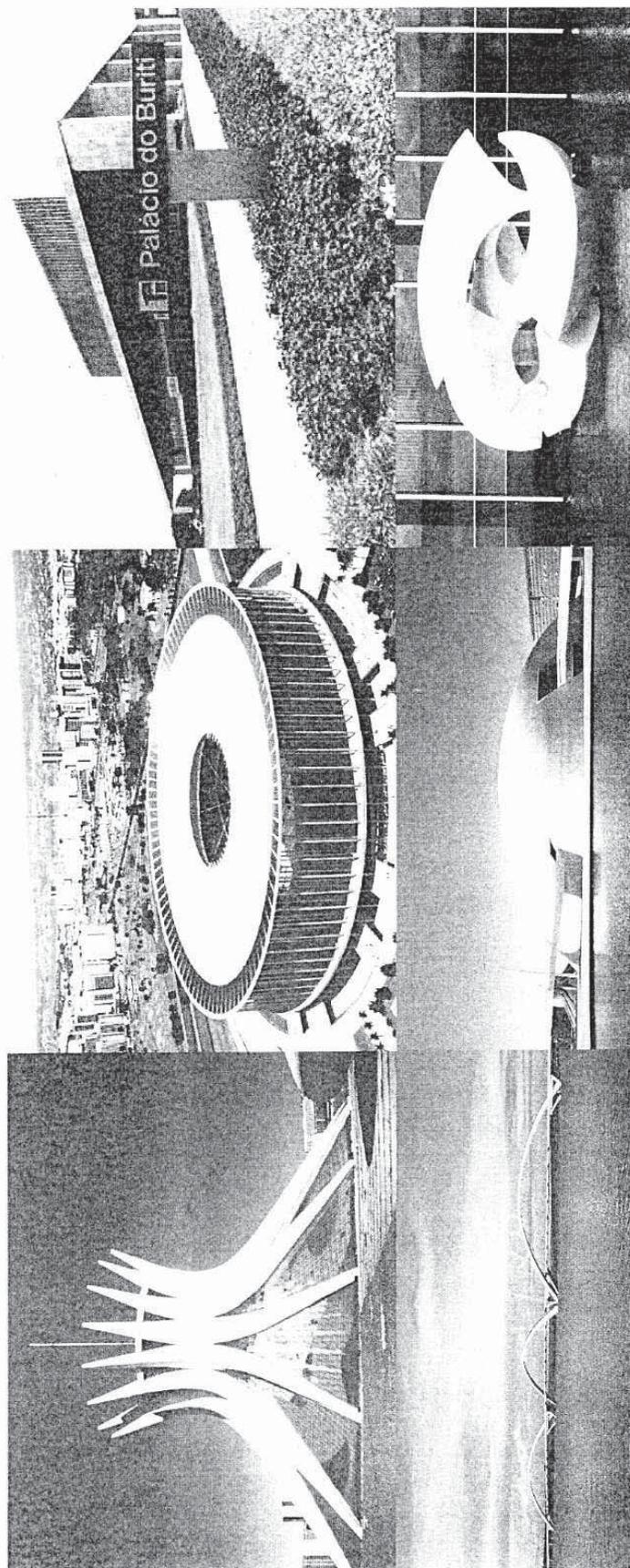


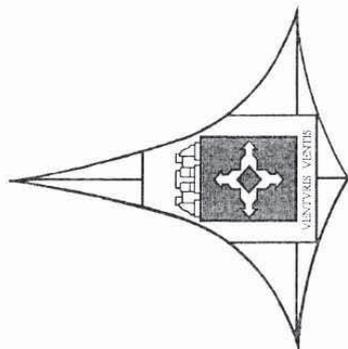
# Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda



