00040-00004411/2020-87 SALDO DO BANCO	 R\$ 60,00 R\$ 2.417,37 R\$ 15.119,92 R\$ 1.915,14 R\$ 5.759,61 	 3.129.040,33 3.115.407,51
CONTA Nº 000.166-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 2.005.491,49 2.005.491,49
CONTAS Nºs - 000.164-3 / 000.165-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
CONTA Nº 000.167-8 SALDO DO RAZÃO		 19.992,38 19.992,38
CONTA Nº 000.168-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 1.244.485,91 1.244.485,91
CONTA Nº 000.169-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 94.953,92 94.953,92
CONTA Nº 000.170-8 SALDO DO RAZÃO (-) Débito não lançado no Razão 12.2019 SALDO DO BANCO	 R\$ 489.107,03 	 489.107,03 489.107,03 0,00
CONTAS Nºs 000.171-6/000.176-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
CONTA Nº 000.172-4 SALDO DO RAZÃO (+) CRED TED 14/12/2021 (-) OC A CANCELAR 3289 SALDO DO BANCO	 R\$ 841.451,27 R\$ 841.451,57 	 0,30 0,00
CONTA Nº 000.178-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 60,00 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 SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
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	1.063.008,33 570.285,78
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		 0,00 0,00
CONTAS Nºs 071.012-1/071.014-8 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		 0,00 0,00
CONTA Nº 071.048-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
CONTAS Nºs 071.047-4/071.051-2/071.055-5 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 071.054-7 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
CONTA Nº 071.058-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTAS Nºs - 071.057-1 / 071.060-1/071.061-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.068-7		
SALDO DO RAZÃO		778,71
SALDO DO BANCO		778,71
CONTA Nº 71.069-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.070-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.071-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.081-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.084-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.086-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS Nºs -71.082-2 /71.090-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTAS Nº - 071.093-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.094-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 04		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.0.099-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.100-4		
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 71.113-6		
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		1.394,09
(+) Resgate de Aplicação não Lançado pelo Banco	R\$ 45.840,00	
(-) Ordem Bancária em Transito	R\$ 42.722,88	
(-) Ordem Bancária em Transito	R\$ 3.117,12	
SALDO DO BANCO		1.394,09
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 71.137-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 71.139-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 6071.131-4		
SALDO DO RAZÃO		111.299,86
SALDO DO BANCO		111.299,86
CONTA Nº 647.025-4 - Credor UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004517		60,00
(-) Débito não lançado no Razão 25.02.2011	R\$ 60,00	
Processo SEI 00040-00053299/2018-93		
Processo SEI 00040-00014215/2021-00		
Processo SEI 00220-00001493/2021-71		
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.026-2 - Credor UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004367		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 647.029-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.037-8 - Credor UG 280209-28209		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004354		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.039-4 - Credor UG 190101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 004355		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.040-8/647.041-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.046-7		
SALDO DO RAZÃO		21.928,83
(-) Débito não lançado no Razão 25.07.2018	R\$ 21.928,83	
Processo SEI00040-00015443/2021-99		
Conta Encerrada 28.09.2018		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.115-3		
SALDO DO RAZÃO		3.270.069,12
(-) Envio TED 20/08/2021 SEI 23182/2021-81	1.446.796,25	
(-) DEB AUTORIZADO 07/10/2021	324.208,20	
(-) Ordem Bancária 96392 não Lançada pelo Banco	1.499.064,67	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.116-1		
SALDO DO RAZÃO		1.357.269,23
(-) Debito não lançado no razão em 04.04.2023	R\$ 1.357.269,23	
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 06		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.119-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 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 07		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.138-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.152-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.157-9 - Credor UG 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 007405		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.161-7/647.164-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.168-4/647.170-6/647.172-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.175-7		
SALDO DO RAZÃO		0,48
(-) Débito Autor 07/06/2021	R\$ 0,48	
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.179-0 UG 190101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008535		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.180-3 UG 190101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 008541		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.183-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.184-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 08		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA N°s 647.186-2/647.190-0/647.205-2/647.211-7/647.214-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s 647.215-0/647.216-8/647.219-2/647.220-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s 647.222-2/647.225-7/647.226-5/647.227-3/647.229-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.228-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.230-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.233-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.238-9		
SALDO DO RAZÃO		1.653,77
(-) OB A FAZER DEB 23/12/2021	R\$ 1.653,77	
Proc SEI 001110-00000391/2018-16		
Conta Encerrada 30.11.2022		
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N° 647.239-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s 647.240-0/647.241-9/647.243-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA N°s 647.244-3/647.245-1/647.246-0/647.249-4/647.276-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 9		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
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		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 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 647.310-5		
SALDO DO RAZÃO		7.788,15
Menos		
(-)GRs 2021 a estornar 10413/10414/10417 - SUCON	R\$ 3.893,80	
(-) Débito não Lançado no Razão em 15.12.2023	R\$ 3.894,35	
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		643,00
SALDO DO BANCO		643,00
CONTA Nºs 6647.326-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 6647.328-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 6647.329-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs 6647.332-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 900.504-8		
SALDO DO RAZÃO		3,04
SALDO DO BANCO		3,04
CONTA Nº 900.630-3 TRANSF 003098		
SALDO DO RAZÃO UG 280209-28209		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
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		145.114,83
SALDO DO BANCO		145.114,83
CONTA Nº 902.001-2 - Credor 340101-00001		
SALDO DO RAZÃO - TRANSF 003645		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 10		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 000.031-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.132.009,09 1.132.009,09
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 000.033-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.266.404,37 3.266.404,37
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.087-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		7.759.329,90 7.759.329,90
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.090-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,01 0,01
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 000.091-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		280.795,46 280.795,46
UG/GESTÃO - 200101-00001 CONTA Nº 000.147-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.478.224,73 1.478.224,73
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.149-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		6.626.376,64 6.626.376,64
UG/GESTÃO - 130101-00001 CONTA Nº 000.154-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 130101-00001 - (111112008) CONTA Nº 000.162-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		593,48 593,48
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.166-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.998.460,27 1.998.460,27
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.167-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.238.790,25 3.238.790,25
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.168-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		12.074.352,97 12.074.352,97
UG/GESTÃO - 190101-00001 CONTA Nº 000.169-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.959.581,97 3.959.581,97
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 000.172-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		27.603,26 27.603,26
UG/GESTÃO - 250101-00001 CONTA Nº 000.196-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		110,93 110,93
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 000.209-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		6.399,52 6.399,52
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130103-00001 CONTA Nº 071.003-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 41,87 41,87
UG/GESTÃO - 220105-00001 CONTA Nº 071.008-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 130101-00001 CONTA Nº 071.011-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 4.575.289,50 4.575.289,50
UG/GESTÃO - 220101-00001 CONTA Nº 071.012-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220104-00001 CONTA Nº 071.014-8 SALDO DO RAZÃO (-) Valor a regularizar de anos anteriores SALDO DO BANCO	R\$ 0,02	 0,02 0,00
UG/GESTÃO - 220104-00001 CONTA Nº 071.045-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.046-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.047-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.048-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220104-00001 CONTA Nº 071.051-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220104-00001 CONTA Nº 071.052-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.054-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.055-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 31,83 31,83
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.056-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.057-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 16,66 16,66
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.058-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.060-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 168,99 168,99
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.068-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.069-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.070-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220103-00001 CONTA Nº 071.071-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 340101-00001 CONTA Nº 071.081-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - 440101-00001 CONTA Nº 071.082-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 32.312,50 32.312,50
UG/GESTÃO - CONTA Nº 071.084-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - CONTA Nº 071.086-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - CONTA Nº 071.094-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - CONTA Nº 071.099-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 0,00 0,00
UG/GESTÃO - CONTA Nº 071.100-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		 99,40 99,40
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.101-2		
SALDO DO RAZÃO		18.126,11
SALDO DO BANCO		18.126,11
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.102-0		
SALDO DO RAZÃO		1.795,68
SALDO DO BANCO		1.795,68
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.103-9		
SALDO DO RAZÃO		414,48
SALDO DO BANCO		414,48
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.104-7		
SALDO DO RAZÃO		822.263,19
SALDO DO BANCO		822.263,19
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.113-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.114-4		
SALDO DO RAZÃO		19,88
SALDO DO BANCO		19,88
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.116-0		
SALDO DO RAZÃO		0,89
SALDO DO BANCO		0,89
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.117-9		
SALDO DO RAZÃO		12.433.468,11
(+) Resgate de Aplicação não Lançado pelo Banco	R\$ 45.840,00	
(-) Rendimento de Aplicação financeira Lançado a maior no SIGGO	R\$ 45.840,00	
SALDO DO BANCO		12.433.468,11
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.118-7		
SALDO DO RAZÃO		9,33
SALDO DO BANCO		9,33
PÁGINA 04		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.119-5		
SALDO DO RAZÃO		1.619.496,75
SALDO DO BANCO		1.619.496,75
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.120-9		
SALDO DO RAZÃO		941.975,72
SALDO DO BANCO		941.975,72
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 071.121-7		
SALDO DO RAZÃO		95,99
SALDO DO BANCO		95,99
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 71.123-3		
SALDO DO RAZÃO		10,20
SALDO DO BANCO		10,20
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 71.131-4		
SALDO DO RAZÃO		374.785,79
SALDO DO BANCO		374.785,79
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 71.134-9		
SALDO DO RAZÃO		178.262,94
SALDO DO BANCO		178.262,94
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 71.135-7		
SALDO DO RAZÃO		65,57
SALDO DO BANCO		65,57
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 71.137-3		
SALDO DO RAZÃO		340.639,11
SALDO DO BANCO		340.639,11
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 71.138-1		
SALDO DO RAZÃO		399,91
SALDO DO BANCO		399,91
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 71.139-0		
SALDO DO RAZÃO		1.778.185,62
SALDO DO BANCO		1.778.185,62
UG/GESTÃO		
CONTA Nº 647.157-9		
SALDO DO RAZÃO		51,85
SALDO DO BANCO		51,85
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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.230-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.233-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nº 647.238-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 05		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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		1.648,53
SALDO DO BANCO		1.648,53
UG/GESTÃO - 190101-00001		
CONTA Nºs 647.284-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 210101-00001		
CONTA Nºs 647.293-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220105-00001		
CONTA Nºs 647.305-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO -		
CONTA Nºs 647.310-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 570101-00001		
CONTA Nºs 6647.326-1		
SALDO DO RAZÃO		52.034,86
SALDO DO BANCO		52.034,86
UG/GESTÃO - 570101-00001		
CONTA Nºs 6647.327-0		
SALDO DO RAZÃO		1.070.383,75
SALDO DO BANCO		1.070.383,75
UG/GESTÃO - 570101-00001		
CONTA Nºs 6647.328-8		
SALDO DO RAZÃO		105.798,59
SALDO DO BANCO		105.798,59
UG/GESTÃO - 220104-00001		
CONTA Nºs 6647.329-6		
SALDO DO RAZÃO		104.458,45
SALDO DO BANCO		104.458,45
UG/GESTÃO - 220101-00001		
CONTA Nºs 6647.332-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 06		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO <u>POUPANÇA</u> POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.130-9		
SALDO DO RAZÃO		29.428,20
SALDO DO BANCO		29.428,20
CONTA Nº 000.172-4		
SALDO DO RAZÃO		2.489.628,85
SALDO DO BANCO		2.489.628,85
CONTA Nº 071.003-2		
SALDO DO RAZÃO		230.836,81
SALDO DO BANCO		230.836,81
CONTA Nº 071.012-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.054-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.055-5		
SALDO DO RAZÃO		3.202,82
(-) Rendimento Lançado a maior no SIGGO	R\$ 17,38	
SALDO DO BANCO		3.185,44
CONTA Nº 071.056-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.057-1		
SALDO DO RAZÃO		1.675,64
(-) Rendimento de Aplicação Lançado a maior no SIGGO	R\$ 9,10	
SALDO DO BANCO		1.666,54
CONTA Nº 071.058-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 01		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO <u>POUPANÇA</u> POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.060-1		
SALDO DO RAZÃO		17.005,39
(-) Rendimento de Aplicação Lançado a maior no SIGGO	R\$ 92,30	
SALDO DO BANCO		16.913,09
CONTA Nº 071.084-9		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.086-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 071.093-6(CONTA POUP 628483-4)		
SALDO DO RAZÃO		63.618.802,65
SALDO DO BANCO		63.618.802,65
CONTA Nº 071.099-7		
SALDO DO RAZÃO		100,31
SALDO DO BANCO		100,31
CONTA Nº 071.102-0		
SALDO DO RAZÃO		17.231,51
SALDO DO BANCO		17.231,51
CONTA Nº 071.103-9		
SALDO DO RAZÃO		4.008,95
SALDO DO BANCO		4.008,95
CONTA Nº 071.104-7		
SALDO DO RAZÃO		159.031,62
SALDO DO BANCO		159.031,62
CONTA Nº 071.113-6		
SALDO DO RAZÃO		118.567,83
SALDO DO BANCO		118.567,83
CONTA Nº 071.114-4		
SALDO DO RAZÃO		1.314,26
SALDO DO BANCO		1.314,26
CONTA Nº 071.116-1		
SALDO DO RAZÃO		791,66
(-) Rendimento de Aplicação lançado a maior no SIGGO	R\$ 4,48	
SALDO DO BANCO		787,18
CONTA Nº 071.118-7		
SALDO DO RAZÃO		3.790,93
SALDO DO BANCO		3.790,93
CONTA Nº 071.119-5		
SALDO DO RAZÃO		34.713,80
SALDO DO BANCO		34.713,80
PÁGINA 02		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO POUPANÇA - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 071.120-9		
SALDO DO RAZÃO		21.254,92
SALDO DO BANCO		21.254,92
CONTA Nº 071.121-7		
SALDO DO RAZÃO		3.118,35
SALDO DO BANCO		3.118,35
CONTA Nº 071.123-3		
SALDO DO RAZÃO		1.053,41
SALDO DO BANCO		1.053,41
CONTA Nº 071.135-7		
SALDO DO RAZÃO		24.753,68
SALDO DO BANCO		24.753,68
CONTA Nº 647.115-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.116-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.138-2 - (C Individuais 013.020608-6)		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nºs		
- 647.151-0 / 647.157-9 / 647.161-7		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
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		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 03		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO POUPANÇA - CEF POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.243-5		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.244-3		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.249-4		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.276-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.281-8		
SALDO DO RAZÃO		333,86
SALDO DO BANCO		333,86
CONTA Nº 647.284-2		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.293-1		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.304-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.305-9		
SALDO DO RAZÃO		30.384.862,36
SALDO DO BANCO		30.384.862,36
CONTA Nº 647.310-5		
SALDO DO RAZÃO		9.548.390,69
SALDO DO BANCO		9.548.390,69
CONTA Nº 647.315-6		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.321-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.332-6		
SALDO DO RAZÃO		1.239.195,40
SALDO DO BANCO		1.239.195,40
CONTA Nº 6647.326-1		
SALDO DO RAZÃO		588.973,16
SALDO DO BANCO		588.973,16
CONTA Nº 6647.327-0		
SALDO DO RAZÃO		1.146.679,67
SALDO DO BANCO		1.146.679,67
CONTA Nº 6647.328-8		
SALDO DO RAZÃO		1.877.035,85
SALDO DO BANCO		1.877.035,85
CONTA Nº 6647.329-6		
SALDO DO RAZÃO		1.898.245,49
SALDO DO BANCO		1.898.245,49
CONTA Nº 00900700-0 - (111110303)		
SALDO DO RAZÃO		1.775.632,97
SALDO DO BANCO		1.775.632,97
PÁGINA 04		

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE <u>CONTA CORRENTE</u> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - UG 280905/28905 - (111110503) CONTA Nº 000.153-8		
SALDO DO RAZÃO		992.262,58
SALDO DO BANCO		992.262,58
UG/GESTÃO - 220901/22901 - (111110503) CONTA Nº 071.061-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE <u>CONTA APLICAÇÃO FIRE</u> POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 - (111112203) CONTA Nº 000.153-8		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 220901-22901 - (111112203) CONTA Nº 071.061-0		
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE <u>CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA</u> POSIÇÃO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 (111112202) CONTA Nº 000.153-8		
SALDO DO RAZÃO		9.506,35
SALDO DO BANCO		9.506,35
Página 01		

Informamos abaixo o saldo das Contas Correntes e Aplicações do GDF em : 29/12/2023

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO	CDB - VALOR ATUAL
100-002.503-6	0,00	0,00	57.546.715,16	10.842.187,78	11.926.073,70
100-004.740-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-004.741-2	182.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.808-8	5.365.899,31	0,00	11.484.584,18	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	384.000,35	0,00	0,00
100-012.726-2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.094-8	41.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.251-7	0,00	0,00	10.156.468,29	8.000.000,00	8.799.754,40
100-013.287-8	1.250.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00
100-013.368-8	2.681,55	0,00	0,00	0,00	0,00
100-014.077-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.033-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.415-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.742-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.513-0	0,00	0,00	3.428.063,25	0,00	0,00
100-016.530-0	51.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.679-9	1.734.252,65	0,00	85.339,75	0,00	0,00
100-016.750-7	0,00	0,00	14.569,95	0,00	0,00
100-018.098-8	344.788,27	0,00	599.544,45	2.340.608,72	3.067.311,86
100-018.676-5	0,00	0,00	16.699,37	0,00	0,00
100-027.986-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.438-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-040.440-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-041.281-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-042.626-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-043.930-2	569.550,66	0,00	1.235.350,84	0,00	0,00
100-044.149-8	0,00	0,00	18.460.997,27	20.076.000,00	22.098.763,36
100-047.178-8	0,00	0,00	0,00	17.612.185,65	18.365.000,74
100-049.549-0	1.803.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00
100-049.855-4	0,00	0,00	4.876.392,45	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	37.476,53	0,00	0,00
100-054.239-1	0,00	0,00	22.052.874,48	53.270.000,00	59.272.183,78
100-054.288-0	120.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.558-7	0,00	0,00	1.711.992,53	0,00	0,00
100-054.617-6	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-054.807-1	167.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
100-055.181-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-059.021-3	0,00	0,00	740.158,94	0,00	0,00
100-059.431-6	0,00	0,00	244,64	0,00	0,00
100-059.628-9	481.664,46	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.760-4	0,00	0,00	9.572.028,72	9.225.498,82	12.087.467,43
100-060.761-2	0,00	0,00	7.066.774,49	0,00	0,00
100-060.968-2	0,00	0,00	8.853.748,83	10.000.000,00	10.999.693,00
100-060.992-5	30.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.993-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-060.994-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.061.777-4	0,00	0,00	225.321,71	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	54.924.375,56	72.226.244,74	84.107.219,85
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	173.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.055-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.404-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.518-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.519-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.562-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.611-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.612-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.613-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-062.750-8	0,00	0,00	1.457,92	0,00	0,00
100-062.751-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100-062.958-6	0,00	0,00	294.428,55	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	52.396,32	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	2.492.052,77	0,00	0,00
100-067.384-4	0,00	0,00	1.462,15	0,00	0,00
100-068.049-2	5.817.939,64	0,00	27.335.602,69	3.256.888,54	3.582.477,41
100-071.593-9	42.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.052-0	515.812,19	0,00	378.121.474,58	135.000.000,00	148.495.855,50
100-800.108-0	82.720.308,23	0,00	5.152.950,77	789.000.000,00	790.075.966,09
100-800.110-1	2.642.681,55	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.482-8	227.915,21	0,00	8.535.993,38	0,00	0,00
100-802.811-5	73.168,13	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	0,00	0,00	829,91	0,00	0,00
Total	104.401.832,38	0,00	635.462.370,78	1.130.849.614,25	1.172.877.767,12

BRB - Banco de Brasília

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

POSIÇÃO EM 28.12.2023											
C. CORRENTE	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	BALDO	C. POUPANÇA	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	BALDO POUP.	APLIC. FIC	DT. IN. APLIC.	BALDO APLIC.	
005 000031-0	19/12/2005		11.091,53					0,00	CX FIC PRATIC	13/03/2019	1.132.009,06
005 000033-7	20/12/2008		611.717,50					0,00	CX FIC PRATIC	20/09/2018	3.266.404,37
005 000034-5	27/12/2008		264.940,94					0,00			0,00
005 000056-6	21/01/2008		31.453,77					0,00			0,00
005 000059-0	20/10/2008		0,00					0,00			0,00
005 000085-0	23/04/2009		0,00					0,00			0,00
005 000095-8	23/04/2008		0,00					0,00			0,00
005 000087-6	23/04/2009		339.133,55					0,00	CX FIC POLIS RF	14/09/2018	2.799.329,90
005 000090-6	08/07/2009		54.583,60					0,00	CX FIC PRATIC	06/05/2019	0,01
005 000091-4	08/07/2009		95.102,67					0,00	CX FIC PRATIC	28/09/2018	280.795,46
005 000130-9	10/06/2001		290.060,52	013 016134-1	08/06/2010		29.428,20				0,00
005 000146-5	19/10/2012		0,00	POUP. VINC.	11/09/2014						0,00
005 000147-3	24/10/2012		0,00					0,00	CX FIC PRATIC	20/09/2018	1.476.224,73
005 000149-0	24/10/2012		0,00					0,00	CX FIC PRATIC	13/03/2019	6.626.378,84
005 000152-0	10/12/2012		0,00					0,00			0,00
005 000153-8	19/12/2012		992.262,58	013 018451-1	25/07/2013		9.506,35		CX FIC PRATIC	24/10/2018	0,00
005 000154-6	27/12/2012		290.701,35					0,00	CX FIC PRATIC	27/05/2018	0,00
005 000162-7	01/02/2013		3.116.407,61					0,00	CX FIC PRATIC	13/05/2019	593,48
005 000166-0	27/12/2013		2.005.491,49					0,00	CX FIC PRATIC	24/10/2018	1.996.460,27
005 000167-8	27/12/2013		19.992,38					0,00	CX FIC PRATIC	13/05/2019	3.238.790,25
005 000168-6	27/12/2013		1.244.485,91					0,00	CX FIC POLIS RF	14/09/2018	12.074.362,97
005 000199-4	27/12/2013		94.953,92					0,00	CX FIC POLIS RF	13/05/2019	3.959.581,97
005 000172-4	27/12/2013		0,00	013 28478-8	11/04/2022		2.489.628,85		CX FIC PRATIC	02/04/2019	27.603,26
005 000178-3	22/05/2014		60,00					0,00			0,00
005 000195-1	19/01/2015		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	11/11/2015	110,93
005 000198-8	04/08/2015		0,00	POUP. VINC.	25/09/2015			0,00	CAIXA FIC TV	23/09/2015	0,00
005 000209-7	26/04/2016		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	03/05/2015	6.399,52
005 647115-3	27/12/2011		0,00	013 020446-6	15/04/2014			0,00	CX FIC PRATIC	18/09/2018	0,01
005 647115-1	27/12/2011		0,00	013 020445-8	15/04/2014			0,00			0,00
005 647157-9	17/12/2012		0,00	013 023650-0	30/10/2015			0,00	CAIXA FIC LIQ	04/11/2015	51,85
005 647154-1	11/09/2013		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	28/10/2015	0,00
005 647170-6	10/12/2013		0,00	POUP. VINC.	15/01/2015			0,00	CAIXA FIC TV	05/01/2015	0,00
005 647175-7	30/12/2013		0,00	POUP. VINC.	31/03/2018			0,00	CAIXA FIC TV	28/03/2016	0,00
005 647179-0	31/12/2013		0,00	POUP. VINC.	03/11/2015			0,00	CAIXA FIC TV	30/09/2015	0,00
005 647180-3	06/01/2014		0,00	POUP. VINC.	02/03/2016			0,00	CAIXA FIC TV	14/12/2015	0,00
005 647183-8	08/04/2014		0,00	POUP. VINC.	02/03/2015			0,00	CAIXA FIC TV	24/12/2015	0,00
005 647184-6	15/04/2014		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	29/11/2016	0,00
005 647186-2	09/09/2014		0,00	POUP. VINC.	14/09/2015			0,00	CAIXA FIC TV	17/08/2015	0,00
005 647190-0	04/07/2014		0,00	POUP. VINC.	30/09/2015			0,00	CAIXA FIC TV	02/09/2015	0,00
005 647227-3	27/12/2016		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	03/11/2017	0,00
005 647228-1	28/12/2016		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	10/10/2018	0,00
005 647230-9	26/04/2017		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	03/12/2019	0,00
005 647233-8	20/04/2017		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	03/12/2019	0,00
005 647239-7	27/04/2017		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	16/06/2020	0,00
005 647243-5	06/05/2017		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	16/04/2018	0,00
005 647244-3	26/08/2017		0,00	POUP. VINC.	29/10/2019			0,00	CAIXA FIC TV	14/10/2019	0,00
005 647249-4	12/12/2017		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	23/03/2018	0,00
005 647276-1	16/05/2018		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	07/10/2019	0,00
005 647281-8	26/05/2018		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	08/06/2021	1.648,53
005 647284-2	05/07/2018		0,00					0,00			0,00
005 647305-9	28/12/2018		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	05/02/2020	0,00
005 647310-5	02/12/2019		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	10/08/2021	0,00
005 647321-0	04/05/2020		643,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	05/09/2022	0,00
005 647326-1	17/07/2020		0,00	POUP. VINC.				588.973,16	CAIXA FIC TV	22/06/2023	52.034,86
005 647327-0	17/07/2020		0,00	POUP. VINC.				1.146.679,67	CX FIC POLIS RF	06/11/2023	1.070.383,75
005 647328-8	17/07/2020		0,00	POUP. VINC.				1.877.035,85	CAIXA FIC TV	18/04/2023	105.798,59
005 647329-6	17/07/2020		0,00	POUP. VINC.				1.896.245,49	CAIXA FIC TV	18/04/2023	104.458,45
005 647332-6	29/11/2020		0,00	POUP. VINC.				1.239.195,40	CAIXA FIC TV	29/06/2023	0,00
005 900504-8	01/09/1998		3,04					0,00			0,00
				013 900700-0	04/03/2013		1.775.632,97				0,00
005 900900-6	15/07/2003		145.114,83					0,00			0,00
005 071003-2	28/12/2016		570.286,78	013 25677-6	02/05/2017		230.836,81		CX FIC PRATIC	21/09/2018	41,87
005 071009-1	02/08/2017		0,00					0,00			0,00
005 071010-5	02/08/2017		0,00					0,00			0,00
005 071011-3	31/10/2017		0,00					0,00	CX FIC POLIS RF	27/05/2019	4.575.289,50
005 071012-1	05/12/2017		0,00	POUP. VINC.	01/02/2018			0,00	CAIXA FIC TV	15/07/2019	0,00
005 071045-6	26/12/2018		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	02/05/2019	0,00
005 071046-6	26/12/2018		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	14/08/2019	0,00
005 071048-2	26/12/2018		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	02/07/2020	0,00
005 071051-2	27/12/2018		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	03/06/2019	0,00
005 071052-0	27/12/2018		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	03/06/2019	0,00
005 071054-7	31/12/2018		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00
005 071055-5	31/12/2018		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00
005 071056-3	31/12/2018		0,00	POUP. VINC.				3.185,44	CAIXA FIC TV	11/07/2019	31,83
005 071057-1	31/12/2018		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00
005 071058-0	31/12/2018		0,00	POUP. VINC.				1.666,54	CAIXA FIC TV	11/07/2019	16,66
005 071060-1	08/01/2019		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	15/07/2019	0,00
005 071066-7	23/12/2019		778,71					15.913,09	CAIXA FIC TV	11/07/2019	168,99
005 071069-5	24/12/2019		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	14/01/2022	0,00
005 071070-9	26/12/2019		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	02/06/2020	0,00
005 071071-7	26/12/2019		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	02/07/2020	0,00
005 071082-2	13/01/2020		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	02/07/2020	0,00
005 071084-9	16/01/2020		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	16/02/2022	32.312,50
005 071086-5	17/09/2020		0,00	POUP. VINC.				0,00	CAIXA FIC TV	19/08/2021	0,00
005 071093-6	23/12/2020		0,00	013 28463-4	01/11/2022		63.618.802,65		CX FIC PRATIC	04/01/2021	0,00
005 071094-6	29/12/2020		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	13/08/2021	0,00
005 071099-7	06/01/2021		0,00	POUP. VINC.				100,31	CAIXA FIC TV	06/11/2021	0,00
005 071100-4	13/01/2021		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	20/12/2021	99
005 071101-2	13/01/2021		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	19/08/2021	18.126,11
005 071102-0	14/01/2021		0,00	POUP. VINC.				17.231,51	CAIXA FIC TV	19/08/2021	1.795,68
005 071103-9	13/04/2021		0,00	POUP. VINC.				4.006,95	CAIXA FIC TV	19/08/2021	414,48
005 071104-7	29/04/2021		0,00	POUP. VINC.				159.031,62	CX FIC POLIS RF	20/08/2021	822.263,18
005 071116-0	29/11/2021		0,00					0,00	CAIXA FIC TV	04/03/2022	0,00
005 071113-5	18/10/2021		0,00	POUP. VINC.				118.567,83	CAIXA FIC TV	13/12/2022	0,00
005 071114-4	09/11/2021		0,00	POUP. VINC.				1.314,26	CAIXA FIC TV	05/09/2022	19,88
005 071115-0	29/11/2021		0,00	POUP. VINC.				787,18	CAIXA FIC TV	04/03/2022	0,89
005 071117-9	23/12/2021		1.394,09					0,00	CX FIC POLIS RF	07/06/2022	12.433.468,11
005 071118-7	23/12/2021		0,00	POUP. VINC.				3.750,93	CAIXA FIC TV	13/04/2023	9,33
005 071119-5	29/12/2021		0,00	POUP. VINC.				34.713,80	CAIXA FIC TV	27/01/2022	1.819.496,75
005 071120-9	29/12/2021		0,00	POUP. VINC.				21.254,92	CAIXA FIC TV	19/01/2022	941.975,72
005 071121-7	30/12/2021		0,00	POUP. VINC.				3.118,35	CAIXA FIC TV	27/01/2022	95,99
005 071123-3	31/03/2022		0,00	POUP. VINC.				1.053,41	CAIXA FIC TV	19/08/2022	10,20
005 071131-4	27/09/2022		111.299,95						CAIXA FIC TV	13/12/2023	

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	554-4	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2023	1.902,54	546.004,37
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2013OB42857	23/12/2013	169,97	
2014OB11164	12/5/2014	2.588,42	
2014OB11532	14/5/2014	2.478,91	
2014OB14464	10/6/2014	2.386,79	
2015OB14160	27/8/2015	550,00	
2016OB03504	9/3/2016	719,83	
2016OB11595	20/10/2016	1.163,75	
2017OB05101	25/5/2017	2.614,56	
2017OB13653	14/12/2017	6.938,25	
2018OB06993(parte)	23/5/2018	418,93	
2023NL00209	27/9/2023	245,25	
2023GR03874	21/12/2023	4.340,93	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2009GR13053	12/11/2009	33.029,02	
2011GR00004	7/1/2011	284.276,44	
2011GR03486	18/10/2011	389,96	
2011GR03513	21/10/2011	389,96	
2012GR00469	29/2/2012	2.350,59	
2012GR00470	29/2/2012	1.253,86	
2012GR03591	8/10/2012	56.058,81	
2014GR06025	21/10/2014	3.370,52	
2014GR06026	21/10/2014	2.064,68	
2014GR06027	21/10/2014	106,98	
2015GR01603	22/6/2015	959,97	
2015GR01604	22/6/2015	63,13	
2016GR02003	1/4/2016	2.566,03	
2016GR02013	1/4/2016	3.336,00	
2017GR08934	13/12/2017	802,95	
2017GR08936	13/12/2017	1.021,89	
2018GR02693	25/5/2018	149,72	
2018GR02689	22/5/2018	187,81	
2018GR02714	25/5/2018	252,00	
2018GR02792	28/5/2018	252,00	
2018GR06420	26/10/2018	30,00	
2018GR06639	6/11/2018	2.423,16	
2018GR07501	14/dez/18	178,47	
2020GR02735 (parte)	16/9/2020	364,77	
2020GR02736 (parte)	17/9/2020	275,00	
2021GR01010	7/4/2021	294,00	
2022NL00176	31/3/2022	36,00	
2022GR04220 (parte)	31/12/2022	755,77	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Transf elet conta corrente (parte)	18/6/2009		122,07
Transf elet conta corrente (parte)	8/7/2009		1.296,21
Transf elet conta corrente (parte)	7/8/2009		5.465,82
Créditos	01 a 30/09/2009		1.817,13
Ordem pag. Bancária (parte)	8/10/2009		122,06
Créditos	01 a 30/10/2009		2.951,33
Transf elet conta corrente	12/11/2009		54.506,79
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009		13.866,82
Transf elet conta corrente (parte)	13/11/2009		450,11
Créditos	01 a 31/12/2009		6.327,00
Ordem pagamento bancária (parte)	8/12/2009		506,83
Créditos	01 a 31/01/2010		7.343,26
Transf elet conta corrente (parte)	7/1/2010		492,19
Créditos	01 a 28/02/2010		1.368,46
Ordem pagamento bancária (parte)	5/2/2010		971,95
Créditos	01 a 31/03/2010		7.016,66

Créditos	01 a 30/04/2010	2.010,99
Ordem pagamento bancária	9/4/2010	5.587,24
Créditos	01 a 30/05/2010	1.722,62
Ordem pagamento bancária	6/5/2010	3.797,84
Créditos	01 a 30/06/2010	221,28
Créditos	01 a 30/07/2010	11.198,31
Ordem pagamento bancária (parte)	14/7/2010	25.366,88
Ordem pagamento bancária (parte)	6/8/2010	971,95
Créditos	01 a 31/08/2010	971,95
Ordem pagamento bancária (parte)	14/9/2010	31.496,71
Ordem pagamento bancária (parte)	14/9/2010	971,95
Créditos	01 a 30/09/2010	821,46
Ordem pagamento bancária (parte)	8/10/2010	11.214,50
Ordem pagamento bancária (parte)	8/10/2010	1.344,39
Créditos	01 a 31/10/2010	162,82
Ordem pagamento bancária (parte)	10/11/2010	11.063,68
Créditos	01 a 31/11/2010	971,95
Ordem pagamento bancária (parte)	10/11/2010	5.147,64
Créditos	01 a 31/12/2010	555,07
Créditos	01 a 31/01/2011	11.312,27
Créditos	01 a 28/02/11	9.099,85
Créditos	01 a 31/03/11	45.541,89
Créditos	01 a 31/05/11	1.826,78
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/03/11	59,68
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/04/11	1.361,90
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/05/11	211.365,86
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/06/11	3.924,85
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/07/11	9.923,59
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/08/11	2.590,18
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/09/11	7.284,44
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/10/11	8.384,31
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 30/11/11	26.132,22
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 a 31/12/11	7.614,10
Transf elet conta corrente	08/10/12	6.729,91
Est Deb OPB	19/05/2014	50.058,81
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 28/02/2015	23.531,63
Créditos (c/c 262.000554-4)	01A 31/03/2015	15.710,66
Créditos (c/c 262.000554-4)	01 A 30/04/2015	15.483,12
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/09/2023	13.882,42
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/10/2023	52.843,82
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 30/11/2023	62.916,07
Créditos	22/11/2023	128.670,45
Créditos (c/c 262.000554-4)	01/ a 31/12/2023	0,50
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		105.540,86
Deb ordem pag bancário - OPB 9515	29/6/2009	5.808,13
Deb ordem pag bancário 262262	8/6/2011	10.773,19
Deb ordem pag bancário 262262	8/6/2011	7.278,94
Deb trf ele	20/6/2011	580.637,50
Débito ted pag0108 c.corren	24/11/2011	1.913,67
Deb ordem pag bancário-OPB	29/9/2014	1.406,18
Deb ordem pag bancário - OPB 3504	17/3/2016	754,19
Débito transf eletr entre c/c	15/12/2016	798,67
Débito autorizado	1/9/2017	13.156,16
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	13/11/18	0,97
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	13/11/18	16,39
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	12/11/18	192,58
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	06/12/18	9.020,86
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	30/04/19	2.476,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	08/04/19	3.088,62
ESTORNO TRANS ELETRONICA	05/08/19	547,63
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20/08/19	685,91
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE-72200	10/10/19	3.182,38
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	30/12/19	1.036,62
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10/01/20	117,92
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 262262	19/06/20	3.853,30
APLICAÇÃO	DEZEMBRO/2023	560.533,49
SALDOS AJUSTADOS		374.526,44

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	554-4	111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		9.891.630,47	9.331.096,96
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
RENDIMENTOS CDB	SETEMBRO/2023		0,01
RENDIMENTOS CDB	OUTUBRO/2023		0,01
APLICAÇÃO	DEZEMBRO/2023		560.533,49
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		9.891.630,47	9.891.630,47
Nota Explicativa			
No mês de Setembro/2023, verificou-se uma divergência de valores nas movimentações ocorridas durante o mês e o saldo final apresentado na conta de aplicação em CDB/RDB gerando uma inconsistência de rendimento de R\$ 0,01. Em resposta ao questionamento feito ao Banco de Brasília (BRB) foi elaborado e encaminhado o OFÍCIO DIVAR/SUREL/ GEINV – 2023/002 (Documento SEI 128700005) o qual o BRB esclarece os motivos da divergência de R\$ 0,01 no extrato bancário na conta de aplicação em CDB/RDB, mas nota-se que essa divergência de R\$ 0,01 continua refletindo na conciliação bancária.			