## BALANÇO GERAL 2012

### ANEXO III - VOLUME I

SPL PROC 039 /2013 Folha nº 000616



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

---

---

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

---

---

**ANEXO III - VOLUME I**

**ANEXO III - VOLUME I**  
**ÍNDICE**

<b>ÍNDICE</b>	<b>PÁG.</b>
I – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.....	001
II - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA ÚNICA GDF.....	052
III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 800.110-1.....	056
IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA MOVIMENTO.....	057
V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA APLICAÇÃO.....	094
VI – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA MOVIMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS .....	118
VII – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS.....	133
VIII - DECLARAÇÕES DE SALDOS DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES – BRB – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS ESPECIAIS.....	146
XI – DECLARAÇÕES DE SALDOS DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES – BANCO DO BRASIL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS ESPECIAIS.....	149
X – DECLARAÇÕES DE SALDO DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS ESPECIAIS.....	158
XI – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA APLICAÇÃO – FUNDO PRÓ-JURIDICO.....	159
XII – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA MOVIMENTO – FUNDO PRÓ-JURIDICO.....	160
XIII – DECLARAÇÕES DE SALDO DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES – BANCO DE BRASÍLIA-BRB – FUNDO PRÓ-JURIDICO	161
XIV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTAS MOVIMENTO, APLICAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS – BANCO DE BRASÍLIA/BRB – FUNDO PRÓ-GESTÃO.....	162
XV - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – AGENTES ARRECADADORES.....	169
XVI– DECLARAÇÃO DE SALDO – AGENTES ARRECADADORES.....	173

001



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO



### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

De acordo com a Ordem de Serviço nº 01, de 27 de dezembro de 2012 publicada no DODF Nº 263 de 28/12/2012, compareceram a Gerência de Tesouraria/GETES/COGEF/SUTES/SEF, os servidores **ARGEMIRO FERREIRA DIAS**, matrícula 30.855-2 e **MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS**, matrícula 26.405-9, na presença do Gerente da Gerência de Tesouraria/SUTES/SEF, onde procederam o levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

1.0 - SALDO EM CAIXA EM 31.12.12 .....R\$ -0-

#### 2.0 - DEMONSTRAÇÃO DO SALDO

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

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

2.03 - Total .....R\$ -0-

#### 3.0 - CARTAS DE FIANÇA

Nº	FIADOR	AFIANÇADO	FAVORECIDO	VALIDADE	VALOR R\$
2012/059-009	BRB	A TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA	SEDEST	25/01/2013	811,48
2012/059-134	BRB	A TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA	CASA CIVIL	25/09/2013	2.017,10
829680	BANCO POTTENCIAL	AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	SO	15/07/2013	92.147,53
074-2012/006	BRB	ALFA COM.E DISTR.DE AUTO PEÇAS LTDA	PCDF	04/01/2013	16.000,00
074-2012/005	BRB	ALFA COM.E DISTR.DE AUTO PEÇAS LTDA	SESP	04/01/2013	8.400,00
863645	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA.	PCDF	24/10/2012	55.337,73
905214	BANCO POTTENCIAL	ARKIS INFRAEST. URBANA S/C LTDA - EPP	RA XVII	17/03/2013	6.848,06
0209/2012-002	BRB	ASTEM COM. REPRES. E SERV. LTDA - EPP	SES	19/10/2013	55.914,50