Doc. SEI/GDF 131186575

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2084-5	1.1.1.1.1.03.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDO EM 31/12/2023		20.992.037,15	13.527.045,17
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2013OB33137	2/10/2013	306,85	
2013OB33134	2/10/2013	1.173,25	
2013OB36043	4/11/2013	508,50	
2013OB40026	3/12/2013	410,40	
2014OB02162	13/2/2014	1.829,61	
2014OB04122	28/2/2014	8.696,15	
2014OB06371	25/3/2014	1.110,72	
2014OB06927	27/3/2014	561,60	
2014OB07210	1/4/2014	820,80	
2014OB07201	1/4/2014	3.166,67	
2014OB07720	4/4/2014	615,60	
2014OB07999	11/4/2014	81,00	
2014OB09034	16/4/2014	205,20	
2014OB09033	16/4/2014	2.843,39	
2014OB08960	16/4/2014	5.137,66	
2014OB08962	16/4/2014	7.138,22	
2014OB09040	16/4/2014	10.873,74	
2014OB25481	10/11/2014	1.448,00	
2014OB26846	28/11/2014	1.513,08	
2014OB28499	16/12/2014	2.896,00	
2015OB01623 - 060.001.629/2015	6/3/2015	3.152,00	
2015OB02834 - 060.001.629/2015	6/4/2015	1.576,00	
2015OB03875 - 060.001.815/2015	20/4/2015	568,08	
2015OB04908 - 060.001.629/2015	4/5/2015	1.576,00	
2015OB07428 - 060.001.629/2015	1/6/2015	1.576,00	
2015OB09850 - 060.001.629/2015	1/7/2015	1.576,00	
2015OB10486 - 060.005.461/2015	8/7/2015	3.366,53	
2015OB12905 - 060.001.629/2015	7/8/2015	1.576,00	
2015OB14882	8/9/2015	1.576,00	
2015OB16438	2/10/2015	1.576,00	
2015OB18703	3/11/2015	1.576,00	
2015OB20929	4/12/2015	1.576,00	
2015OB20947	4/12/2015	1.576,00	
2016OB12553	28/11/2016	1.160,00	
2016OB13171	13/12/2016	655,51	
2017OB00889	26/1/2017	3.729,98	
2017OB07092	29/6/2017	6.500,00	
2017OB11695	25/10/2017	94,63	
2017OB12759	28/11/2017	94,63	
2017OB12120	9/11/2017	1.434,98	
2017OB12119	9/11/2017	1.913,67	
2018OB15083	9/11/2017	420,00	
2020OB24269	29/12/2020	264.141,80	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2013OC00871 -2013OB26949	28/8/2013	1.602,00	
2013OC01240	30/12/2013	872,64	
2016GR03451	6/5/2016	1.506,70	
2016GR03445	6/5/2016	2.261,94	
2016OC00493	30/8/2016	3.458,28	
2016OC00598	15/12/2016	3.729,98	
2020OC00794	29/12/2020	264.141,80	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Credito regularizacao lanc c/c	2/10/2013		247,50
Credito regularizacao lanc c/c	27/12/2013		247,50
Transf elet conta corrente	30/7/2015		24,75
Transf elet conta corrente	30/7/2015		4.455,00
Transf elet conta corrente	30/7/2015		5.271,75
Transf elet conta corrente	12/6/2017		5,59
CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	10/12/2018		192,50
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11/11/2019		8.000,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	7/2/2020		57,90
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25/06/2021		12.180,57
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	10/12/2021		9.951,12

DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000000	18/12/2021	6.809,21
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	795760	22/12/2021	31,02
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	394752	5/1/2022	84.485,01
CREDITO FORNECEDOR GDF	18737	30/3/2022	4.664,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	148148	30/3/2022	60,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE		5/9/2022	730,00
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	087263	3/11/2022	4.047,35
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	247261	9/11/2022	77,35
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	247348	9/11/2022	297,53
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	398814	17/11/2022	57.165,05
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001311	1/2/2023	26.669,39
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	056416	4/4/2023	3.545,32
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	056451	4/4/2023	1.074,61
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	16/5/2023	17.833,55
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	020845	16/5/2023	92.204,61
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	020845	17/5/2023	568,49
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129361	24/5/2023	2.829,18
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	14/6/2023	4.806,00
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	3/7/2023	545,16
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	12/7/2023	1.090,00
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	12/7/2023	3.280,00
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	16/8/2023	17.169,45
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	26/9/2023	490,00
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	11/10/2023	42.350,00
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000148	01/11/2023	56.569,20
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	01/11/2023	25.846,80
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	01/11/2023	404.277,73
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000057	08/11/2023	122.128,69
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000148	08/11/2023	70.672,00
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	202398	22/11/2023	16.993,44
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	206103	22/11/2023	437,38
CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	815973	23/11/2023	59.735,71
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	06/12/2023	128,10
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000172	18/12/2023	5.347,93
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	20/12/2023	211.376,08
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	20/12/2023	335.202,20
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000060	21/12/2023	109.852,13
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000061	21/12/2023	10.227,65
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000262	21/12/2023	52.430,95
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000262	21/12/2023	70.613,32
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000262	21/12/2023	119.420,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	22/12/2023	327,56
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	22/12/2023	212.743,32
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	22/12/2023	569,96
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	22/12/2023	3.350,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	22/12/2023	2.904,62
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	22/12/2023	164.565,56
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	22/12/2023	320.952,69
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	22/12/2023	34.207,29
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	26/12/2023	280.386,06
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	26/12/2023	667.481,36
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	26/12/2023	223.928,63
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	26/12/2023	9.266,16
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	26/12/2023	317,98
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	26/12/2023	31,57
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	26/12/2023	3.718,29
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000057	26/12/2023	2.469,19
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000057	26/12/2023	1.146,57
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	26/12/2023	22.007,27
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	26/12/2023	65.083,88
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	26/12/2023	1.153,82
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	26/12/2023	761,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	26/12/2023	93.870,81
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	26/12/2023	22,54
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	26/12/2023	56.566,60
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	26/12/2023	241,80
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	26/12/2023	135,61
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	26/12/2023	26,49
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	26/12/2023	11,17
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	26/12/2023	63,20
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	26/12/2023	223.680,15
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2023	46.962,81
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2023	5,99
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	26/12/2023	7,43
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	26/12/2023	203,39
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	26/12/2023	37,85
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000100	26/12/2023	187,09
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	26/12/2023	83.926,78
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	26/12/2023	506,18
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000085	26/12/2023	18.285,74
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000085	26/12/2023	16.047,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523103	26/12/2023	362.085,21
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000172	27/12/2023	58.775,83
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000172	27/12/2023	4.605,67
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523103	27/12/2023	62.623,70
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	27/12/2023	7,22
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000142	27/12/2023	3,72
DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000169	28/12/2023	1.001.807,95

ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	859,07
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	163,57
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	437.034,16
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	59.836,02
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	138.531,94
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	22.083,10
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	73.678,46
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	6.552,83
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	259.408,45
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	37,62
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	28/12/2023	116.070,11
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	12.546,55
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	5.752,62
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	49,57
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	179.861,52
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	112,71
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	312023	28/12/2023	1.747,04
ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	172023	28/12/2023	2.691,97
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Regularização lançamento conta		24/12/2015	57.734,53
Débito operação de cambio		22/12/2017	3.832,62
SALDOS AJUSTADOS			20.915.282,24
			20.915.282,24

CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2084-5	1.1.1.1.1.20.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDO EM 31/12/2023		57.261.851,07	57.261.851,06
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
RENDIMENTOS CDB	SETEMBRO/2023		0,01
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		57.261.851,07	57.261.851,07
Nota Explicativa			
No mês de Setembro/2023, verificou-se uma divergência de valores nas movimentações ocorridas durante o mês e o saldo final apresentado na conta de aplicação em CDB/RDB gerando uma inconsistência de rendimento de R\$ 0,01. Em resposta ao questionamento feito ao Banco de Brasília (BRB) foi elaborado e encaminhado o OFÍCIO DIVAR/SUREL/ GEINV - 2023/002 o qual o BRB esclarece os motivos da divergência de R\$ 0,01 no extrato bancário na conta de aplicação em CDB/RDB (Documento SEI 128700005)			



Documento assinado eletronicamente por **HILDA HUANG - Matr.1693132-7, Técnica em Contabilidade**, em 16/01/2024, às 15:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 17/01/2024, às 13:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2023AB00292	20/09/23	3.258,95	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TED	09/2021		20,00
TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18/03/2022		20,00
DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13/10/2022		20,00
RESGATE CDB/RDB	21/07/2023		0,01
RESGATE CDB/RDB	20/09/2023		3.258,94
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Deb ordem pag banc -OPB 013899	18/1/2018		2,00
Aplicação em CDB/RDB	23/11/2022		58,00
SALDOS AJUSTADOS		3.258,95	3.258,95

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 559-5	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		150.063,97	150.005,97
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação em CDB/RDB	13/11/2022		58,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		150.063,97	150.063,97

CONTA: 578-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 578-1	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2023	24.825,59	384.725,90
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2023OB27206	29/11/23	276,20	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2009GR11141(PARTE)	20/08/09	0,01	
2010GR06579 - DIF. CRÉD. FORN.GDF-25020	27/12/10	0,82	
2015GR05393	18/11/15	6,00	
2016GR01077 (PARTE)	16/02/16	2,00	
2018GR07434	13/12/18	2.830,32	
2021OC00668	21/09/21	791,46	
2021OC00914	22/12/21	1.230,00	
2021OC00915	22/12/21	349,06	
2023GR03901	22/12/23	269,49	
2023GR03930	22/12/23	20,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Créditos (somatório do mês)	Novembro/2023		983,71
Créditos (somatório do mês)	Dezembro/2023		613.242,15
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
OF. nº 79/05-FSDF - GPS a regularizar	29/03/05		20.000,00
Deb OPB	13/07/05		421,38
Deb Transf Elet	18/08/05		180,33
Deb Mult DETRAN	05/10/05		12.279,63
Pag DARF SIMP	10/07/06		19,48
Pag GPS	14/08/06		2.174,06
Deb Doc e CC	29/09/06		250,00
Deb Pag Pessoal	12/09/06		750,00
Deb OPB (parte)	05/02/07		0,50
Deb DPVAT	29/05/07		45.946,67
Pag GPS	12/11/07		158,05
Deb autorizado	27/11/07		2.819,71
Deb OPB	07/02/08		114.462,77
Pag GPS	11/02/08		11.186,27
Pag GPS	11/02/08		12.679,90
Pag GPS	11/02/08		57.599,40
Pag GPS	11/02/08		58.588,19
Pag GPS	11/02/08		160.787,33
Débito pagamento OPB	07/11/08		123.761,65
Débito TED PAG0108 C. corrente	13/11/08		1.170,52
Débito TED STR0009 C. corrente	30/12/08		277,50
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		3.370,71
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		1.356,35
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		2.699,86
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		197,54
DEB ordem pag bancário - OPB	19/02/10		12.254,28
DEB ordem pag bancário - OPB	5/7/2016		29,70
DEB ordem pag bancário - OPB	5/7/2016		56,00
Aplicação Financeira	Dezembro/2023		323.425,43
SALDOS AJUSTADOS		30.048,55	30.048,55

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

CONTA: 590-0

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 262	CONTA BANCÁRIA: 590-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		327.594,10	327.594,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (+)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (-)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		327.594,10	327.594,10

CONTA: 5416-8

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	169,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) 2004NL4880 08/01/2004		169,42	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		169,42	169,42

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 5416-8	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA: 835101-3

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	208	835101-3	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2023	0,00	1.128.300,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
1997OB 3891	31/1/97	55.889,92	
1997NL 1057	14/10/97	83.462,32	
1997NL 1059	14/10/97	82.901,74	
1997NL 1061	14/10/97	28.380,25	
1997NL 1062	14/10/97	4.681,84	
1997NL 1063	14/10/97	0,08	
1999NL 0606	25/5/99	44,07	
2005OB0043	26/1/05	300,00	
2007NL00262	8/10/07	780,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
44	29/1/97	943,99	
45	29/1/97	266,23	
46	29/1/97	204,60	
1	29/1/97	465,16	
49	31/1/97	423.796,63	
51	31/1/97	8.467,58	
57	31/1/97	176.915,15	
58	31/1/97	268.796,92	
549	31/1/97	1.597,79	
551	31/1/97	4.041,01	
66 e 78 (parte)	4/2/97	26,67	
73	4/2/97	819,58	
74	4/2/97	35.099,78	
85	4/2/97	58.027,59	
113	5/2/97	275,67	
115	5/2/97	887,90	
123	6/2/97	120,04	
125	6/2/97	2.620,81	
131	6/2/97	2.262,38	
191	12/2/97	1.203,50	
227	12/2/97	87,40	
241	25/2/97	1.354,20	
243	25/2/97	39,37	
245	25/2/97	131,13	
247	25/2/97	115,47	
248	25/2/97	106,58	
250	25/2/97	236,86	
251	25/2/97	341,28	
253	25/2/97	36,48	
300	3/3/97	349,08	
301	3/3/97	1.017,24	

378 (parte)	7/3/97	47,95	
384	7/3/97	134,16	
387	7/3/97	139,62	
847	28/5/97	79,98	
891	5/6/97	3.321,63	
1088	3/7/97	192,08	
1636	12/9/97	17,34	
2014 (parte)	6/11/97	10,00	
2167	4/12/97	183,75	
2172	4/12/97	56,87	
2188	4/12/97	411,18	
434	17/3/97	25.310,82	
622	15/4/97	13.492,22	
623	15/4/97	158,45	
2220	5/12/97	57,50	
2241	10/12/97	1.000,00	
2266	11/12/97	33,60	
2310	18/12/97	363,50	
2314	18/12/97	433,25	
2323	18/12/97	19,38	
2328	18/12/97	8.296,46	
2333 (parte)	18/12/97	299,69	
2335	18/12/97	188,27	
2336	18/12/97	508,82	
2346	18/12/97	590,22	
2370	19/12/97	845,50	
2371	19/12/97	208,25	
428	6/3/98	72,73	
429 (parte)	6/3/98	96,60	
433 (parte)	6/3/98	19,88	
770	8/4/98	100.000,00	
1750 (parte)	21/7/98	801,35	
1751 (parte)	21/7/98	400,82	
1752 (parte)	21/7/98	1.347,44	
1806	30/7/98	455,75	
1808	30/7/98	1.048,16	
1886 (parte)	7/8/98	1.849,94	
2131 (parte)	4/9/98	586,51	
2481	20/10/98	1.222,52	
2493	21/10/98	345,53	
2789 (parte)	26/11/98	721,01	
2800 (parte)	27/11/98	785,94	
2801	27/11/98	588,88	
14	11/1/99	268,72	
437 (parte)	28/4/99	13,08	
740	16/6/99	38,00	
1377	13/10/99	4.588,07	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade;			
(+) Créd. Público			
	16/05/1997		322.429,50
Resg. Aplic.			
	25/06/1998		300.350,00
Resg. Aplic.			
	18/08/1998		43.500,00
Resg. Aplic.			
	17/08/1998		117.421,00

Resg. Aplic.	11/09/1998		117.421,09
Cred. Transf cc	10/04/2003		143.601,73
CRÉDITOS	maio/12		1.328,89
CRÉDITOS	junho/12		874,00
CRÉDITOS	julho/12		971,15
CRÉDITOS	agosto/12		2.143,33
CRÉDITOS	setembro/12		980,19
CRÉDITOS	outubro/12		794,55
CRÉDITOS	novembro/12		3.619,79
CRÉDITOS	dezembro/12		928,99
DEPÓSITO IDENT DI	09/01/13		401,55
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Déb.Div.(parte)	21/1/97		4.660,74
Déb.Div.(parte)	22/1/97		495.781,00
Déb.Div.	30/1/97		2.157,29
Déb.Div.	31/1/97		15.962,34
Déb.Diversos	30/01/97*		487.854,90
Déb.Diversos	28/01/97*		631.535,38
Déb.Diversos	03/02/97*		131.074,37
Déb.Diversos (parte)	6/2/97		108.859,30
Déb.Diversos	12/2/97		812,62
Déb.Diversos	12/2/97		49.651,28
Déb.Diversos	13/02/97*		90,22
Déb.Diversos	17/02/97*		22.186,10
Déb.Diversos	24/2/97		516,17
Déb.Diversos - 1997OB369	12/3/97		570,00
Déb.Diversos (parte)	11/3/97		89,37
Déb.Diversos	18/3/97		51,16
Déb.Diversos	18/4/97		373,89
Déb.Diversos	18/4/97		170,45
Déb.Diversos - 1997OB381	18/4/97		81,69
Déb.Diversos	09/05/97*		36.302,20
Tar Mic 2av	19/5/97		10,00
Déb.Div.	16/05/97*		1.150,93
Déb.Div. (parte)	23/05/97*		24.117,28
Déb.Div.	4/6/97		2.016,77
Déb.Div.	9/7/97		82,49
Déb.Div.	9/7/97		642,46
Déb.Div. (parte)	11/07/97*		0,10
Déb.Div.	8/8/97		642,46
Déb.Div.	8/9/97		897,00
Déb.Div. (parte)	16/9/97		0,01
Déb.Div.	6/10/97		642,46
Déb.Div.	14/10/97		770,00
Déb.Div.a1657	14/10/97		1.552,00
Déb.Div.	14/10/97		1.700,00
Déb.Div.	14/10/97		720,00
Deb.D.S.Av.	13/11/97		103,46
Déb.Diversos	13/11/97		26,04
Déb. D.S.Av.	9/12/97		28,25
Déb. D.S.Av.	19/12/97		1.559,22
Déb. D.S.Av.-1997OB2304	19/12/97		74,50
Déb. Transf.	2/1/98		1.224,47

Déb. Transf.	12/1/98		450.000,00
Déb. Transf.	12/1/98		900,00
Déb. Transf.	23/1/98		1.963,27
Déb. Transf.	3/1/98		3.640,27
Déb. Transf. (parte)	26/1/98		506,61
Dép. S/Aviso (parte)	10/3/98		232,00
Déb. Transf.	30/3/98		100,02
Déb. Transf.	27/4/98		75,00
Déb.Tr.-1998OB860 e 862	29/4/98		126,25
Déb. Transf.	25/6/98		240,00
Déb. Transf.	25/6/98		238,42
Déb. Transf.	15/7/98		22.112,83
Déb. Transf.	17/9/98		1.679,46
Déb. Transf.	18/9/98		234,37
Dep. S/aviso (parte)	7/10/98		0,02
Deb. Pag. Pes	5/4/99		196,58
Déb. OPB	16/4/99		19,00
Déb. Pag. Pes.	25/5/99		0,02
Deb. Pag. Pes	24/6/99		0,50
Deb. OPB	29/7/99		1.520,00
Déb. Pag. Pes.	29/9/99		993,85
Déb. Transf. C/C	30/12/99		0,91
Deb. Bloq. JU (parte)	3/1/02		443,88
Deb. Pag. Pessoal (parte)	6 e 12/03/02		158.357,69
Deb. Bloq. Jud.	9/8/02		31.617,38
Deb. Bloq. Jud.	13/9/02		43.855,43
Deb. Bloq. Jud.	11/2/03		226.419,06
DEB TED PAG E	19/1/05		1.297,42
RENDIMENTO AP.FINANC.(OF.244/10)	16/06/2010		0,16
SALDOS AJUSTADOS		(905.865,27)	(905.865,27)

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO: BANDO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 835101-3	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

Of. 03 / 2024 – Agência Parque Rural – 0262

À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

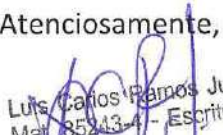
Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das Aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2023 até 29 de dezembro de 2023.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 29/12/2023	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 29/12/2023	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 29/12/2023	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 612.680,33	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 1.902,54	R\$ 0,00	N/A	R\$ 9.891.630,47	R\$ 87.321,91
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 150.063,97	R\$ 1.333,10
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 24.825,59	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.230.569,40	R\$ 27.464,50
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 327.594,10	R\$ 2.910,19
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 20.992.037,15	R\$ 0,00	N/A	R\$ 57.261.851,07	R\$ 262.739,70
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 271,11	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,25	R\$ 0,00	N/A	R\$ 174.067,42	R\$ 1.546,33
	TOTAL		R\$ 21.631.445,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.035.776,43	R\$ 383.315,73

Of. 03 / 2024 – Agência Parque Rural – 0262

Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,


Luis Carlos Ramos Junior
Mat. 85243-4 - Escriturário

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Unidade de Contabilidade

Demonstrativo - SES/FSDF/UCON

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - CONTAS DE CONVÊNIOS

Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL – BB

BLOCO CONTAS DE CONVÊNIOS

1-CONTA: 191.232-1

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191232-1	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191232-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2023	88.891,75	88.891,75
Poupança - Variação 01		327,32	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		88.564,43	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		88.891,75	88.891,75

2-CONTA: 191.233-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191233-X	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191233-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		46.664,74	46.664,74
Poupança - Variação 01		77,71	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		46.587,03	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		46.664,74	46.664,74

3-CONTA: 191.376-X

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	191376-X	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		57.994,93	57.994,93
Poupança - Variação 01		2.372,03	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		55.622,90	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		57.994,93	57.994,93

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 191377-8 CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/23	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 191377-8 CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	347.774,95	347.774,95
Poupança - Variação 01	134.650,18	
Poupança - Variação 51	0,00	
Investimentos em Fundos	213.124,77	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	347.774,95	347.774,95

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/23		0,00	18,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
310 Tar DOC/TED Eletrônico 10/8/2017			9,40
310 Tar DOC/TED Eletrônico 22/8/2017			9,40
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	35204-7	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		730.318,76	730.318,76
Poupança - Variação 01		290.598,28	
Poupança - Variação 51		14.496,13	
Investimentos em Fundos		425.224,35	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		730.318,76	730.318,76

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5105-5	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		126,39	126,39
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		126,39	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		126,39	126,39