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000548

002

890902	BANCO POTTENCIAL	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	SEPLAN	09/02/2013	33.600,00
876597 E T.ADITIVO 888929	BANCO POTTENCIAL	ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	RA IX	11/11/2012	6.245,06
876598	BANCO POTTENCIAL	ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	RA IX	12/09/2012	3.067,26
893622	BANCO POTTENCIAL	ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	RA XXII	26/10/2012	1.949,50
896504	BANCO POTTENCIAL	ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	RA III	15/02/2013	7.325,18
889064	BANCO POTTENCIAL	ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.	RA XIII	30/10/2012	7.320,57
AMB120803173336	A ALPHA BANK	AOP BRASIL REPRES. COM. LTDA	RA III	09/03/2013	7.302,39
AMB120829162146	A ALPHA BANK	ATACADISTA DE ALIM. FONTE FOFINHO LTDA	SEE	05/02/2013	660.795,57
2243/2012	PROFIT BANK	AZ TECNOLOGIA LTDA-EPP	SES	27/12/2013	39.540,00
S/Nº	BANCO DO BRASIL	BARBOSA & OLIVEIRA COM. DE HORTIF. LTDA	SEE	28/06/2013	71.486,25
960-MMB/2012	MAXXIMUS MECHANT BANK	BETTA INSTAL. MANUT. COMÉRCIO LTDA.	SES	14/12/2012	43.446,89
814223	BANCO POTTENCIAL	BIOENGE ENGENHARIA CLÍNICA LTDA.	SES	06/10/2012	16.270,56
890124	BANCO POTTENCIAL	BR CONSTRUÇÕES LTDA	RA XIII	20/11/2012	7.375,21
717535 e Termo Aditivo 787072	BANCO POTTENCIAL	BRADISEL COM. SERV.DE AUTO PEÇAS LTDA.	SES	02/07/2012	5.062,95
835652	BANCO POTTENCIAL	BRADISEL COM.SERV.DE AUTO PEÇAS LTDA.	PCDF	03/01/2013	9.082,30
841893	BANCO POTTENCIAL	BRADISEL COM.SERV.DE AUTO PEÇAS LTDA	PCDF	31/12/2012	16.600,00
818452	BANCO POTTENCIAL	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	SES	02/11/2012	21.279,51
816914	BANCO POTTENCIAL	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	SES	19/10/2012	17.137,88
849592	BANCO POTTENCIAL	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	SES	06/03/2013	5.841,29
849569	BANCO POTTENCIAL	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	SES	06/03/2013	45.985,00
812046	BANCO POTTENCIAL	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA..	SES	29/09/2012	20.940,74
831267	BANCO POTTENCIAL	BRASCONNECT TELECOM. INFORMAÇÕES LTDA	SEG	31/12/2012	12.622,15
900861	BANCO POTTENCIAL	BRASILIATRANS CONSTRUÇÕES LTDA	RA II	19/03/2013	6.987,89
904348	BANCO POTTENCIAL	BRASILIATRANS CONSTRUÇÕES LTDA	RA III	11/04/2013	6.641,82
905585	BANCO POTTENCIAL	BRISA CONSTRUÇÕES LTDA	RA XXIV	16/06/2013	6.423,20
903945	BANCO POTTENCIAL	BRISA CONSTRUÇÕES LTDA	RA XXIV	01/06/2013	12.788,43

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000549

**003**

971191	BANCO POTTENCIAL	BR CONSTRUÇÕES LTDA	RA III	21/05/2013	7.210,45
884677	BANCO POTTENCIAL	CADU EVENTOS LTDA-ME	SEESP	03/10/2013	47.412,23
884689	BANCO POTTENCIAL	CADU EVENTOS LTDA-ME	SEESP	03/10/2013	3.644,53
884688	BANCO POTTENCIAL	CADU EVENTOS LTDA-ME	SEESP	15/10/2013	19.900,16
0325/2012	MERCHANT BANK	CAENGE-CONST. ADM. E ENGENHARIA LTDA	SES	09/04/2013	76.907,26
0390/2012	MERCHANT BANK	CAENGE-CONST. ADM. E ENGENHARIA LTDA	SES	12/05/2013	2.406,59
1141186/2011 T.AD.1191944/11615 03/1172140/1199497	BICBANCO	CAL IND.E COM DE ALIMENTOS LTDA	SEDEST	31/12/2012	62.679,60
121/2012-AMB/CAP-01	A ALPHA BANK	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COM. LTDA	SO	30/08/2012	19.356,91
AMB120802100529 T.AD AMB121227145513	A ALPHA BANK	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COM. LTDA	SO	19/05/2013	30.196,31
299/2012AMB/CAP-01	A ALPHA BANK	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COM. LTDA	SO	05/10/2012	30.196,31
906104	BANCO POTTENCIAL	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.	SSPDS	06/03/2013	4.608,00
832404	BANCO POTTENCIAL	CASAGRANDE HOSP.EQUIP. MÉDICO LTDA-EPP	SES	20/12/2012	7.178,18
817948	BANCO POTTENCIAL	CASAGRANDE HOSP.EQUIP. MÉDICO LTDA-EPP	SES	23/10/2012	3.483,30
849246	BANCO POTTENCIAL	CAST INFORMÁTICA S.A	SEF	15/02/2013	240.000,00
606342 T.AD.634130/680538/ 717065/777035/8107 61	BANCO POTTENCIAL	CCL CONSTRUTORA LTDA	SO	28/07/2012	64.476,55
AMB120823175159	A ALPHA BANK	CD CONSTR. E ENG.LTDA	SO	22/03/2013	122.507,04
AMB120621142407	A ALPHA BANK	CD CONSTR. E ENG.LTDA.	SO	26/11/2012	162.755,52
898277	BANCO POTTENCIAL	CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA	SES	29/12/2012	3.968,72
898285	BANCO POTTENCIAL	CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA	SES	29/12/2012	7.222,98
893832	BANCO DO BRASIL	CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA	SES	27/03/2013	167.450,79
2057885-8	BRADESCO	CENT.DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SEAP	31/03/2013	419.487,36
2057271 T.ADIT.2057271P	BRADESCO	CENT.DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	PGDF	01/03/2013	47.818,08
2058597-8 T.ADIT.2058597-8	BRADESCO	CENT.DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SEESP	21/01/2013	36.741,00
2059352-0	BRADESCO	CENT.DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	CEAJUR	31/05/2013	12.529,58