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5757-6	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5757-6	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		21.010,33	28.730,52
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		21.010,31	
Investimentos em Fundos		0,02	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015NL00243	28/09/2015	0,20	
2019NL00079	30/04/2019	0,03	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRANSFERÊNCIA BACEN JUD	17/11/2021		5.094,00
TRANSFERÊNCIA DJO – BACEN JUD	11/04/2023		1.708,29
TRANSFERÊNCIA DJO – BACEN JUD	18/08/2023		394,39
TRANSFERÊNCIA DJO – BACEN JUD	20/12/2023		523,74
SALDOS AJUSTADOS		21.010,10	21.010,10

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907-2	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
976 TED - Crédito em Conta 26/5/2017			64,57
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
480 Aplicação em Poupança 26/5/2017			64,57
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5907-2	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		81.493,84	137.357,07
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		81.493,84	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
APLICAÇÃO EM POUPANÇA 26/5/2017			64,57
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRF JUDICIAL POUP51 10/08/2015			55,79
TRANSFERÊNCIA DJO – BACEN JUD 11/04/2023			10.411,71
TRF JUDICIAL POUP51 18/08/2023			15.717,21
TRANSFERÊNCIA DJO – BACEN JUD 20/12/2023			29.743,09
SALDOS AJUSTADOS		81.493,84	81.493,84

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5975-7
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5975-7
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	05. EXTRATO BANCÁRIO	
	125,29	125,29
Poupança - Variação 01	0,00	
Poupança - Variação 51	0,00	
Investimentos em Fundos	125,29	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	125,29	125,29

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
976 TED - Crédito em conta 26/5/2017			26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
480 Aplicação em Poupança 26/5/2017			26.457,64
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6042-9	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		4.479.795,98	4.471.515,00
Poupança - Variação 01		13.928,49	
Poupança - Variação 51		4.465.867,49	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015NL00338 17/11/2015		4.579,11	
2015NL00085 28/04/2015		84,17	
2016NL00035 28/01/2016		20,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação em Poupança POUP51 26/05/2017			26.457,64
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
TRF Judicial 10/08/2015			22.859,94
SALDOS AJUSTADOS		4.475.112,70	4.475.112,70

CONTA CORRENTE		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6069-0
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
05. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDOS EM: 31/12/2023	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6069-0
04. DETALHAMENTO		06. RAZÃO CONTÁBIL
05. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDOS EM 31/12/2023	20,27	20,27
Poupança - Variação 01	20,27	
Poupança - Variação 51	0,00	
Investimentos em Fundos	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
SALDOS AJUSTADOS	20,27	20,27

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6070-4	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		341,73	341,73
Poupança - Variação 01		315,05	
Poupança - Variação 51		26,68	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		341,73	341,73

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6547-1	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2023		3.214,61	3.214,61
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		3.214,61	
Investimentos em Fundos		0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		3.214,61	3.214,61

14- CONTA: 58040-6

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58040-6	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM: 31/12/2023		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03.BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58040-6	111112203
04.DETALHAMENTO		05.EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2023	510.949,45	510.948,80
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		510.949,45	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2015NL00247	28/09/2015	0,65	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		510.948,80	510.948,80

15-CONTA: 58041-4

CONTA CORRENTE			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58041-4	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06.RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM:	31/12/2023	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		0,00	0,00

CONTA APLICAÇÃO			
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
BANCO DO BRASIL	42005	58041-4	111112203
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCARIO	06. RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM	31/12/2023	34.545,29	34.405,12
Poupança - Variação 01		0,00	
Poupança - Variação 51		0,00	
Investimentos em Fundos		34.545,29	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Transferência para a conta invest. em FUNDOS 03/12/2015			140,17
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		34.545,29	34.545,29



Documento assinado eletronicamente por **HILDA HUANG - Matr.1693132-7, Técnica em Contabilidade**, em 17/01/2024, às 10:52, 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 **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 17/01/2024, às 13:58, 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 **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.1715060-4, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 17/01/2024, às 15:08, 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= **131293560** código CRC= **F8CE883C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Site - www.saude.df.gov.br

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5220-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		105,86	105,86
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		105,86	105,86
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5221-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		294.622,91	294.622,91
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		294.622,91	294.622,91
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5323-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.22.02			
SALDOS EM 31/12/2023		8.301,57	8.301,48
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,09 2023GR04129
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		8.301,57	8.301,57
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5367-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		0,09	0,09
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO		0,09	0,09
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5368-6	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023		9,02	9,02
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		9,02	9,02
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5369-4	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023		0,02	0,02
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,02	0,02
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO:	2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5391-0	111 110 502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023		1.153,84	1.153,84
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.153,84	1.153,84
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2023
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5392-9	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		1.422,66	1.422,66
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.422,66	1.422,66
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2023
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5397-x	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		1.264,59	1.264,59
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.264,59	1.264,59
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2023
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5401-1	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		8,94	8,94
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		8,94	8,94
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG:	170901-17901
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO:	2023
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5409-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		1.849,28	1.849,28
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	1.849,28	1.849,28
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5506-9
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2023	504,36	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	RAZÃO CONTÁBIL
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	504,36
SALDO AJUSTADO	504,36	504,36
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5673-1
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2023	1.421,10	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	RAZÃO CONTÁBIL
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	1.421,10
SALDO AJUSTADO	1.421,10	1.421,10
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5708-8
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2023	215,42	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	RAZÃO CONTÁBIL
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	215,42
SALDO AJUSTADO	215,42	215,42
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5846-7
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	5.948,16	5.948,16
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	5.948,16	5.948,16
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5847-5
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,12	0,12
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,12	0,12
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	5851-3
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	15.390,67	15.390,67
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	15.390,67	15.390,67
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6052-6		111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2023		0,00			0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00			0,00		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2023		1.123,28			1.123,28		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		1.123,28			1.123,28		
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG:	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO				ANO:	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6241-3		111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2023		23.612,73			23.612,73		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		23.612,73			23.612,73		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2023		0,00			0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00			0,00		
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG:	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO				ANO:	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6273-1		111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2023		17.793,33			17.793,33		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		17.793,33			17.793,33		
CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2023		0,00			0,00		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		0,00			0,00		
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL				CÓDIGO UG:	
02. PERÍODO:		DEZEMBRO				ANO:	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6274-x		111 110 502	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2023		1.547,95			1.547,95		
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00			R\$ 0,00		
SALDO AJUSTADO		1.547,95			1.547,95		
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							

APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6369-X
CONTA CONTÁBIL: 111 110 502		
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	3.319,88	3.319,88
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	3.319,88	3.319,88
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6376-2
CONTA CONTÁBIL: 111 110 502		
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	9.342,05	9.342,05
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	9.342,05	9.342,05
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6421-1
CONTA CONTÁBIL: 111 110 502		
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	19.596,87	19.596,87
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	19.596,87	19.596,87
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6423-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		1.528,87	1.528,87
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		1.528,87	1.528,87
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6438-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		51.247,88	51.247,88
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		51.247,88	51.247,88
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00

CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6478-5	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		210,08	210,08
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		210,08	210,08
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6479-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		11.556,67	11.556,67
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		11.556,67	11.556,67
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6494-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		667,96	667,96
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		667,96	667,96
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6515-3	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		1.221,70	1.221,70
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	1.221,70	1.221,70
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6516-1
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	4.439,81	4.439,81
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	4.439,81	4.439,81
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6517-X
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	502,85	502,85
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	502,85	502,85
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6518-8
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	3.492,42	3.492,42
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	3.492,42	3.492,42
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6529-3
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2023	700,74	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 700,74
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	700,74	700,74
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6553-6
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2023	871,02	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 871,02
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	871,02	871,02
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6554-4
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2023	9.330,21	111 110 502
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	RAZÃO CONTÁBIL 9.330,21
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	9.330,21	9.330,21
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901

02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6602-8	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		254,09	254,09
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		254,09	254,09
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6603-6	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		324,87	324,87
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		324,87	324,87
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6639-7	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		392,56	392,56
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		392,56	392,56
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203			
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE			
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6640-0	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023		868,17	868,17
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO	868,17	868,17
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6644-3
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	5.580,34	5.580,34
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	5.580,34	5.580,34
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6645-1
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	2.740,09	2.740,09
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	2.740,09	2.740,09
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6647-8
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	345,83	345,83
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	345,83	345,83
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6712-1
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
SALDOS EM 31/12/2023	1.016,34	RAZÃO CONTÁBIL 1.016,34
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	1.016,34	1.016,34
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6721-0
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
SALDOS EM 31/12/2023	3.810,51	RAZÃO CONTÁBIL 3.810,51
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	3.810,51	3.810,51
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6723-7
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	CONTA CONTÁBIL: 111 110 502
SALDOS EM 31/12/2023	8.014,28	RAZÃO CONTÁBIL 8.014,28
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	8.014,28	8.014,28
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:

03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6734-2		111 110 502	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023			13.463,93			13.463,93	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			13.463,93			13.463,93	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2023			0,00			0,00	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			0,00			0,00	
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:			FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO						ANO: 2023	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6747-4		111 110 502	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023			9.056,02			9.056,02	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			9.056,02			9.056,02	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2023			0,00			0,00	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			0,00			0,00	
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:			FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO						ANO: 2023	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6748-2		111 110 502	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023			1.015,26			1.015,26	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			1.015,26			1.015,26	
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203							
SALDOS EM 31/12/2023			0,00			0,00	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
SALDO AJUSTADO			0,00			0,00	
CONTA CORRENTE							
01. UNIDADE GESTORA:			FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO						ANO: 2023	
03. BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA BANCÁRIA:		CONTA CONTÁBIL:	
BANCO DO BRASIL		42005		6749-0		111 110 502	
04. DETALHAMENTO			05. EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023			7.634,45			7.634,45	
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Créditos não correspondidos (-)			R\$ 0,00			R\$ 0,00	

SALDO AJUSTADO	7.634,45	7.634,45
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6756-3
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	6.173,79	6.173,79
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	6.173,79	6.173,79
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
CONTA CORRENTE		
01. UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO:	DEZEMBRO	ANO: 2023
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL	42005	6823-3
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	5.265,40	5.265,40
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	5.265,40	5.265,40
APLICAÇÃO - CONTA CONTÁBIL : 111 112 203		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não correspondidos (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Chefe da Unidade de Contabilidade**, em 17/01/2024, às 13:59, 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 **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.1715060-4, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 17/01/2024, às 15:08, 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= **131306560** código CRC= **1E0618F2**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370310005325821
03/01/2024 10:09:50

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5341-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031000532582016
03/01/2024 10:14:11**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5341-4 BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370310005325821
03/01/2024 10:09:31

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5343-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031000532582017
03/01/2024 10:14:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5343-0 BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370310005325821
03/01/2024 10:10:45

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5344-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031000532582018
03/01/2024 10:15:34**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5344-9 BLMEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370310005325821
03/01/2024 10:11:36

Ciente

Agência 4200-5
Conta 6732-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111118868157008
11/01/2024 11:27:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6732-6 FES/DF -FNS A-MED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.046,01			226,419416		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.053,77			226,419416		226,419416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	1.053,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD179443 TAUANE CRISTINE AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031000532582014
03/01/2024 10:11:58

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.607	48.840,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.840,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.469.000.001	94.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.400,00 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.620	524.300,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524.300,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.306.084.000.001	256.260,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.308.022.000.001	610.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.308.022.000.002	3.885.610,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.308.022.000.003	5.090.014,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.247.000.001	1.427.201,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.247.000.002	5.555.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.824.585,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.058.000.001	2.804.084,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.353.212.000.001	1.531.557,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.335.641,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	207.007.575,82			170.443.927,315664		
06/12/2023	RESGATE	48.840,00			40.157,106837	1,216223076	170.403.770,208827
	Aplicação 11/05/2022	48.840,00			40.157,106837		
13/12/2023	APLICAÇÃO	94.400,00			77.481,967448	1,218347999	170.481.252,176275
26/12/2023	RESGATE	524.300,00			429.179,122166	1,221634448	170.052.073,054109
	Aplicação 11/05/2022	524.300,00			429.179,122166		
27/12/2023	APLICAÇÃO	16.824.585,00			13.767.624,425980	1,222039800	183.819.697,480089
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.335.641,00			3.546.696,831879	1,222444772	187.366.394,311968
29/12/2023	SALDO ATUAL	229.121.330,48			187.366.394,311968		187.366.394,311968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.007.575,82
APLICAÇÕES (+)	21.254.626,00
RESGATES (-)	573.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.432.268,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.432.268,66
SALDO ATUAL =	229.121.330,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.298.200.000	19.786,73 C
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.306.251.000.001	82.125,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.306.898.000.001	126.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.307.807.000.001	114.722,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.307.807.000.002	1.300.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.307.807.000.003	5.550.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.307.807.000.004	5.644.619,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.307.807.000.005	6.000.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.621	1.952.225,01 D
27/12/2023	0000	13105 438 TED	122.701	14.797,97 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
27/12/2023	0000	13105 438 TED	122.702	19.786,73 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.015.484,67 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.159.011	4.000,00 C
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.299.180.000	1.730,85 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.299.330.000	159,99 C
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.354.166.000.001	2.506.745,01 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.388.523.000.001	1.209.511,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.160.551	5.552.977,81 C
		003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.622	6.043.096,03 D
28/12/2023	0000	13105 438 TED	122.801	1.730,85 D
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.802	4.000,00 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.226.297,78 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.085.186	262.190,64 C
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.300.230.000	9,03 C
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.300.270.000	16,79 C
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.301.070.000	697,90 C
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.301.590.000	186.150,47 C
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.301.820.000	1.430,50 C
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.301.870.000	5.620,94 C
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	456.116,27 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29/12/2023 APLICAÇÃO	456.116,27	372.993,909894 1,222851789	451.786.342,890513
29/12/2023 SALDO ATUAL	552.467.737,65	451.786.342,890513	451.786.342,890513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.133.236,22
APLICAÇÕES (+)	82.494.684,68
RESGATES (-)	75.823.914,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.663.731,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.663.731,59
SALDO ATUAL =	552.467.737,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413001792291
04/01/2024 13:15:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7566-3 DF FES ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	882.898,28				726.952,380919		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.166.411,07				960.058,248709	1,214937814	1.687.010,629628
05/12/2023	RESGATE	374.012,31				307.627,625893	1,215795587	1.379.383,003735
	Aplicação 09/11/2023	374.012,31				307.627,625893		
21/12/2023	RESGATE	379.091,33				310.522,567839	1,220817323	1.068.860,435896
	Aplicação 09/11/2023	379.091,33				310.522,567839		
22/12/2023	RESGATE	384.158,42				314.567,450327	1,221227497	754.292,985569
	Aplicação 09/11/2023	132.872,22				108.802,187187		
	Aplicação 01/12/2023	251.286,20				205.765,263140		
28/12/2023	APLICAÇÃO	40.930,84				33.482,772340	1,222444772	787.775,757909
29/12/2023	SALDO ATUAL	963.332,99				787.775,757909		787.775,757909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882.898,28
APLICAÇÕES (+)	1.207.341,91
RESGATES (-)	1.137.262,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.354,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.354,86
SALDO ATUAL =	963.332,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG827091 ALOIR MARTINS DA VITORIA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal

Escola de Governo

Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEPLAD/SEGEA/EGOV/SECFFPG

CONTA APLICAÇÃO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO		CÓDIGO UG: 140905
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023	R\$ 6.705.535,17	R\$6.705.535,17
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos Não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO:	R\$ 6.705.535,17	R\$ 6.705.535,17
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Rosilene de Souza Fonseca Ribeiro Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	08/01/2024	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 09/01/2024, às 15:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **130771850** código CRC= **717DE499**.

Cliente-----											
FUNDO PRO GESTAO SGA GDF											
-----Ag. Conta nº-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----											
212-0059807 30/12/2023 12/2023 DEZEMBRO /2023 6.205.959,08											

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação	
		+R\$	-Cotas	+Evento	-Data	-R\$	-Cotas	+R\$	-Cotas	+IR	+Rendimento
											+Bruto no mês
27	512	128.723,14	18134,62222					129.790,95	18134,62222		1.067,82
	513	176.071,60	24805,11354								1.212,46
	513			RESG	14/12/2023	20.461,11	2870,39897				86,45
	513			RESG	21/12/2023	9.597,50	1343,67369	147.371,74	20591,04087		59,84
	516	413.434,50	58244,99471					416.864,13	58244,99471		3.429,63
	517	2.273,36	320,27248					2.292,22	320,27248		18,86
	518	135.572,70	19099,59467					136.697,34	19099,59467		1.124,64
	519	102.080,30	14381,15657					102.927,10	14381,15657		846,80
	539	46.491,30	6549,73269					46.876,97	6549,73269		385,67
	540	139.034,98	19587,36327					140.188,34	19587,36327		1.153,36
	541	238.497,71	33599,75546					240.476,16	33599,75546		1.978,45
	545	256.955,76	36200,14050					259.087,33	36200,14050		2.131,57
	546	2.268,43	319,57827					2.287,25	319,57827		18,82
	547	139.919,74	19712,00854					141.080,44	19712,00854		1.160,70
	548	47.930,73	6752,52073					48.328,34	6752,52073		397,61
	549	191.333,06	26955,15994					192.920,25	26955,15994		1.587,20
	550	259.213,71	36518,24164					261.364,00	36518,24164		2.150,30
	551	48.345,65	6810,97472					48.746,70	6810,97472		401,05
	552	2.200,62	310,02515					2.218,88	310,02515		18,26
	553	74.465,33	10490,73715					75.083,05	10490,73715		617,72
	566	138.249,19	19476,66022					139.396,03	19476,66022		1.146,84
	567	893.548,95	125883,91685					900.961,35	125883,91685		7.412,40
	568	1.050.183,01	147950,65316					1.058.894,76	147950,65316		8.711,75
	569	849,45	119,67146					856,50	119,67146		7,05
	570	356,29	50,19457					359,25	50,19457		2,96
	571	207.196,12	29189,96115					208.914,91	29189,96115		1.718,79
	572	40.790,35	5746,57871					41.128,73	5746,57871		338,37
	573	2.294,21	323,21010					2.313,24	323,21010		19,03
	574	345.423,18	48663,50434								337,56
	574			RESG	1/12/2023	304.859,44	42930,67690	41.030,31	5732,82743		129,00
	579	40.599,04	5719,62620					40.935,83	5719,62620		336,79
	580	171.580,13	24172,35077					173.003,46	24172,35077		1.423,34
	581	140.709,16	19823,22372					141.876,41	19823,22372		1.167,25
	582	2.252,84	317,38152					2.271,53	317,38152		18,69
	583	245.928,43	34646,60144					247.968,52	34646,60144		2.040,09
	584	89.202,33	12566,89831					89.942,31	12566,89831		739,97
	585	1.550,18	218,39070					1.563,04	218,39070		12,86
	586	358,98	50,57313					361,96	50,57313		2,98
	587	40.084,12	5647,08469					40.416,64	5647,08469		332,52
27	588	143.181,59	20171,54162					144.369,35	20171,54162		1.187,76
	589	245.805,76	34629,31884					247.844,83	34629,31884		2.039,07
	590	173,75	24,47832					175,19	24,47832		1,44
	591	829,40	116,84622					836,28	116,84622		6,88
	592			APLI	4/12/2023	39.899,00	5616,24659	40.195,93	5616,24659		296,93
	593			APLI	5/12/2023	345.319,92	48587,06907	347.741,57	48587,06907		2.421,65
	594			APLI	6/12/2023	2.272,50	319,61167	2.287,49	319,61167		14,99
	595			APLI	7/12/2023	144.284,50	20283,96162	145.173,95	20283,96162		889,45
	596			APLI	8/12/2023	246.297,00	34609,95265	247.706,22	34609,95265		1.409,22
	597			APLI	11/12/2023	1.218,00	171,08060	1.224,44	171,08060		6,44
	598			APLI	18/12/2023	789,75	110,70038	792,29	110,70038		2,54
	599			APLI	28/12/2023	391,50	54,72320	391,66	54,72320		,16
		6.205.959,08	874300,65851	TOT				6.705.535,17	936909,25477		54.021,98
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 6.705.535,17 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 54.021,98 *											
-IR PREVISTO.....: -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 6.705.535,17 *											
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----											
FUNDO: 27	BRB FIC FI RF	GOVERNO LP	CNPJ: 04272487000112	COTA ANTERIOR:	7,098197890	COTA ATUAL:	7,157080680	RENTABILIDADE:	0,83	%	



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal

Escola de Governo

Secretaria do Fundo Pró-Gestão

Demonstrativo - SEPLAD/SEGEA/EGOV/SECFPG

CONTA MOVIMENTO		
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO		
01.UNIDADE GESTORA: FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	CÓDIGO UG: 140905	
02.PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023	
DADOS BANCÁRIOS		
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 005.980-7
04.DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	06.RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023	R\$ 531,50	R\$ 531,50
Débitos Não Correspondidos (+)		
Créditos Não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO:	R\$ 531,50	R\$ 531,50
07.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	
Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão	08/01/2024	



Documento assinado eletronicamente por **ROSILENE DE SOUZA FONSECA RIBEIRO - Matr.0272727-7, Chefe da Secretaria do Fundo Pró-Gestão**, em 09/01/2024, às 15:38, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **130771406** código CRC= **2190E7AD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGON, Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 01, Bloco A - Bairro Setor de Garagens Oficiais Norte - CEP 70610-610 - DF

Telefone(s): 3322-5525

Sítio - <https://www.seplad.df.gov.br/>

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

FUNDO PRO GESTAO SGA GDF

Conta de Origem

212.005.980-7 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Conta Salário

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

01/12/2023

Data Final *

31/12/2023

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 08/01/2024 Hora: 17:20:45

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			37.813,40 +
01/12/2023	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	304.859,44 +	342.672,84 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001067	19.538,03 -	323.134,81 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000108	17.057,24 -	306.077,57 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000110	10.220,06 -	295.857,51 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000111	37.382,90 -	258.474,61 +
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032098	258.474,61 -	0,00
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000460	18,00 +	18,00 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000462	4,50 +	22,50 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000464	4,50 +	27,00 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000868	126,50 +	153,50 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000874	49,00 +	202,50 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005281	784,50 +	987,00 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005286	6,00 +	993,00 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005297	27.019,00 +	28.012,00 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005301	11.887,00 +	39.899,00 +
04/12/2023	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160511	39.899,00 -	0,00
04/12/2023	CREDITO PIX	000000	345.319,92 +	345.319,92 +
05/12/2023	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	345.319,92 -	0,00
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005680	2.272,50 +	2.272,50 +
06/12/2023	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	2.272,50 -	0,00
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005363	59.653,50 +	59.653,50 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005366	5.251,50 +	64.905,00 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005370	28.640,50 +	93.545,50 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005373	1.034,50 +	94.580,00 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005387	35.433,00 +	130.013,00 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005392	3.787,00 +	133.800,00 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005397	9.426,50 +	143.226,50 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005401	939,50 +	144.166,00 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088137	196,00 +	244.344,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088138	299,00 +	244.643,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088139	104,00 +	244.747,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088140	123,00 +	244.870,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088141	209,50 +	245.079,50 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088142	105,50 +	245.185,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088143	319,50 +	245.504,50 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088144	124,50 +	245.629,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088145	80,50 +	245.709,50 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088146	153,50 +	245.863,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088331	42,50 +	245.905,50 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088612	46,50 +	245.952,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088703	331,50 +	246.283,50 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088710	13,50 +	246.297,00 +
08/12/2023	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	246.297,00 -	0,00
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088834	123,00 +	123,00 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088864	977,00 +	1.100,00 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088953	118,00 +	1.218,00 +
11/12/2023	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	1.218,00 -	0,00
14/12/2023	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	20.461,11 +	20.461,11 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000113	19.195,00 -	1.266,11 +
14/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060526	1.266,11 -	0,00
15/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005606	741,75 +	741,75 +
15/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005611	48,00 +	789,75 +
18/12/2023	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160508	789,75 -	0,00
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000114	9.597,50 -	9.597,50 -
21/12/2023	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	9.597,50 +	0,00
27/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	363,50 +	363,50 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095168	28,00 +	391,50 +
28/12/2023	APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO	160509	391,50 -	0,00
28/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000399	435,50 +	435,50 +
28/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000401	1,50 +	437,00 +
28/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002285	22,50 +	459,50 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	096200	72,00 +	531,50 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 26.865,93	R\$ 26.865,93
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 26.865,93	R\$ 26.865,93
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		03/01/2024	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 000499-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 26.865,93	R\$ 26.865,93
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 26.865,93	R\$ 26.865,93
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		03/01/2024 DATA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 896.579,84	R\$ 896.230,68
Débitos não correspondidos (+)			R\$ 349,16
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 896.579,84	R\$ 896.579,84
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 2696-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 896.579,84	R\$ 896.230,68
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			R\$ 349,16
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 896.579,84	R\$ 896.579,84
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		03/01/2024 DATA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		03/01/2024 DATA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		03/01/2024 DATA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 106.576.127,68	R\$ 106.576.127,68
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 106.576.127,68	R\$ 106.576.127,68
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		03/01/2024	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 499-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 106.576.127,68	R\$ 106.576.127,68
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 106.576.127,68	R\$ 106.576.127,68
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		03/01/2024 DATA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 19.248.870,51	R\$ 19.248.870,51
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 19.248.870,51	R\$ 19.248.870,51
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		03/01/2024	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BRB - 070	AGÊNCIA: 125	CONTA BANCÁRIA: 007349-6	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 19.248.870,51	R\$ 19.248.870,51
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 19.248.870,51	R\$ 19.248.870,51
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		03/01/2024 DATA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 54.566,01	R\$ 54.566,01
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 54.566,01	R\$ 54.566,01
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor		03/01/2024	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Gestão do Fundo Pró-Jurídico

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA FUNDO DA PGDF		CÓDIGO UG: 120901-12901	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BB - 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6833-0	CONTA CONTÁBIL: 111112001
04. DETALHAMENTO		EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 29/12/2023		R\$ 54.566,01	R\$ 54.566,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 54.566,01	R\$ 54.566,01
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
Diretor CARGO/FUNÇÃO		03/01/2024 DATA	

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Número da Conta	125.000.499-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			66.164,18 +
04/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00 +	666.164,18 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001042	106,25 -	666.057,93 +
05/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	056174	3.967,00 -	662.090,93 +
05/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	056178	3.988,59 -	658.102,34 +
05/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	056188	2.018,75 -	656.083,59 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	087907	11.315.308,40 +	11.971.391,99 +
07/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	057294	1.809,60 -	11.969.582,39 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001047	247,35 -	11.969.335,04 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001048	593,63 -	11.968.741,41 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001050	6.148,48 -	11.962.592,93 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001051	14.756,36 -	11.947.836,57 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001045	4.598,87 -	11.943.237,70 +
07/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057654	11.526,31 -	11.931.711,39 +
07/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057675	91.211,02 -	11.840.500,37 +
07/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057682	286.519,32 -	11.553.981,05 +
07/12/2023	CREDITO PAGAMENTO	000003	834,68 +	11.554.815,73 +
07/12/2023	CREDITO PAGAMENTO	000007	586,19 +	11.555.401,92 +
07/12/2023	CREDITO PAGAMENTO	000007	3.614,60 +	11.559.016,52 +
07/12/2023	CREDITO PAGAMENTO	032019	3.255,34 +	11.562.271,86 +
07/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	8.300.000,00 -	3.262.271,86 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058493	6.652,72 -	3.255.619,14 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058505	6.102,60 -	3.249.516,54 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058506	5.900,51 -	3.243.616,03 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058511	7.658,49 -	3.235.957,54 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058516	6.652,72 -	3.229.304,82 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058527	12,37 -	3.229.292,45 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058530	3.905,85 -	3.225.386,60 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058544	5.088,92 -	3.220.297,68 +

28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001141	537,19	-	34.132,38	+
28/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065604	91.211,02	-	57.078,64	-
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001143	4.598,87	-	61.677,51	-
28/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	95.000,00	+	33.322,49	+
29/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001133	6.456,56	-	26.865,93	+

Dados do Saldo

	Saldo Conta Corrente	26.865,93	+
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00	
=	Saldo Atual	26.865,93	+
=	Saldo Disponível	26.865,93	+

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Número da Conta	125.002.696-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			3.427.459,40 +
01/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525103	1.184,83 +	3.428.644,23 +
01/12/2023	CREDITO PIX	000000	234,30 +	3.428.878,53 +
01/12/2023	CREDITO PIX	000000	214,18 +	3.429.092,71 +
01/12/2023	CREDITO PIX	000000	215,21 +	3.429.307,92 +
01/12/2023	CREDITO PIX	000000	21.738,76 +	3.451.046,68 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.398,16 +	3.454.444,84 +
01/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	994494	3.848,27 +	3.458.293,11 +
01/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525215	333,34 +	3.458.626,45 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.576,83 +	3.460.203,28 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	6.964,48 +	3.467.167,76 +
01/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525142	471,00 +	3.467.638,76 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	653,04 +	3.468.291,80 +
01/12/2023	CREDITO PIX	000000	406,72 +	3.468.698,52 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	501,13 +	3.469.199,65 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	434,49 +	3.469.634,14 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.782,53 +	3.471.416,67 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	3.085,39 +	3.474.502,06 +
01/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	1.126,19 +	3.475.628,25 +
01/12/2023	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	351437	192,28 +	3.475.820,53 +
01/12/2023	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	700003	458,88 +	3.476.279,41 +
02/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525047	276,56 +	3.476.555,97 +
04/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525241	494,25 +	3.477.050,22 +
04/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525144	590,58 +	3.477.640,80 +
04/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	534,15 +	3.478.174,95 +
04/12/2023	CREDITO PIX	000000	636,99 +	3.478.811,94 +
04/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525218	400,04 +	3.479.211,98 +
04/12/2023	CREDITO PIX	000000	579,00 +	3.479.790,98 +
04/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	466,27 +	3.480.257,25 +

26/12/2023	CREDITO PIX	000000	1.534,58 +	814.955,63 +
26/12/2023	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000002	381,31 +	815.336,94 +
27/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	464814	23.480,70 +	838.817,64 +
27/12/2023	CREDITO PIX	000000	3.216,06 +	842.033,70 +
27/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000832	407,27 +	842.440,97 +
27/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	169367	2.801,12 +	845.242,09 +
27/12/2023	CREDITO PIX	000000	2.038,62 +	847.280,71 +
27/12/2023	CREDITO PIX	000000	2.357,49 +	849.638,20 +
27/12/2023	CREDITO PIX	000000	471,42 +	850.109,62 +
27/12/2023	CREDITO PIX	000000	2.836,15 +	852.945,77 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	006186	338,66 +	853.284,43 +
28/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	655523	2.368,68 +	855.653,11 +
28/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	662556	1.890,21 +	857.543,32 +
28/12/2023	CREDITO PIX	000000	2.068,86 +	859.612,18 +
28/12/2023	CREDITO PIX	000000	450,00 +	860.062,18 +
28/12/2023	CREDITO PIX	000000	264,91 +	860.327,09 +
28/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	2.018,02 +	862.345,11 +
28/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	584295	3.914,24 +	866.259,35 +
28/12/2023	CREDITO PIX	000000	1.579,00 +	867.838,35 +
28/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	869,14 +	868.707,49 +
28/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525108	2.513,10 +	871.220,59 +
28/12/2023	CREDITO PIX	000000	651,11 +	871.871,70 +
29/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	814713	427,51 +	872.299,21 +
29/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	814819	219,18 +	872.518,39 +
29/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	814715	401,60 +	872.919,99 +
29/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	814737	388,52 +	873.308,51 +
29/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	814669	378,17 +	873.686,68 +
29/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	814710	969,80 +	874.656,48 +
29/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	909614	20.386,75 +	895.043,23 +
29/12/2023	CREDITO PIX	000000	305,00 +	895.348,23 +
29/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	554,55 +	895.902,78 +
29/12/2023	CREDITO PIX	000000	327,90 +	896.230,68 +
29/12/2023	CREDITO PIX	000000	349,16 +	896.579,84 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF
Número da Conta	125.007.349-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Dados do Saldo

	Saldo Conta Corrente	0,00
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
=	Saldo Atual	0,00
=	Saldo Disponível	0,00

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031332334080013
03/01/2024 13:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6833-0 FUNDO D P G D D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.762.259.918	591,04 C	
				04/12 13:57 00531954000120 Tribunal de			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	591,04 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.061.184	4.594,15 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.594,15 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.160.303	2.145,54 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.145,54 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD227745 PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA.



BRB - Banco de Brasília S.A. - Saldo CDB (Saldo de Operações Ativas)

Ag.: 125 Conta: 125.000.499-0 Data: 29/12/2023 11:25

Emissor: Lucas Diogenes Cintra Lopes Mat.: u842633

Cliente: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa / %	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Valor Bruto	Resgate Estimado	Bloqueio Judicial
26669	13/12/2023 00:00:00	03/12/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.305.416,20	R\$ 6.317,74	R\$ 1.311.733,94	R\$ 1.311.733,94	R\$ 0,00
26668	07/12/2023 00:00:00	27/11/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 6.408.458,16	R\$ 42.745,83	R\$ 6.451.203,99	R\$ 6.451.203,99	R\$ 0,00
26667	26/10/2023 00:00:00	16/10/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.385.743,03	R\$ 27.254,81	R\$ 1.412.997,84	R\$ 1.412.997,84	R\$ 0,00
26666	20/10/2023 00:00:00	10/10/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.200.000,00	R\$ 25.917,26	R\$ 1.225.917,26	R\$ 1.225.917,26	R\$ 0,00
26665	05/10/2023 00:00:00	25/09/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 552.218,19	R\$ 14.599,53	R\$ 566.817,72	R\$ 566.817,72	R\$ 0,00
26664	03/10/2023 00:00:00	23/09/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.804.249,07	R\$ 76.861,21	R\$ 2.881.110,28	R\$ 2.881.110,28	R\$ 0,00
26662	12/09/2023 00:00:00	02/09/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 6.153.965,18	R\$ 214.444,02	R\$ 6.368.409,20	R\$ 6.368.409,20	R\$ 0,00
26660	01/06/2023 00:00:00	22/05/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 408.745,17	R\$ 29.563,23	R\$ 438.308,40	R\$ 438.308,40	R\$ 0,00
26659	31/05/2023 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 8.619.844,96	R\$ 628.140,34	R\$ 9.247.985,30	R\$ 9.247.985,30	R\$ 0,00
26658	26/05/2023 00:00:00	16/05/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.622.513,35	R\$ 120.888,49	R\$ 1.743.401,84	R\$ 1.743.401,84	R\$ 0,00
26657	19/05/2023 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.250.000,00	R\$ 173.786,09	R\$ 2.423.786,09	R\$ 2.423.786,09	R\$ 0,00
26656	10/05/2023 00:00:00	30/04/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.000.000,00	R\$ 162.147,74	R\$ 2.162.147,74	R\$ 2.162.147,74	R\$ 0,00
26655	28/04/2023 00:00:00	17/04/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 4.587.704,73	R\$ 389.602,11	R\$ 4.977.306,84	R\$ 4.977.306,84	R\$ 0,00
26654	25/01/2023 00:00:00	15/01/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.111.111,11	R\$ 21.111,11	R\$ 2.132.222,22	R\$ 2.132.222,22	R\$ 0,00

26652	20/12/2022 00:00:00	10/12/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.325.000,00	R\$ 178.974,75	R\$ 1.503.974,75	R\$ 1.503.974,75	R\$ 0,00
26651	24/11/2022 00:00:00	14/11/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.038.374,08	R\$ 151.080,15	R\$ 1.189.454,23	R\$ 1.189.454,23	R\$ 0,00
26650	11/11/2022 00:00:00	01/11/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 5.300.000,00	R\$ 795.844,61	R\$ 6.095.844,61	R\$ 6.095.844,61	R\$ 0,00
26649	03/11/2022 00:00:00	24/10/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.100.000,00	R\$ 169.035,53	R\$ 1.269.035,53	R\$ 1.269.035,53	R\$ 0,00
26648	24/10/2022 00:00:00	14/10/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 4.612.810,32	R\$ 727.792,51	R\$ 5.340.602,83	R\$ 5.340.602,83	R\$ 0,00
26647	18/10/2022 00:00:00	08/10/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 5.500.000,00	R\$ 880.716,49	R\$ 6.380.716,49	R\$ 6.380.716,49	R\$ 0,00
26646	22/08/2022 00:00:00	12/08/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 16.800.000,00	R\$ 3.079.984,82	R\$ 19.879.984,82	R\$ 19.879.984,82	R\$ 0,00
26645	12/08/2022 00:00:00	02/08/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.067.602,08	R\$ 199.580,65	R\$ 1.267.182,73	R\$ 1.267.182,73	R\$ 0,00
26644	21/07/2022 00:00:00	11/07/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.600.000,00	R\$ 510.680,61	R\$ 3.110.680,61	R\$ 3.110.680,61	R\$ 0,00
26643	10/06/2022 00:00:00	31/05/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 3.000.000,00	R\$ 638.600,61	R\$ 3.638.600,61	R\$ 3.638.600,61	R\$ 0,00
26642	25/05/2022 00:00:00	15/05/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.233.651,97	R\$ 271.114,56	R\$ 1.504.766,53	R\$ 1.504.766,53	R\$ 0,00
26641	20/04/2022 00:00:00	10/04/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 8.028.916,27	R\$ 1.872.710,12	R\$ 9.901.626,39	R\$ 9.901.626,39	R\$ 0,00
26640	24/03/2022 00:00:00	14/03/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 3.204.708,58	R\$ 778.715,95	R\$ 3.983.424,53	R\$ 3.983.424,53	R\$ 0,00
26639	08/02/2022 00:00:00	30/01/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 4.981,52	R\$ 1.286,64	R\$ 6.268,16	R\$ 6.268,16	R\$ 0,00

Total Valor Aplicado	R\$ 94.376.321,62
Total Valor Bruto	R\$ 106.576.127,68
Total Rendimento Bruto	R\$ 12.199.806,06
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 106.576.127,68
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

Total das Aplicações em CDB

Total Valor Aplicado	R\$ 94.376.321,62
Total Valor Bruto	R\$ 106.576.127,68
Total Rendimento Bruto	R\$ 12.199.806,06
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 106.576.127,68
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. - Saldo CDB (Saldo de Operações Ativas)

Ag.: 125 Conta: 125.007.349-6 Data: 29/12/2023 11:25

Emissor: Lucas Diogenes Cintra Lopes Mat.: u842633

Cliente: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa / %	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Valor Bruto	Resgate Estimado	Bloqueio Judicial
10	24/11/2023 00:00:00	14/11/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 173.272,91	R\$ 1.871,56	R\$ 175.144,47	R\$ 175.144,47	R\$ 0,00
9	10/11/2023 00:00:00	31/10/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 2.054.765,50	R\$ 30.717,06	R\$ 2.085.482,56	R\$ 2.085.482,56	R\$ 0,00
7	15/02/2023 00:00:00	05/02/2025 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 4.000.000,00	R\$ 446.759,20	R\$ 4.446.759,20	R\$ 4.446.759,20	R\$ 0,00
6	05/10/2022 00:00:00	25/09/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.175.172,88	R\$ 193.729,91	R\$ 1.368.902,79	R\$ 1.368.902,79	R\$ 0,00
5	16/08/2022 00:00:00	06/08/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 6.460.000,00	R\$ 1.199.868,64	R\$ 7.659.868,64	R\$ 7.659.868,64	R\$ 0,00
4	22/07/2022 00:00:00	12/07/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.204.626,30	R\$ 235.901,03	R\$ 1.440.527,33	R\$ 1.440.527,33	R\$ 0,00
3	25/02/2022 00:00:00	16/02/2024 00:00:00	100% CDI - ANUAL	R\$ 1.655.457,59	R\$ 416.727,93	R\$ 2.072.185,52	R\$ 2.072.185,52	R\$ 0,00