SP - PNUC 037/2013 Folha nº 00050

004

110-2012/002	BRB	CENTRO AUTOMOT. E M. AUTO PÇ.E SERV.MEC.LTDA	SES	27/11/2013	1.224,51
110-2012/002	BRB	CENTRO AUTOMOTIVO E.M. AUTO-PEÇAS E SERV.MECANICOS LTDA-ME	SEDEST	21/06/2013	4.085,32
888884	BANCO POTTENCIAL	CEQUIPEL IND.DE MÓVEIS E COM.DE EQUIPAM. LTDA	SEE	31/12/2012	34.592,20
0352/2012	MERCHANT BANK	CEVIC CONST E INCORPORADORA LTDA-ME	RA X	16/03/2013	7.163,57
890065	BANCO POTTENCIAL	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	SEPI	06/10/2012	293,20
883540	BANCO POTTENCIAL	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	SEPI	02/10/2012	1.200,00
883395	BANCO POTTENCIAL	CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	SETUR	30/11/2012	7.150,00
406528	BANCO POTTENCIAL	CIAL COM.E IND.DE ALIMENTOS LTDA	SEJUS	01/10/2012	1.050.503,60
0060-2012/013	BRB	CIRURGICA S. BERNARDO LTDA	SES	17/07/2013	6.939,21
2011/060-06661593	BRB	CIRURGICA S. BERNARDO LTDA	SES	22/10/2012	44.604,85
0060-2012/014	BRB	CIRURGICA S. BERNARDO LTDA	SES	15/10/2013	27.757,03
2011/060-06636487	BRB	CIRURGICA S. BERNARDO LTDA	SES	15/10/2012	27.757,03
2011/060-06664737	BRB	CIRURGICA S. BERNARDO LTDA	SES	22/10/2012	94.433,69
893836	BANCO BRADESCO S/A	CIVIL ENGENHARIA LTDA	SES	08/04/2013	46.538,60
854651	BANCO POTTENCIAL	COMANDO EXTINTOR LTDA	SEE	28/03/2013	5.300,00
892585	BANCO POTTENCIAL	COMANDO EXTINTOR LTDA.	SSPDS	27/06/2013	849,80
897587	BANCO POTTENCIAL	COMÉRCIO J.A DE MERC. E SERVIÇOS LTDA-ME	SEE	02/02/2013	696,00
887627	BANCO POTTENCIAL	COMÉRCIO J.A DE MERC. E SERVIÇOS LTDA-ME	SEE	19/02/2013	263.410,99
817277	BANCO POTTENCIAL	COMÉRCIO J.A DE MERC. E SERVIÇOS LTDA-ME	CBMDF	14/10/2012	954,00
829232	BANCO POTTENCIAL	COMÉRCIO J.A DE MERC. E SERVIÇOS LTDA-ME	SEG	04/12/2012	434,00
839402	BANCO POTTENCIAL	COMÉRCIO J.A DE MERC. E SERVIÇOS LTDA-ME	SEG	12/01/2013	488,72
836278	BANCO POTTENCIAL	COMÉRCIO J.A DE MERC. E SERVIÇOS LTDA-ME	SEE	10/01/2013	293,40
902272	BANCO POTTENCIAL	COMÉRCIO J.A DE MERCAD.E SERV. LTDA-ME	SEE	26/02/2013	25.492,04
874673 T.AD. 899231 e 907247	BANCO POTTENCIAL	COMPACTA ENGENHARIA LTDA	SO	18/05/2013	20.475,00
691259	BANCO POTTENCIAL	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	SO	01/06/2013	109.024,63
401977	BANCO	CONFERE COM E SERV.DE	SSPDS	01/10/2012	271.012,50