Total Valor Aplicado	R\$ 16.723.295,18
Total Valor Bruto	R\$ 19.248.870,51
Total Rendimento Bruto	R\$ 2.525.575,33
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 19.248.870,51
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

Total das Aplicações em CDB

Total Valor Aplicado	R\$ 16.723.295,18
Total Valor Bruto	R\$ 19.248.870,51
Total Rendimento Bruto	R\$ 2.525.575,33
Total IOF Estimado	R\$ 0,00
Total IR Estimado	R\$ 0,00
Total Resgate Estimado	R\$ 19.248.870,51
Total Bloqueio Judicial	R\$ 0,00

IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente. Em caso de resgate antecipado



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021226253309013
02/01/2024 12:36:07

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6833-0 FUNDO D P G D D FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.892,26			38.609,706525		
04/12/2023	APLICAÇÃO	591,04			486,303701	1,215372201	39.096,010226
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.594,15			3.770,802762	1,218347999	42.866,812988
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.145,54			1.755,122234	1,222444772	44.621,935222
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.566,01			44.621,935222		44.621,935222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.892,26
APLICAÇÕES (+)	7.330,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,02
SALDO ATUAL =	54.566,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD227745 PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS**BANCO DO BRASIL - BB**

dez-23

Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
CONTA Nº 005.123-3	39,31	39,31	-
CONTA Nº 005.129-2	-	-	-
CONTA Nº 005.147-0	-	-	-
CONTA Nº 005.196-9	-	-	-
CONTA Nº 005.305-8	-	-	-
CONTA Nº 005.475-5	-	-	-
CONTA Nº 005.645-6	6,59	-	6,59
CONTA Nº 005.653-7	-	-	-
CONTA Nº 005.659-6	5.365,28	-	5.365,28
CONTA Nº 005.661-8	2,58	-	2,58
CONTA Nº 005.674-X	5.365,28	-	5.365,28
CONTA Nº 005.676-6	7.862,89	-	7.862,89
CONTA Nº 005.694-4	9.601,00	-	9.601,00
CONTA Nº 005.882-3	-	-	-
CONTA Nº 005.904-8	145.367,03	145.367,03	-
CONTA Nº 005.937-4	-	-	-
CONTA Nº 005.946-3	31.475,44	-	31.475,44
CONTA Nº 005.951-X	10.639,64	-	10.639,64
CONTA Nº 005.957-9	-	-	-
CONTA Nº 005.996-X	2.104,92	2.104,92	-
CONTA Nº 006.059-3	-	-	-
CONTA Nº 006.077-1	77.407.762,74	-	77.407.762,74
CONTA Nº 006.080-1	76.988.754,64	-	76.988.754,64
CONTA Nº 006.215-4	-	-	-
CONTA Nº 006.227-8	-	-	-
CONTA Nº 006.260-X	-	-	-
CONTA Nº 006.272-3	259,86	259,86	-
CONTA Nº 006.279-0	-	-	-
CONTA Nº 006.281-2	-	-	-
CONTA Nº 006.282-0	-	-	-
CONTA Nº 006.284-7	-	-	-
CONTA Nº 006.289-8	-	-	-
CONTA Nº 006.291-X	870,96	-	870,96
CONTA Nº 006.292-8	-	-	-
CONTA Nº 006.295-2	-	-	-
CONTA Nº 006.296-0	-	-	-
CONTA Nº 006.302-9	-	-	-
CONTA Nº 06.436-X	25.055,34	-	25.055,34
CONTA Nº 06.467-X	-	-	-
CONTA Nº 06.485-8	1.831.612,98	1.831.612,98	-
CONTA Nº 06.486-6	6.377,74	-	6.377,74
CONTA Nº 06.488-2	-	-	-
CONTA Nº 06.490-4	-	-	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS**BANCO DO BRASIL - BB**

dez-23

CONTA Nº 06.496-3	209,80	-	209,80
CONTA Nº 06.501-3	-	-	-
CONTA Nº 06.507-2	-	-	-
CONTA Nº 06.511-0	-	-	-
CONTA Nº 06.531-5	-	-	-
CONTA Nº 06.540-4	200.359,08	-	200.359,08
CONTA Nº 06.549-8	-	-	-
CONTA Nº 06.552-8	-	-	-
CONTA Nº 06.564-1	-	-	-
CONTA Nº 06.565-X	-	-	-
CONTA Nº 06.568-4	-	-	-
CONTA Nº 06.573-0	-	-	-
CONTA Nº 06.574-9	-	-	-
CONTA Nº 06.575-7	79.187,08	79.187,08	-
CONTA Nº 06.583-8	1.103,19	1.103,19	-
CONTA Nº 06.588-9	-	-	-
CONTA Nº 06.592-7	-	-	-
CONTA Nº 06.594-3	-	-	-
CONTA Nº 06.595-1	-	-	-
CONTA Nº 06.605-2	-	-	-
CONTA Nº 6.613-3	-	-	-
CONTA Nº 6.614-1	-	-	-
CONTA Nº 6.624-9	-	-	-
CONTA Nº 6.626-5	-	-	-
CONTA Nº 6.643-5	136.105,17	-	136.105,17
CONTA Nº 6.653-2	-	-	-
CONTA Nº 6.662-1	-	-	-
CONTA Nº 6.664-8	-	-	-
CONTA Nº 6.677-X	-	-	-
CONTA Nº 6.679-6	-	-	-
CONTA Nº 6.688-5	-	-	-
CONTA Nº 6.691-5	-	-	-
CONTA Nº 6.695-8	-	-	-
CONTA Nº 6.729-6	-	-	-
CONTA Nº 6.736-9	-	-	-
CONTA Nº 6.737-7	-	-	-
CONTA Nº 6.740-7	-	-	-
CONTA Nº 6.741-5	-	-	-
CONTA Nº 6.743-1	-	-	-
CONTA Nº 6.746-6	-	-	-
CONTA Nº 6.750-4	-	-	-
CONTA Nº 6.753-9	-	-	-
CONTA Nº 6.754-7	-	-	-
CONTA Nº 6.758-X	-	-	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS**BANCO DO BRASIL - BB**

dez-23

CONTA Nº 6.759-8	-	-	-
CONTA Nº 6.763-6	-	-	-
CONTA Nº 6.768-7	4.814.963,62	-	4.814.963,62
CONTA Nº 6.770-9	25,71	-	25,71
CONTA Nº 6.776-8	84.305,99	-	84.305,99
CONTA Nº 6.782-2	-	-	-
CONTA Nº 6.783-0	-	-	-
CONTA Nº 6.789-X	-	-	-
CONTA Nº 6.790-3	22.406,20	22.406,20	-
CONTA Nº 6.819-5	-	-	-
CONTA Nº 6.857-8	-	-	-
CONTA Nº 6.858-6	-	-	-
CONTA Nº 6.865-9	-	-	-
CONTA Nº 6.868-3	-	-	-
CONTA Nº 6.874-8	-	-	-
CONTA Nº 6.875-6	-	-	-
CONTA Nº 6.876-4	-	-	-
CONTA Nº 6.880-2	39.039,87	-	39.039,87
CONTA Nº 6.891-8	-	-	-
CONTA Nº 6.892-6	-	-	-
CONTA Nº 6.924-8	97.851,50	-	97.851,50
CONTA Nº 6.934-5	-	-	-
CONTA Nº 6.948-5	-	-	-
CONTA Nº 6.958-2	-	-	-
CONTA Nº 6.960-4	-	-	-
CONTA Nº 6.967-1	241,63	-	241,63
CONTA Nº 7.091-2	46.734,60	-	46.734,60
CONTA Nº 7.163-3	-	-	-
CONTA Nº 7.173-0	-	-	-
CONTA Nº 7.176-5	-	-	-
CONTA Nº 7.197-8	360,00	-	360,00
CONTA Nº 7.198-6	-	-	-
CONTA Nº 7.199-4	-	-	-
CONTA Nº 7.202-8	17.610,23	-	17.610,23
CONTA Nº 7.205-2	-	-	-
CONTA Nº 7.211-7	3,09	-	3,09
CONTA Nº 7.229-X	-	-	-
CONTA Nº 7.234-6	384,73	-	384,73
CONTA Nº 7.245-1	-	-	-
CONTA Nº 7.247-8	-	-	-
CONTA Nº 7.259-1	-	-	-
CONTA Nº 7.260-5	-	-	-
CONTA Nº 7.268-0	9.008.767,46	-	9.008.767,46
CONTA Nº 7.271-0	83.524,90	-	83.524,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS**BANCO DO BRASIL - BB**

dez-23

CONTA Nº 7.280-X	-	-	-
CONTA Nº 7.281-8	809.066,00	-	809.066,00
CONTA Nº 7.298-2	-	-	-
CONTA Nº 7.310-5	-	-	-
CONTA Nº 7.313-X	-	-	-
CONTA Nº 7.317-2	-	-	-
CONTA Nº 7.327-X	-	-	-
CONTA Nº 7.331-8	-	-	-
CONTA Nº 7.333-4	-	-	-
CONTA Nº 7.337-7	-	-	-
CONTA Nº 7.339-3	-	-	-
CONTA Nº 7.343-1	-	-	-
CONTA Nº 7.344-X	-	-	-
CONTA Nº 7.345-8	17.842,71	-	17.842,71
CONTA Nº 7.346-6	23.784,33	23.784,33	-
CONTA Nº 7.358-X	-	-	-
CONTA Nº 7.364-4	-	-	-
CONTA Nº 7.366-0	-	-	-
CONTA Nº 7.387-3	-	-	-
CONTA Nº 7.390-3	-	-	-
CONTA Nº 7.397-0	-	-	-
CONTA Nº 7.398-9	-	-	-
CONTA Nº 7.402-0	-	-	-
CONTA Nº 7.413-6	-	-	-
CONTA Nº 7.419-5	-	-	-
CONTA Nº 7.420-9	2.049.286,32	-	2.049.286,32
CONTA Nº 7.425-X	-	-	-
CONTA Nº 7.427-6	24.715,73	-	24.715,73
CONTA Nº 7.434-9	-	-	-
CONTA Nº 7.435-7	-	-	-
CONTA Nº 7.438-1	-	-	-
CONTA Nº 7.448-9	5.850,00	-	5.850,00
CONTA Nº 7.449-7	68.363,47	-	68.363,47
CONTA Nº 7.456-X	1.250.000,00	-	1.250.000,00
CONTA Nº 7.495-0	-	-	-
CONTA Nº 7.514-0	-	-	-
CONTA Nº 7.549-3	-	-	-
CONTA Nº 7.552-3	-	-	-
CONTA Nº 7.553-1	-	-	-
CONTA Nº 7.554-X	-	-	-
CONTA Nº 7.556-6	-	-	-
CONTA Nº 7.555-8	-	-	-
CONTA Nº 7.565-5	-	-	-
CONTA Nº 190.052-8	-	-	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS**BANCO DO BRASIL - BB**

dez-23

CONTA Nº 190.751-4	-	-	-
CONTA Nº 190.753-0	-	-	-
CONTA Nº 190.772-7	-	-	-
CONTA Nº 190.817-0	-	-	-
CONTA Nº 190.830-8	-	120,00	- 120,00
CONTA Nº 190.836-7	-	-	-
CONTA Nº 190.850-2	-	-	-
CONTA Nº 190.913-4	3.223.909,16	#N/D	#N/D
CONTA Nº 190.915-0	-	-	-
CONTA Nº 190.925-8	-	-	-
CONTA Nº 190.943-6	-	-	-
CONTA Nº 191.118-X	-	-	-
CONTA Nº 191.187-2	90.140,47	-	90.140,47
CONTA Nº 191.301-8	-	-	-
CONTA Nº 191.303-4	109.670,40	-	109.670,40
CONTA Nº 191.304-2	-	-	-
CONTA Nº 191.305-0	9.369,70	-	9.369,70
CONTA Nº 191.313-1	1.282.222,33	#N/D	#N/D
CONTA Nº 191.335-2	105.469,69	-	105.469,69
CONTA Nº 191.355-7	-	-	-
CONTA Nº 197.641-9	27.279,78	-	27.279,78
CONTA Nº 197.686-9	1.116.443,76	-	1.116.443,76
CONTA Nº 283.160-0	-	-	-
CONTA Nº 600.000-2	-	5.810,35	- 5.810,35
CONTA Nº 4.590-X 310270308-X	16.536,66	-	16.536,66
CONTA Nº 99.000-00	210.076,94	#N/D	#N/D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE**BANCO DE BRASÍLIA - BRB****dez/23**

Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
CONTA Nº 010.670-2	-	-	-
CONTA Nº 013.287-8	2.785.169,39	1.250.153,55	1.535.015,84
CONTA Nº 016.679-9	1.734.252,65	1.734.252,65	-
CONTA Nº 016.750-7	-	-	-
CONTA Nº 018.098-8	344.788,27	344.788,27	-
CONTA Nº 018.676-5	-	-	-
CONTA Nº 040.438-0	-	-	-
CONTA Nº 043.930-2	565.665,14	569.550,66	- 3.885,52
CONTA Nº 049.855-4	-	-	-
CONTA Nº 051.652-8	38.827,04	38.827,04	-
CONTA Nº 054.039-9	-	-	-
CONTA Nº 054.239-1	-	-	-
CONTA Nº 054.558-7	-	-	-
CONTA Nº 054.617-6	2.300,00	2.300,00	-
CONTA Nº 054.807-1	928.485,82	167.128,37	761.357,45
CONTA Nº 059.628-9 (111110301)	481.664,46	481.664,46	-
CONTA Nº 060.760-4	-	-	-
CONTA Nº 060.761-2	-	-	-
CONTA Nº 067.384-4	-	-	-
CONTA Nº 061.777-4	-	-	-
CONTA Nº 061.817-7	-	-	-
CONTA Nº 061.846-0	-	-	-
CONTA Nº 061.979-3	-	-	-
CONTA Nº 062.055-4	-	-	-
CONTA Nº 062.404-5	-	-	-
CONTA Nº 062.518-1	-	-	-
CONTA Nº 062.519-0	-	-	-
CONTA Nº 062.562-9	-	-	-
CONTA Nº 062.611-0	-	-	-
CONTA Nº 062.612-9	-	-	-
CONTA Nº 062.613-7	-	-	-
CONTA Nº 062.750-8	-	-	-
CONTA Nº 063.746-5	-	-	-
CONTA Nº 063.752-0	-	-	-
CONTA Nº 063.753-8	-	-	-
CONTA Nº 065.434-3	-	-	-
CONTA Nº 067.384-4	-	-	-
CONTA Nº 068.049-2	554.363,64	5.817.939,64	- 5.263.576,00
CONTA Nº 071.593-8	554.363,64	42.699,09	511.664,55
CONTA Nº 800.052-0	554.363,64	515.812,19	38.551,45
CONTA Nº 800.482-8(Conta Caução - 0401)	212.158,33	227.915,21	- 15.756,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS

BANCO DO BRASIL - BB

dezz/23

Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
CONTA Nº 005.123-3	-	-	-
CONTA Nº 005.129-2	649,35	-	649,35
CONTA Nº 005.147-0	-	824,85	- 824,85
CONTA Nº 005.196-9	27,35	27,35	-
CONTA Nº 005.305-8	-	-	-
CONTA Nº 005.475-5	763.216,51	763.217,70	- 1,19
CONTA Nº 005.645-6	182.530,86	-	182.530,86
CONTA Nº 005.653-7	-	-	-
CONTA Nº 005.659-6	-	-	-
CONTA Nº 005.661-8	-	-	-
CONTA Nº 005.674-X	49.630,60	49.630,60	-
CONTA Nº 005.676-6	-	-	-
CONTA Nº 005.694-4	45.226,86	-	45.226,86
CONTA Nº 005.882-3	-	-	-
CONTA Nº 005.904-8	-	-	-
CONTA Nº 005.937-4	-	-	-
CONTA Nº 005.946-3	-	-	-
CONTA Nº 005.951-X	3.629.760,88	3.968.099,22	- 338.338,34
CONTA Nº 005.957-9	17.175,55	17.175,55	-
CONTA Nº 005.972-2	-	-	-
CONTA Nº 005.996-X	-	-	-
CONTA Nº 006.059-3	984.609,82	984.609,82	-
CONTA Nº 006.077-1	223.323.714,23	253.159.920,11	- 29.836.205,88
CONTA Nº 006.080-1	226.965.045,96	258.768.146,38	- 31.803.100,42
CONTA Nº 006.215-4	-	-	-
CONTA Nº 006.227- 8	3.140.635,96	3.140.993,46	- 357,50
CONTA Nº 006.260-X	-	-	-
CONTA Nº 006.272-3	-	-	-
CONTA Nº 006.279-0	927.964,63	927.964,63	-
CONTA Nº 006.281-2	-	-	-
CONTA Nº 006.282-0	-	-	-
CONTA Nº 006.284-7	-	-	-
CONTA Nº 006.289-8	-	-	-
CONTA Nº 006.291-X	-	-	-
CONTA Nº 006.292-8	-	-	-
CONTA Nº 006.295-2	-	-	-
CONTA Nº 006.296-0	-	-	-
CONTA Nº 006.302-9	-	-	-
CONTA Nº 06.436-X	99.924,71	156.518,63	- 56.593,92
CONTA Nº 06.467-X	239.087,30	684.021,29	- 444.933,99
CONTA Nº 06.485-8	-	-	-
CONTA Nº 06.486-6	10.153.418,96	10.312.345,90	- 158.926,94
CONTA Nº 06.488-2	-	-	-
CONTA Nº 6.490-4	-	-	-
CONTA Nº 6.496-3	-	-	-
CONTA Nº 6.501-3	-	-	-
CONTA Nº 6.507-2	981.799,92	981.799,92	-

CONTA Nº 6.511-0	-	-	-
CONTA Nº 6.531-5	-	-	-
CONTA Nº 6.540-4	794.516,91	997.309,50	- 202.792,59
CONTA Nº 6.549-8	-	-	-
CONTA Nº 6.552-8	903.687,98	903.687,98	-
CONTA Nº 6.564-1	-	-	-
CONTA Nº 6.565-X	1.258.267,41	1.258.267,41	-
CONTA Nº 6.568-4	2.895,92	2.895,92	-
CONTA Nº 6.573-0	-	-	-
CONTA Nº 6.574-9	200.274,51	200.274,51	-
CONTA Nº 6.575-7	-	-	-
CONTA Nº 6.583-8	-	-	-
CONTA Nº 6.588-9	0,03	-	0,03
CONTA Nº 6.592-7	-	-	-
CONTA Nº 6.594-3	-	-	-
CONTA Nº 6.595-1	713.646,80	16.928,67	696.718,13
CONTA Nº 6.605-2	-	-	-
CONTA Nº 6.613-3	1.084.811,13	1.084.811,13	-
CONTA Nº 6.614-1	933,26	-	933,26
CONTA Nº 6.624-9	-	-	-
CONTA Nº 6.626-5	-	-	-
CONTA Nº 6.643-5	3.542.312,73	3.678.417,90	- 136.105,17
CONTA Nº 6.653-2	71.758,40	-	71.758,40
CONTA Nº 6.662-1	886.432,23	886.432,23	-
CONTA Nº 6.664-8	-	-	-
CONTA Nº 6.677-X	-	-	-
CONTA Nº 6.679-6	-	-	-
CONTA Nº 6.688-5	-	-	-
CONTA Nº 6.691-5	-	-	-
CONTA Nº 6.695-8	-	-	-
CONTA Nº 6.729-6	-	-	-
CONTA Nº 6.736-9	-	-	-
CONTA Nº 6.737-7	115.461,78	115.461,78	-
CONTA Nº 6.740-7	58.221,01	58.221,01	-
CONTA Nº 6.741-5	1.140.654,10	1.140.654,10	-
CONTA Nº 6.743-1	-	-	-
CONTA Nº 6.746-6	-	-	-
CONTA Nº 6.750-4	-	-	-
CONTA Nº 6.753-9	-	-	-
CONTA Nº 6.754-7	-	-	-
CONTA Nº 6.758-X	-	-	-
CONTA Nº 6.759-8	-	-	-
CONTA Nº 6.763-6	-	-	-
CONTA Nº 6.768-7	81.880.261,95	81.431.320,17	448.941,78
CONTA Nº 6.770-9	249.798,34	265.091,48	- 15.293,14
CONTA Nº 6.776-8	14.044.695,62	14.112.542,89	- 67.847,27
CONTA Nº 6.782-2	5.293,52	5.293,52	-
CONTA Nº 6.783-0	1.356.393,32	1.356.393,32	-
CONTA Nº 6.789-X	1.160.423,65	1.160.423,65	-
CONTA Nº 6.790-3	-	-	-
CONTA Nº 6.819-5	624,64	624,64	-
CONTA Nº 6.857-8	23.437,72	23.437,72	-
CONTA Nº 6.858-6	-	-	-
CONTA Nº 6.865-9	-	-	-
CONTA Nº 6.868-3	-	-	-

CONTA Nº 6.874-8	2.999,14	199.888,06	-	196.888,92
CONTA Nº 6.875-6	-	-	-	-
CONTA Nº 6.876-4	2.696,36	2.696,36		0,00
CONTA Nº 6.891-8	933.102,45	933.102,45		-
CONTA Nº 6.892-6	14.666,64	13.971,97		694,67
CONTA Nº 6.924-8	2.058.998,68	2.058.998,68		-
CONTA Nº 6.934-5	640.462,48	640.462,48		-
CONTA Nº 6.948-5	604,96	604,96		-
CONTA Nº 6.958-2	9.873,73	-		9.873,73
CONTA Nº 6.960-4	-	-		-
CONTA Nº 7.091-2	4.302.081,54	4.349.238,39	-	47.156,85
CONTA Nº 7.163-3	366.204,89	366.204,89		-
CONTA Nº 7.173-0	-	-		-
CONTA Nº 7.176-5	263.611,39	263.611,39		-
CONTA Nº 7.197-8	-	-		-
CONTA Nº 7.198-6	540.542,14	540.542,14		-
CONTA Nº 7.199-4	1.295.671,47	1.295.671,47		-
CONTA Nº 7.202-8	405.839,01	423.449,24	-	17.610,23
CONTA Nº 7.205-2	-	-		-
CONTA Nº 7.211-7	431,34	431,34		-
CONTA Nº 7.229-X	-	-		-
CONTA Nº 7.234-6	10.208.872,58	10.212.626,65	-	3.754,07
CONTA Nº 7.245-1	395.196,97	395.196,97		-
CONTA Nº 7.247-8	-	623.675,49	-	623.675,49
CONTA Nº 7.259-1	3.052.505,42	3.052.505,42		-
CONTA Nº 7.260-5	274.314,70	274.314,70		-
CONTA Nº 7.268-0	-	-		-
CONTA Nº 7.271-0	-	-		-
CONTA Nº 7.280-X	2.615,51	2.633,45	-	17,94
CONTA Nº 7.281-8	-	625.645,85	-	625.645,85
CONTA Nº 7.298-2	22.278,30	22.278,30		-
CONTA Nº 7.310-5	-	-		-
CONTA Nº 7.313-X	70.619,49	70.619,49	-	0,00
CONTA Nº 7.317-2	431.483,82	431.483,82		-
CONTA Nº 7.327-X	4.545,45	4.545,45		-
CONTA Nº 7.331-8	-	-		-
CONTA Nº 7.333-4	-	-		-
CONTA Nº 7.337-7	836,85	836,85		-
CONTA Nº 7.339-3	-	-		-
CONTA Nº 7.343-1	176.819,06	173.731,96		3.087,10
CONTA Nº 7.344-X	85.295,76	85.295,76		-
CONTA Nº 7.345-8	10.577.649,97	18.453.740,92	-	7.876.090,95
CONTA Nº 7.346-6	-	-		-
CONTA Nº 7358-X	34.776,12	15.056,54		19.719,58
CONTA Nº 7.364-4	747,75	747,75		-
CONTA Nº 7.366-0	16.619,82	16.619,82		-
CONTA Nº 7.387-3	15.741,16	15.741,16		-
CONTA Nº 7.390-3	-	1.437.274,91	-	1.437.274,91
CONTA Nº 7.397-0	17.801,83	17.801,83		-
CONTA Nº 7.398-9	1.188,10	1.188,10		-
CONTA Nº 7.402-0	23.455,66	23.455,66		-
CONTA Nº 7.413-6	51.054,19	51.054,19		-
CONTA Nº 7.419-5	514.040,89	514.040,89		-
CONTA Nº 7.420-9	4.197.370,25	6.273.847,80	-	2.076.477,55
CONTA Nº 7.425-X	-	-		-

CONTA Nº 7.427-6	3.085.512,58	3.110.228,31	-	24.715,73
CONTA Nº 7.434-9	930.646,53	930.646,53	-	-
CONTA Nº 7.435-7	1.032.637,39	1.032.637,39	-	-
CONTA Nº 7.438-1	-	10.992.619,85	-	10.992.619,85
CONTA Nº 7.448-9	-	306.393,27	-	306.393,27
CONTA Nº 7.449-7	249.505.672,90	249.513.929,16	-	8.256,26
CONTA Nº 7.456-X	83.579,49	2.850.732,01	-	2.767.152,52
CONTA Nº 7495-0	-	-	-	-
CONTA Nº 7.501-9	5.692,92	124.792,92	-	119.100,00
CONTA Nº 7.514-0	467.302,81	486.046,60	-	18.743,79
CONTA Nº 7.549-3	454.301.662,03	454.301.662,03	-	-
CONTA Nº 7.552-3	-	16.391.638,62	-	16.391.638,62
CONTA Nº 7.553-1	-	16.360.514,13	-	16.360.514,13
CONTA Nº 7.554-X	-	6.624.743,11	-	6.624.743,11
CONTA Nº 7.556-6	-	19.977.020,31	-	19.977.020,31
CONTA Nº 7.555-8	-	7.176.738,43	-	7.176.738,43
CONTA Nº 7.565-5	2.005.333,18	2.005.333,18	-	-
CONTA Nº 190.052-8	1.530,28	1.530,28	-	-
CONTA Nº 190.751-4	457.350,33	457.350,33	-	-
CONTA Nº 190.753-0	12.483.971,32	12.483.971,32	-	-
CONTA Nº 190.772-7	15.937,24	15.937,24	-	-
CONTA Nº 190.814-6	19.536.048,64	7.499.934,76	-	12.036.113,88
CONTA Nº 190.817-0	18.974,48	18.974,48	-	-
CONTA Nº 190.830-8	-	-	-	-
CONTA Nº 190.836-7	-	7.903,01	-	7.903,01
CONTA Nº 190.850-2	17.336,94	17.336,94	-	-
CONTA Nº 190.913-4	535.987.911,35	537.614.257,50	-	1.626.346,15
CONTA Nº 190.915-0	7.462,08	7.462,08	-	-
CONTA Nº 190.925-8	0,01	0,02	-	0,01
CONTA Nº 190.943-6	110.674,57	110.674,57	-	-
CONTA Nº 191.118-X	1.180,17	274,76	-	905,41
CONTA Nº 191.187-2	46.472.948,31	46.472.948,31	-	-
CONTA Nº 191.301-8	195.402,03	195.402,03	-	-
CONTA Nº 191.303-4	1.928.391,96	1.959.664,40	-	31.272,44
CONTA Nº 191.304-2	803.369,44	815.397,31	-	12.027,87
CONTA Nº 191.305-0	242.198,25	242.198,25	-	-
CONTA Nº 191.313-1	215.749.750,13	228.354.450,51	-	12.604.700,38
CONTA Nº 191.335-2	5.093.499,59	5.093.499,59	-	-
CONTA Nº 191.355-7	-	1.885,04	-	1.885,04
CONTA Nº 197.641-9	24.246.953,98	24.138.925,98	-	108.028,00
CONTA Nº 197.686-9	51.802.167,66	64.427.927,97	-	12.625.760,31
CONTA Nº 283.160-0	174.029.677,96	174.029.677,96	-	-
CONTA Nº 600.000-2	-	-	-	-
CONTA Nº 99.000-0	22.279,88	3.526,00	-	18.753,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**BANCO DE BRASÍLIA - BRB****dez/23**

Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
CONTA Nº 010.670-2	384.000,35	384.000,35	-
CONTA Nº 016.513-0	-	3.428.063,25	- 3.428.063,25
CONTA Nº 016.679-9	85.339,75	85.339,75	-
CONTA Nº 016.750-7	14.569,95	14.569,95	-
CONTA Nº 018.098-8	2.940.153,17	2.940.153,17	-
CONTA Nº 018.676-5	16.699,37	16.699,37	-
CONTA Nº 043.930-2	1.235.350,84	1.235.350,84	-
CONTA Nº 049.855-4	4.876.392,45	4.876.392,45	-
CONTA Nº 051.652-8	-	-	-
CONTA Nº 054.039-9	37.476,53	37.476,53	-
CONTA Nº 054.239-1	75.322.874,48	75.322.874,48	-
CONTA Nº 054.558-7	1.711.992,53	1.711.992,53	-
CONTA Nº 054.617-6	-	-	-
CONTA Nº 054.807-1	-	-	-
CONTA Nº 059.628-9	-	-	-
CONTA Nº 060.760-4	18.797.527,54	18.797.527,54	-
CONTA Nº 060.761-2	7.066.774,49	7.066.774,49	-
CONTA Nº 060.994-1	-	-	-
CONTA Nº 061.777-4	225.321,71	225.321,71	-
CONTA Nº 061.305-1	-	-	-
CONTA Nº 061.817-7	127.150.620,30	127.150.620,30	-
CONTA Nº 061.846-0	-	-	-
CONTA Nº 061.979-3	-	-	-
CONTA Nº 062.055-4	-	-	-
CONTA Nº 062.404-5	-	-	-
CONTA Nº 062.518-1	-	-	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - FUNDOS**BANCO DO BRASIL - BB**

dez-23

UG/GESTÃO	Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
UG/GESTÃO - 440905/44905	CONTA Nº 005.334-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 005.972-2	-	945,47	- 945,47
UG/GESTÃO - 160903/16903	CONTA Nº 006.074-7	951.720,23	-	951.720,23
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.480-7	24.326,17	-	24.326,17
UG/GESTÃO - 440905-44905	CONTA Nº 6.626-5	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.694-X	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.703-2	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.704-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.705-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.706-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.707-5	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.708-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.709-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 006.710-5	624.991,86	-	624.991,86
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 006.711-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 006.774-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 006.820-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 006.821-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 006.822-5	60.737,52	-	60.737,52
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 007.518-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 110901-11901	CONTA Nº 006.834-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 006.863-2	60.737,52	-	60.737,52
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 006.864-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 006.885-3	629,66	-	629,66
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.899-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 006.903-5	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 006.928-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 007.161-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 007.162-5	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 007.174-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.182-X	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.183-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 007.188-9	158.268,20	-	158.268,20
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 007.189-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 007.240-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 007.241-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.242-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 007.311-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 007.378-4	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908-22908	CONTA Nº 007.378-4	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/18902	CONTA Nº 007.403-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 160903-16903	CONTA Nº 007.422-5	210.761,56	-	210.761,56
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.509-4	210.761,56	-	210.761,56

UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.510-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.511-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.512-4	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.461-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.463-2	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.464-0	65.885,40	-	65.885,40
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.467-5	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.468-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.465-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.466-7	79,38	-	79,38
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.500-0	207.480,00	-	207.480,00
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.499-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.503-5	206.800,00	-	206.800,00
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.502-7	8.930,52	-	8.930,52
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.572-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.573-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.576-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.577-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.570-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.571-X	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.567-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.568-X	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.542-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.567-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.568-X	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.569-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.570-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.571-X	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.572-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.573-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.576-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-22909	CONTA Nº 007.577-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.4039	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.4969	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5043	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5868	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5876	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5892	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5906	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5914	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5922	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5930	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5949	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5957	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5965	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5973	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.5981	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6007.	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6015	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6023	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6031	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6058	-	-	-

UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6066	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6074	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6082	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6090	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.6104	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.506X	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.599X	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-18902	CONTA Nº 007.604X	-	-	-

FUNDOS**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE****BANCO DE BRASÍLIA - BRB**

dez/23

UG/GESTÃO	Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
UG/GESTÃO - 230903/2	CONTA Nº 002.503-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 210904/2	CONTA Nº 004.741-2	182.893,46	182.893,46	-
UG/GESTÃO - 160903/1	CONTA Nº 006.808-8	5.365.899,31	5.365.899,31	-
UG/GESTÃO - 110903/1	CONTA Nº 006.833-9	860,88	860,88	-
UG/GESTÃO - 340902/34	CONTA Nº 012.726-2	80,00	80,00	-
UG/GESTÃO - 220906/2	CONTA Nº 013.094-8	41.122,71	41.122,71	-
UG/GESTÃO - 440905/4	CONTA Nº 013.251-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 220905/2	CONTA Nº 013.368-8	2.681,55	2.681,55	-
UG/GESTÃO - 220904/2	CONTA Nº 014.077-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 280901/2	CONTA Nº 015.033-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 210903/2	CONTA Nº 015.415-4	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908/2	CONTA Nº 015.742-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 110903/1	CONTA Nº 016.530-0	51.378,37	51.378,37	-
UG/GESTÃO - 200902/20	CONTA Nº 027.986-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 280905/2	CONTA Nº 041.281-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 110901/1	CONTA Nº 044.149-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 110905/1	CONTA Nº 047.178-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 130901/1	CONTA Nº 049.549-0	1.803.014,19	1.803.014,19	-
UG/GESTÃO - 130911/1	CONTA Nº 054.288-0	120.661,91	120.661,91	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 055.181-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 059.431-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 110903/1	CONTA Nº 059.021-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 150901/15	CONTA Nº 060.992-5	30.119,60	30.119,60	-
UG/GESTÃO - 150901/15	CONTA Nº 060.993-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 150901/15	CONTA Nº 060.994-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 110901/11	CONTA Nº 060.968-2	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909/2	CONTA Nº 061.305-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 110904/1	CONTA Nº 062.024-4	173.931,36	173.931,36	-
UG/GESTÃO - 280901/2	CONTA Nº 062.751-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 130101/0	CONTA Nº 062.958-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 630901/6	CONTA Nº 065.147-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 450901/4	CONTA Nº 066.750-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 250902/2	CONTA Nº 802.811-5	73.168,13	73.168,13	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 802.836-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 201.826.974-1	18.586,57	18.586,57	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDOS**BANCO DO BRASIL - BB**

dez-23

UG/GESTÃO	Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
UG/GESTÃO - 440905/4	CONTA Nº 005.334-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-1	CONTA Nº 005.972-2	-	-	-
UG/GESTÃO - 160903/1	CONTA Nº 006.074-7	8.391,27	8.391,27	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.480-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 440905-4	CONTA Nº 6.626-5	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 6.694-X	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.703-2	862.975,74	862.975,74	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.704-0	108.386,28	108.386,28	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.705-9	811.255,71	811.255,71	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.706-7	1.656.363,67	1.655.139,75	1.223,92
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.707-5	1.292.675,75	1.292.675,75	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.709-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902-1	CONTA Nº 006.710-5	1.527.052,08	2.148.905,15	- 621.853,07
UG/GESTÃO - 180902-1	CONTA Nº 006.711-3	945.485,13	945.485,13	-
UG/GESTÃO - 180902-1	CONTA Nº 006.774-1	1.801.726,28	1.801.726,28	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 006.820-9	44.636.595,08	45.262.267,08	- 625.672,00
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 006.821-7	24.541,62	24.541,62	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 006.822-5	550.492,87	611.230,39	- 60.737,52
UG/GESTÃO - 110901-1	CONTA Nº 6.834-9	115.922,10	115.922,10	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 006.863-2	619.892,90	681.542,42	- 61.649,52
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 006.864-0	9.164.505,99	9.164.505,99	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 007.518-3	629.676,08	629.676,08	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 007.519-1	1.369.449,17	1.369.449,17	-
UG/GESTÃO - 180902-1	CONTA Nº 006.885-3	1.319.758,54	1.317.585,47	2.173,07
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.899-3	53.712,03	53.712,03	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 006.903-5	128.395,62	128.395,62	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 006.928-0	2.453,73	2.453,73	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 007.161-7	81.572,71	81.572,71	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 007.162-5	94.764,68	94.764,68	-
UG/GESTÃO - 180902-1	CONTA Nº 007.174-9	147.809,50	-	147.809,50
UG/GESTÃO - 220909-2	CONTA Nº 007.182-X	-	-	-
UG/GESTÃO - 220909-2	CONTA Nº 007.183-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 007.188-9	18.173.129,28	18.331.397,48	- 158.268,20
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 007.189-7	4.030.942,71	4.030.942,71	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 007.240-0	20.857,47	20.857,47	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 007.241-9	20.217,06	20.217,06	-
UG/GESTÃO - 180902-1	CONTA Nº 007.242-7	408.684,45	408.684,45	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 007.311-3	112.385,94	112.385,94	-
UG/GESTÃO - 180902-1	CONTA Nº 007.378-4	298.955,79	298.955,79	-
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 007.409-8	944.647,87	976.145,91	- 31.498,04
UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 007.410-1	1.071.986,27	1.071.986,27	-

UG/GESTÃO - 220908-2	CONTA Nº 007.411-X	1.022.500,65	1.022.500,65	-
----------------------	--------------------	--------------	--------------	---