SPL PROC. 039 / 2013 Folha Nº 000551

005

	POTTENCIAL	ALIM.PROD.SEG.ELET.LTDA			
828515 e T.Aditivo nº 856057	BANCO POTTENCIAL	CONSPAV CONST. SANEAM.E PAVIM. LTDA	SO	17/12/2012	53.998,13
AMB120517150005	A ALPHA BANK	CONST. J COUTO INCOP.E TERRAPL. LTDA	SO	21/11/2012	25.624,76
01032012/009	BRB	CONSTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A.	SEDEST	01/01/2013	20.199,56
905668	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ CONSTR. TERRAP.E COM.EQUIP.LTDA	RA XIII	17/02/2013	5.175,00
900251	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ CONSTR. TERRAP.E COM EQUIP.LTDA	RA X	11/02/2013	7.363,64
900881	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ CONSTR. TERRAP.E COM.EQUIP.LTDA	RA XIV	18/01/2013	7.330,11
901167	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ CONSTR. TERRAP.E COM.EQUIP.LTDA	RA XV	20/01/2013	7.279,32
882238	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST. TERRAP.E COM. DE EQUIP. LTDA.	RA III	25/10/2012	7.043,76
903650	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST. TERRAP.E COM. EQUIP. LTDA	RA XIII	05/02/2013	7.343,95
897613	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST. TERRAP.E COM.DE EQUIP. LTDA	RA XV	24/12/2012	5.852,70
892749	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST. TERRAP.E COM.DE EQUIP. LTDA	RA XIV	23/11/2012	7.349,78
892253	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST. TERRAP.E COM.DE EQUIP. LTDA	RA XV	19/11/2012	7.366,09
892240	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST. TERRAP.E COM.DE EQUIP. LTDA	RA XV	19/11/2012	7.347,02
897617	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST. TERRAP.E COM.DE EQUIP. LTDA.	RA VIII	24/12/2012	7.352,60
904489	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST. TERRAPP.E COM EQUIP. LTDA	RA III	11/02/2013	7.077,87
885178	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTEQ-CONST.TERRAP.E COM.DE EQUIP. LTDA.	RA XV	11/11/2012	7.358,70
838737	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTORA E INCORP CONCRETIZA LTDA.	CBMDF	17/04/2013	138.245,61
842765	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTORA INDAIÁ LTDA	RA IV	08/12/2012	7.298,15
834680 T.AD.859745/849762/ 878301/900593 REF.905273/905296	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTORA IPÊ LTDA	SO	04/05/2013	54.351,07
888113	BANCO POTTENCIAL	CONSTRUTQ-CONST. TERRAP.E COM.DE EQUIP. LTDA	RA VIII	26/10/2012	7.353,10