FUNDOS**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA****BANCO DE BRASÍLIA - BRB**

dez/23

UG/GESTÃO	Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
UG/GESTÃO - 230903/2	CONTA Nº 002.503-6	65.388.902,94	65.388.902,94	-
UG/GESTÃO - 210901/2	CONTA Nº 004.740-4	-	-	-
UG/GESTÃO - 210904/2	CONTA Nº 004.741-2	-	-	-
UG/GESTÃO - 160903/1	CONTA Nº 006.808-8	11.484.584,18	11.484.584,18	-
UG/GESTÃO - 130902/1	CONTA Nº 008.790-2	-	-	-
UG/GESTÃO - 340902/3	CONTA Nº 012.726-2	-	-	-
UG/GESTÃO - 220906/2	CONTA Nº 013.094-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 110904/1	CONTA Nº 013.247-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 440905/4	CONTA Nº 013.251-7	18.156.468,29	18.156.468,29	-
UG/GESTÃO - 220905/2	CONTA Nº 013.368-8	-	-	-
UG/GESTÃO - 220904/2	CONTA Nº 014.077-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 280901/2	CONTA Nº 015.033-7	-	-	-
UG/GESTÃO - 210903/2	CONTA Nº 015.415-4	-	-	-
UG/GESTÃO - 220908/2	CONTA Nº 015.742-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 110903/1	CONTA Nº 016.530-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 200902/2	CONTA Nº 027.986-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 280905/2	CONTA Nº 041.281-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 110901/1	CONTA Nº 044.149-8	38.536.997,27	38.536.997,27	-
UG/GESTÃO - 240901/2	CONTA Nº 046.142-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 110905/1	CONTA Nº 047.178-8	17.612.185,65	17.612.185,65	-
UG/GESTÃO - 440906/4	CONTA Nº 048.032-9	-	-	-
UG/GESTÃO - 130901/1	CONTA Nº 049.549-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 130911/1	CONTA Nº 054.288-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 055.181-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 110903/1	CONTA Nº 059.021-3	740.158,94	740.158,94	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 059.431-6	244,64	244,64	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 060.992-5	-	-	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 060.993-3	-	-	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 060.994-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 110901/1	CONTA Nº 060.968-2	18.853.748,83	18.853.748,83	-
UG/GESTÃO - 220909/2	CONTA Nº 061.305-1	-	-	-
UG/GESTÃO - 110904/1	CONTA Nº 062.024-4	-	-	-
UG/GESTÃO - 280901/2	CONTA Nº 062.751-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 130101/0	CONTA Nº 062.958-6	294.428,55	294.428,55	-
UG/GESTÃO - 630901/6	CONTA Nº 065.174-6	-	-	-
UG/GESTÃO - 450901/4	CONTA Nº 066.750-0	2.492.052,77	2.492.052,77	-
UG/GESTÃO - 250902/2	CONTA Nº 802.811-5	-	-	-
UG/GESTÃO - 180902/1	CONTA Nº 802.836-0	-	-	-
UG/GESTÃO - 150901/1	CONTA Nº 201.826.974-	829,91	829,91	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**

dez/23

Conta corrente	Saldo Contábil	Declaração de Saldo	Diferença
CONTA Nº 000.008-6 - Credor UG 340101-00001	6.463,95	-	6.463,95
CONTA Nº 000.031-0	11.081,53	11.081,53	-
CONTA Nº 000.033-7	611.717,50	611.717,50	-
CONTA Nº 000.034-5	264.940,94	264.940,94	-
CONTA Nº 000.056-6	31.453,77	31.453,77	-
CONTA Nº 000.086-8	-	-	-
CONTAs Nºs	-	-	-
CONTA Nº 000.087-6	339.133,55	339.133,55	-
CONTA Nº 000.090-6	54.583,60	54.583,60	-
CONTA Nº 000.091-4	95.102,67	95.102,67	-
CONTA Nº 000.130-9	290.060,52	290.060,52	-
CONTA Nº 000.147-3	-	-	-
CONTA Nº 000.149-0	-	-	-
CONTA Nº 000.154-6	290.701,35	290.701,35	-
CONTA Nº 000.162-7 - (111110303)	3.129.040,33	3.115.407,51	13.632,82
CONTA Nº 000.166-0	2.005.491,49	2.005.491,49	-
CONTAS Nºs - 000.164-3 / 000.165-1	-	-	-
CONTA Nº 000.167-8	19.992,38	1.244.485,91	- 1.224.493,53
CONTA Nº 000.168-6	1.244.485,91	1.244.485,91	-
CONTA Nº 000.169-4	94.953,92	94.953,92	-
CONTA Nº 000.170-8	489.107,03	-	489.107,03
CONTAS Nºs	-	-	-
CONTA Nº 000.172-4	0,30	-	0,30
CONTA Nº 000.178-3	60,00	60,00	-
CONTAS Nºs	-	-	-
CONTA Nº 071.003-2 UG 130103-00001	1.063.008,33	570.285,78	492.722,55
CONTA Nºs	-	-	-
CONTA Nº 071.010-5	-	-	-
CONTA Nº 071.011-3	-	-	-
CONTAS Nºs 071.012-1/071.014-8	-	-	-
CONTA Nº 071.045-8	-	-	-
CONTA Nº 071.046-6	-	-	-
CONTA Nº 071.048-2	-	-	-
CONTAS Nºs 071.047-4/071.051-2/071.055-5	-	-	-
CONTA Nº 071.052-0	-	-	-
CONTA Nº 071.054-7	-	-	-
CONTA Nº 071.056-3	-	-	-
CONTA Nº 071.058-0	-	-	-
CONTAS Nºs - 071.057-1 / 071.060-1/071.061-0	-	-	-
CONTA Nº 71.068-7	778,71	778,71	-

CONTA Nº 71.069-5	-	-	-
CONTA Nº 71.070-9	-	-	-
CONTA Nº 71.071-7	-	-	-
CONTA Nº 71.081-4	-	-	-
CONTA Nº 71.084-9	-	-	-
CONTA Nº 71.086-5	-	-	-
CONTAS Nºs -71.082-2 /71.090-3	-	-	-
CONTAS Nº - 071.093-8	-	-	-
CONTA Nº 71.094-6	-	-	-
CONTA Nº 071.099-7	-	-	-
CONTA Nº 71.100-4	-	-	-
CONTA Nº 71.101-2	-	-	-
CONTA Nº 71.102-0	-	-	-
CONTAS Nºs - 071.0.103-8 / 071.104-7	-	-	-
CONTA Nº 71.113-6	-	-	-
CONTA Nº 71.114-4	-	-	-
CONTA Nº 071.116-0	-	-	-
CONTA Nº 71.117-9	1.394,09	1.394,09	0,00
CONTA Nº 71.118-7	-	-	-
CONTA Nº 71.119-5	-	-	-
CONTA Nº 71.120-9	-	-	-
CONTA Nº 71.121-7	-	-	-
CONTA Nº 71.123-3	-	-	-
CONTA Nº 71.134-9	-	-	-
CONTA Nº 71.137-3	-	-	-
CONTA Nº 71.139-0	-	-	-
CONTA Nº 6071.131-4	111.299,86	111.299,86	-
CONTA Nº 647.025-4 - Credor UG 340101-00001	60,00	-	60,00
CONTA Nº 647.026-2 - Credor UG 340101-00001	-	-	-
CONTA Nºs 647.029-7	-	-	-
CONTA Nº 647.037-8 - Credor UG 280209-28209	-	-	-
CONTA Nº 647.039-4 - Credor UG 190101-00001	-	-	-
CONTA Nº 647.040-8/647.041-6	-	-	-
CONTA Nº 647.046-7	21.928,83	-	21.928,83
Conta Encerrada 28.09.2018	3.270.069,12	-	3.270.069,12
CONTA Nº 647.115-3	3.270.069,12	-	3.270.069,12
CONTA Nº 647.116-1	1.357.269,23	-	1.357.269,23
CONTA Nº 647.119-6	-	-	-
CONTA Nº 647.129-3 - UG 250101-00001	491.616,60	-	491.616,60
Conta Encerrada 31.10.2019	671.453,22	-	671.453,22
CONTA Nº 647.130-7 - UG 250101-00001	671.453,22	-	671.453,22
Conta Encerrada 31.01.2018	641.288,01	-	641.288,01
CONTA Nº 647.131-5 - UG 250101-00001	641.288,01	-	641.288,01
Conta Encerrada 31.10.2019	30.409,24	-	30.409,24
CONTA Nº 647.134-0 UG 340101-00001	30.409,24	-	30.409,24
Conta Encerrada 30.09.2016	-	-	-
CONTA Nº 647.138-2	-	-	-
CONTA Nº 647.152-8	-	-	-
CONTA Nº 647.157-9 - Credor UG 340101-00001	-	-	-

CONTA Nº 647.161-7/647.164-1	-	-	-
CONTA Nº 647.168-4/647.170-6/647.172-2	-	-	-
CONTA Nº 647.175-7	0,48	-	0,48
CONTA Nº 647.179-0 UG 190101-00001	-	-	-
CONTA Nº 647.180-3 UG 190101-00001	-	-	-
CONTA Nº 647.183-8	-	-	-
CONTA Nº 647.184-6	-	-	-
CONTA Nºs 647.186-2/647.190-0/647.205-2/647.211-	-	-	-
CONTA Nºs 647.215-0/647.216-8/647.219-2/647.220-	-	-	-
CONTA Nºs 647.222-2/647.225-7/647.226-5/647.227-	-	-	-
CONTA Nº 647.228-1	-	-	-
CONTA Nº 647.230-3	-	-	-
CONTA Nº 647.233-8	-	-	-
CONTA Nº 647.238-9	1.653,77	-	1.653,77
Conta Encerrada 30.11.2022	-	-	-
CONTA Nº 647.239-7	-	-	-
CONTA Nºs 647.240-0/647.241-9/647.243-5	-	-	-
CONTA Nºs 647.244-3/647.245-1/647.246-0/647.249-	-	-	-
CONTA Nº 647.281-8	-	-	-
CONTA Nº 647.284-2	-	-	-
CONTA Nºs 647.292-3	-	-	-
CONTA Nºs 647.293-1	-	-	-
CONTA Nº 647.305-9	-	-	-
CONTA Nº 647.310-5	7.788,15	-	7.788,15
CONTA Nºs 647.315-6	-	-	-
CONTA Nºs 647.321-0	643,00	643,00	-
CONTA Nºs 6647.326-1	-	-	-
CONTA Nºs 6647.328-8	-	-	-
CONTA Nºs 6647.329-6	-	-	-
CONTA Nºs 6647.332-6	-	-	-
CONTA Nº 900.504-8	3,04	3,04	-
CONTA Nº 900.630-3 TRANSF 003098	-	-	-
CONTA Nºs 900.787-3/900.788-1/900.789-0/900.790-	-	-	-
CONTA Nºs 900.791-1/900.792-0/900.793-8/900.794-	-	-	-
CONTA Nºs 900.795-4/900.796-2/900.797-0/900.798-	-	-	-
CONTA Nº 900.799-7/900.800-4	-	-	-
CONTA Nº 900.990-6	145.114,83	145.114,83	-
CONTA Nº 902.001-2 - Credor 340101-00001	-	-	-
CONTA Nº 000.031-0	1.132.009,09	1.132.009,09	-
CONTA Nº 000.033-7	3.266.404,37	3.266.404,37	-
CONTA Nº 000.087-6	7.759.329,90	7.759.329,90	-
CONTA Nº 000.090-6	0,01	0,01	-
CONTA Nº 000.091-4	280.795,46	280.795,46	-
CONTA Nº 000.147-3	1.478.224,73	1.478.224,73	-
CONTA Nº 000.149-0	6.626.376,64	6.626.376,64	-
CONTA Nº 000.154-6	-	-	-
CONTA Nº 000.162-7	593,48	593,48	-
CONTA Nº 000.166-0	1.998.460,27	1.998.460,27	-
CONTA Nº 000.167-8	3.238.790,25	3.238.790,25	-

CONTA Nº 000.168-6	12.074.352,97	12.074.352,97	-
CONTA Nº 000.169-4	3.959.581,97	3.959.581,97	-
CONTA Nº 000.172-4	27.603,26	27.603,26	-
CONTA Nº 000.196-1	110,93	110,93	-
CONTA Nº 000.209-7	6.399,52	6.399,52	-
CONTA Nº 071.003-2	41,87	41,87	-
CONTA Nº 071.008-3	-	-	-
CONTA Nº 071.011-3	4.575.289,50	4.575.289,50	-
CONTA Nº 071.012-1	-	-	-
CONTA Nº 071.014-8	0,02	-	0,02
CONTA Nº 071.045-8	-	-	-
CONTA Nº 071.046-6	-	-	-
CONTA Nº 071.047-4	-	-	-
CONTA Nº 071.048-2	-	-	-
CONTA Nº 071.051-2	-	-	-
CONTA Nº 071.052-0	-	-	-
CONTA Nº 071.054-7	-	-	-
CONTA Nº 071.055-5	31,83	31,83	-
CONTA Nº 071.056-3	-	-	-
CONTA Nº 071.057-1	16,66	16,66	-
CONTA Nº 071.058-0	-	-	-
CONTA Nº 071.060-1	168,99	168,99	-
CONTA Nº 071.068-7	-	-	-
CONTA Nº 071.069-5	-	-	-
CONTA Nº 071.070-9	-	-	-
CONTA Nº 071.071-7	-	-	-
CONTA Nº 071.081-4	-	-	-
CONTA Nº 071.082-2	32.312,50	32.312,50	-
CONTA Nº 071.084-9	-	-	-
CONTA Nº 071.086-5	-	-	-
CONTA Nº 071.094-6	-	-	-
CONTA Nº 071.099-7	-	-	-
CONTA Nº 071.100-4	99,40	99,40	-
CONTA Nº 071.101-2	18.126,11	18.126,11	-
CONTA Nº 071.102-0	1.795,68	1.795,68	-
CONTA Nº 071.103-9	414,48	414,48	-
CONTA Nº 071.104-7	822.263,19	822.263,19	-
CONTA Nº 071.113-6	-	-	-
CONTA Nº 071.114-4	19,88	19,88	-
CONTA Nº 071.116-0	0,89	0,89	-
CONTA Nº 071.117-9	12.433.468,11	12.433.468,11	-
CONTA Nº 071.118-7	9,33	9,33	-
CONTA Nº 071.119-5	1.619.496,75	1.619.496,75	-
CONTA Nº 071.120-9	941.975,72	941.975,72	-
CONTA Nº 071.121-7	95,99	95,99	-
CONTA Nº 71.123-3	10,20	10,20	-
CONTA Nº 71.131-4	374.785,79	374.785,79	-
CONTA Nº 71.134-9	178.262,94	178.262,94	-
CONTA Nº 71.135-7	65,57	65,57	-

CONTA Nº 71.137-3	340.639,11	340.639,11	-
CONTA Nº 71.138-1	399,91	399,91	-
CONTA Nº 71.139-0	1.778.185,62	1.778.185,62	-
CONTA Nº 647.157-9	51,85	51,85	-
CONTA Nº 647.172-2	-	-	-
CONTA Nº 647.183-8	-	-	-
CONTA Nº 647.184-6	-	-	-
CONTA Nº 647.215-0	-	-	-
CONTA Nº 647.228-1	-	-	-
CONTA Nº 647.230-3	-	-	-
CONTA Nº 647.233-8	-	-	-
CONTA Nº 647.238-9	-	-	-
CONTA Nº 647.239-7	-	-	-
CONTA Nº 647.243-5	-	-	-
CONTA Nº 647.244-3	-	-	-
CONTA Nºs 647.276-1	-	-	-
CONTA Nºs 647.281-8	1.648,53	1.648,53	-
CONTA Nºs 647.284-2	-	-	-
CONTA Nºs 647.293-1	-	-	-
CONTA Nºs 647.305-9	-	-	-
CONTA Nºs 647.310-5	-	-	-
CONTA Nºs 647.315-6	-	-	-
CONTA Nºs 647.321-0	-	-	-
CONTA Nºs 6647.326-1	52.034,86	52.034,86	-
CONTA Nºs 6647.327-0	1.070.383,75	1.070.383,75	-
CONTA Nºs 6647.328-8	105.798,59	105.798,59	-
CONTA Nºs 6647.329-6	104.458,45	104.458,45	-
CONTA Nºs 6647.332-6	-	-	-
CONTA Nº 000.130-9	29.428,20	29.428,20	-
CONTA Nº 000.172-4	2.489.628,85	2.489.628,85	-
CONTA Nº 071.003-2	230.836,81	230.836,81	-
CONTA Nº 071.012-1	-	-	-
CONTA Nº 071.054-7	-	-	-
CONTA Nº 071.055-5	3.202,82	3.185,44	17,38
CONTA Nº 071.056-3	-	-	-
CONTA Nº 071.057-1	1.675,64	1.666,54	9,10
CONTA Nº 071.058-0	-	-	-
CONTA Nº 071.060-1	17.005,39	16.913,09	92,30
CONTA Nº 071.084-9	-	-	-
CONTA Nº 071.086-5	-	-	-
CONTA Nº 071.093-6(CONTA POUP 628483-4)	63.618.802,65	63.618.802,65	-
CONTA Nº 071.099-7	100,31	100,31	-
CONTA Nº 071.102-0	17.231,51	17.231,51	-
CONTA Nº 071.103-9	4.008,95	4.008,95	-
CONTA Nº 071.104-7	159.031,62	159.031,62	-
CONTA Nº 071.113-6	118.567,83	118.567,83	-
CONTA Nº 071.114-4	1.314,26	1.314,26	-
CONTA Nº 071.116-0	791,66	787,18	4,48
CONTA Nº 071.118-7	3.790,93	3.790,93	-

CONTA Nº 071.119-5	34.713,80	34.713,80	-
CONTA Nº 071.120-9	21.254,92	21.254,92	-
CONTA Nº 071.121-7	3.118,35	3.118,35	-
CONTA Nº 071.123-3	1.053,41	1.053,41	-
CONTA Nº 071.135-7	24.753,68	24.753,68	-
CONTA Nº 647.115-3	-	-	-
CONTA Nº 647.116-1	-	-	-
CONTA Nº 647.138-2 - (C Individuais 013.020608-6)	-	-	-
	-	-	-
CONTAS Nºs 647.164-1 - 647.170-6	-	-	-
CONTA Nº 647.172-2	-	-	-
CONTA Nº 647.175-7	-	-	-
CONTAS Nºs 647.179-0 / 647.180-3	-	-	-
CONTA Nº 647.183-8	-	-	-
CONTA Nº 647.186-2	-	-	-
CONTAS Nºs 647.190-0 / 647.214-1	-	-	-
CONTA Nº 647.215-0	-	-	-
CONTA Nº 647.227-3	-	-	-
CONTA Nº 647.228-1	-	-	-
CONTA Nº 647.243-5	-	-	-
CONTA Nº 647.244-3	-	-	-
CONTA Nº 647.249-4	-	-	-
CONTA Nº 647.276-1	-	-	-
CONTA Nº 647.281-8	333,86	333,86	-
CONTA Nº 647.284-2	-	-	-
CONTA Nº 647.293-1	-	-	-
CONTA Nº 647.304-0	-	-	-
CONTA Nº 647.305-9	30.384.862,36	30.384.862,36	-
CONTA Nº 647.310-5	9.548.390,69	9.548.390,69	-
CONTA Nº 647.315-6	-	-	-
CONTA Nº 647.321-0	-	-	-
CONTA Nº 647.332-6	1.239.195,40	1.239.195,40	-
CONTA Nº 6647.326-1	588.973,16	588.973,16	-
CONTA Nº 6647.327-0	1.146.679,67	1.146.679,67	-
CONTA Nº 6647.328-8	1.877.035,85	1.877.035,85	-
CONTA Nº 6647.329-6	1.898.245,49	1.898.245,49	-
CONTA Nº 00900700-0 - (111110303)	1.775.632,97	1.775.632,97	-
CONTA Nº 000.153-8	992.262,58	992.262,58	-
CONTA Nº 071.061-0	-	-	-
CONTA Nº 000.153-8	-	-	-
CONTA Nº 071.061-0	-	-	-
CONTA Nº 000.153-8	9.506,35	9.506,35	-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CONTA CORRENTE - CONTRATOS DE REPASSES				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	524.831,07	0,00	524.831,07
170901	104.00027-647.102-1	24.523,39	0,00	24.523,39
170901	104-00027-647.110-2	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.103-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.104-8	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-000.207-0	58.965,35	0,00	58.965,35
170901	104-00027-647.195-1	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647224-9	242.373,97	0,00	242.373,97

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATOS DE REPASSES				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	0,00	0,00	0,00
170901	104.00027-647.102-1	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.110-2	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.103-0			0,00
170901	104-00027-647.104-8	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.195-1	17.615,03	7.221,06	10.393,97
170901	104-00027-647224-9	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – POUPANÇA - CONTRATOS DE REPASSES				
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
170901	104-00027-000.064-7	0,00	0,00	0,00
170901	104.00027-647.102-1			0,00
170901	104-00027-647.110-2			0,00
170901	104-00027-647.108-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.103-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.104-8			0,00
170901	104-00027-000.207-0	0,00	0,00	0,00
170901	104-00027-647.195-1	165.220,52	175.614,49	-10.393,97
170901	104-00027-647224-9	1.621.531,93	1.866.498,13	-244.966,20

FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO

dez/23	BANCO DE BRASÍLIA - CONTA MOVIMENTO			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
140905	07000212005980-7	531,30	531,50	0,00

dez/23	BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
140905	07000212005980-7	6.705.535,17	6.705.535,17	0,00

* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.

FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

dez/23	BANCO DE BRASÍLIA - CONTA MOVIMENTO			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	07000125000499-0	26.865,93	26.865,93	0,00
120901	07000125002696-0	896.230,68	896.579,84	-349,16
120901	07000125007349-6	0,00	0,00	0,00

dez/23	BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	07000125000499-0	106.576.127,68	106.576.127,68	0,00
120901	07000125007349-6	19.248.870,51	19.248.870,51	0,00

dez/23	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	001420056833-0		0,00	0,00

dez/23	DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE GESTORA	CONTA CORRENTE	SALDO CONTÁBIL	DECLARAÇÃO DE SALDO	DIFERENÇA
120901	001420056833-0	54.566,01	54.566,01	0,00

* Dados retirados da conciliação bancária e declarações de saldos.