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000552

006

830571	BANCO POTTENCIAL	CONTARPP ENGENH. LTDA	SEE	11/12/2012	183.174,66
894057	BANCO POTTENCIAL	CONTARPP ENGENH. LTDA	SES	26/03/2013	62.062,09
886049	BANCO POTTENCIAL	CONTARPP ENGENH. LTDA	SES	12.02/2013	29.785,39
847976	BANCO POTTENCIAL	CONTARPP ENGENH. LTDA	SEE	15/10/12	11.046,53
877660	BANCO POTTENCIAL	CONTER CONST. E TERRAPL. LTDA	SES	01/01/2013	7.339,53
505935 T AD. 598861,705888, AP.02-0775-02- 0013982,02-0775-02- 0024399,02-0775-02- 0024420	BANCO POTTENCIAL	CONTER CONST. TERRAPL. SANEA. LTDA	SES	27/08/2013	38.551,05
02/2012	BRB	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A	SEDEST	01/01/2013	20.199,56
03/2012	BRB	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A	SEE	01/01/2013	12.612,43
7584653/2012	BRB	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A	SEE	25/06/2013	29.706,60
0331/2012	MERCHANT BANK	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	SES	30/03/2013	55.092,89
497196 T. AD.834134,785826	BANCO POTTENCIAL	COTASA CONST. TERRAP. SANEA. LTDA	SO	13/11/2012	306.169,45
517969 T.AD 630889,662303,7032 96,AP.02-0775-02- 0013447,02-0775-02- 0016354,02-0775-02- 1000028,02-0775-02- 4000023,02-0775-02- 4000064	BANCO POTTENCIAL	COTASA CONSTRUÇÕES, TERRAPL. E SANEAM. LTDA	SO	19/02/2013	331.174,07
538045	BANCO POTTENCIAL	CPR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME	SES	01/12/2012	15.079,68
822617	BANCO POTTENCIAL	CTI-COM. REPRES.E ASSIST. TÉCNICA LTDA	SES	04/11/2012	8.397,25
846096	BANCO POTTENCIAL	CTI-COM. REPRES.E ASSIST. TÉCNICA LTDA	SES	14/08/2012	33.419,59
AMB121126154831	A ALPHA BANK	CTP CONSTRUTORA LTDA	RA XV	23/01/2013	1.708,05
AMB121126155201	A ALPHA BANK	CTP CONSTRUTORA LTDA	RA XV	23/02/2013	1.306,50
AMB121129160957	A ALPHA BANK	CTP CONSTRUTORA LTDA	RA XXVIII	20/11/2013	7.347,08
0078/20122001	BRB	CVT CONSTRUT. VELOSO E TRAJANO LTDA	SES	08/07/2013	6.346,70
499454	POTTENCIAL	DAN HEBERT ENG <sup>o</sup> S.A	SO	13/03/2013	524.485,05
880997	BANCO POTTENCIAL	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SES	21/10/2012	1.890,36
902877	BANCO POTTENCIAL	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SES	02/04/2013	7.450,01
845881 T.AD. 887850	BANCO POTTENCIAL	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SES	19/11/2012	7.278,99
726450 T.AD.799628	BANCO POTTENCIAL	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SES	28/09/2012	23.582,65

SFL PROC. 037 / 2013 Folha Nº 00653

007

836BGF1200630	DEUTSCHE BANK S.A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SEDEC	20/11/2015	5.625,00
836BGF1200594	DEUTSCHE BANK S.A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA,	SEAE	20/11/2015	2.937,50
888923	BANCO POTTENCIAL	DIAMANTE ENGEN. LTDA	RA IX	11/12/2012	6.245,07
835615	BANCO POTTENCIAL	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	SEJUS	27/12/2012	3.918,62
650862	BANCO POTTENCIAL	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	SSPDS	24/11/2012	30.000,00
875291	BANCO POTTENCIAL	DINÂMICA ADM. DE SERV. E OBRAS LTDA	PCDF	27/04/2013	386.600,99
856241	BANCO POTTENCIAL	DINÂMICA ADM. DE SERV. E OBRAS LTDA	SEPLAG	26/03/2013	111.795,83
011-2012/003	BRB	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MORALES LTDA	SEDEST	31/03/2013	82.800,00
011-2012/001	BRB	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MORALES LTDA	SEDEST	30/09/2012	34.526,25
AMB121217151859	A ALPHA BANK	E O DO CARMO & CIA LTDA	RA XXVIII	11/12/2013	7.097,34
834606 T.AD. 868357	BANCO POTENCIAL	EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	SO	01/01/2013	228.562,50
830478 T.AD. 822014	BANCO POTENCIAL	EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	SO	30/09/2012	11.471,24
904417	BANCO POTENCIAL	ENGCOMPANY CONSTRUÇ. LTDA	RA XXVIII	11/04/2013	7.189,01
904511	BANCO POTENCIAL	ENGCOMPANY CONSTRUÇ. LTDA	RA XXVIII	11/04/2013	7.326,20
905530	BANCO POTENCIAL	ENGCOMPANY CONSTRUÇ. LTDA	RA XIII	16/02/2013	7.269,50
905532	BANCO POTENCIAL	ENGCOMPANY CONSTRUÇ. LTDA	RA XIII	16/02/2013	7.287,03
585442 T.AD.650901/753336/822032	BANCO POTENCIAL	ENGEFORMA ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM. LTDA.	SEDEST	08/02/2013	69.594,80
905477	BANCO POTENCIAL	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RA XIII	16/02/2013	7.241,65
893440	BANCO POTENCIAL	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RA XX	24/01/2013	7.408,25
890149	BANCO POTENCIAL	ERGUE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COM. LTDA	RA X	02/12/2012	7.391,28
826001	BANCO POTENCIAL	ESPAÇO & FORMA-MOVÉIS E DIVISÓRIAS LTDA	STC	21/11/2012	10.741,56
826002	BANCO POTENCIAL	ESPAÇO & FORMA-MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	STC	21/11/2012	10.661,78
897780	BANCO POTENCIAL	ESSENCIAL ENGEN. LTDA	SEF	08/02/2013	8.577,52
891681	BANCO POTENCIAL	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEC	14/12/12	1.600,00
0037-2011/031	BRB	EXPRESSO VILA RICA LTDA	SEE	24/10/2012	103.467,28
849583	BANCO POTENCIAL	F.B.M IND. FARMAC. LTDA	SES	22/02/2013	111.467,99
D-64167-0	ITAÚ UNIB. S.A	FAGUNDEZ DISTRIB. LTDA	CACI	05/02/2013	28.101,20
878890	BANCO POTENCIAL	FERROBRAZ INDUST. LTDA	SEE	07/01/2013	76.486,76
AMB120620105235	A ALPHA BANK	FMG CONST. INCORP. LTDA	RA XX	24/10/2012	7.147,24

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000554

008

904674	BANCO POTTENCIAL	FORMATO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.	SEE	11/07/2013	16.533,25
2012/461 T.AD.302/2012/AMB1 20822152909	A ALPHA BANK	FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COM. LTDA	SO	25/02/2013	36.048,31
1793/2012	PROFIT BANK	FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COM. LTDA	SO	01/03/2013	308.000,48
2011/436 T.AD.149/2012/286/2 012/AMB1205241049 03	A ALPHA BANK	FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COM. LTDA	SO	27/12/2012	29.013,50
AMB120806142855 T.AD.AMB120828103 536	A ALPHA BANK	FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COM. LTDA	SO	25/02/2013	36.257,86
2011/301 e end. 463/AMB1208221534 33/AMB12112310545 B	A ALPHA BANK	FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COM. LTDA	SO	29/05/13	351.472,32
14139/12	BANCO BVA S.A	FUNDAÇÃO UNIVERSA	PCDF	19/03/2013	74.305,25
2011/283	MERCHANT BANK S.A	G & E EVENTOS LTDA	SEE	14/10/2012	1.062.990,95
00511/2012	MERCHANT BANK S.A	G & E SERVIÇOS TERCEIR. LTDA	SEE	19/10/2013	1.589.129,90
902973	BANCO POTTENCIAL	GDL CONST. E REF. LTDA	RA III	02/04/2013	7.063,93
826361 T.AD.859474	BANCO POTTENCIAL	GEOTEC ENG. TECNOL. AMB.E CONSULT. LTDA	SO	11/12/2012	30.960,64
2012/07965553	BRB	GESTEMAQ COM.E SERV.DE EQUIP. GRÁFICOS LTDA.	SEF	03/10/2013	1.146,37
106-2012/07987412	BRB	GESTEMAQ COM.E SERV.DE EQUIP. GRÁFICOS LTDA.	SEG	19/08/2013	2.700,00
106-2012/08226871	BRB	GESTEMAQ COM.E SERV.DE EQUIP. GRÁFICOS LTDA.	SEE	10/12/2013	6.259,01
818537	BANCO ITAU BBA S.A	GHS IND. E SERVIÇOS LTDA	SEC	25/10/2012	297,84
2240/2012	PROFIT BANK	GIOM COM. REPRES DE MOVÉIS LTDA.	SEPLAN	27/02/2013	10.546,26
901049	BANCO POTTENCIAL	GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA	SES	20/11/2013	9.800,00
04540306750/001	HSBC	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	STC	21/01/2015	4.439,56
894067	BANCO POTTENCIAL	HEXA ENG. CONST. LTDA	SES	30/03/2013	52.647,17
794605	BANCO POTTENCIAL	HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.	SEG	22/06/2014	205.885,72
74509	SANTANDER	HOT COZINHA IND. LTDA	PCDF	24/10/2012	5.995,30
902116	BANCO POTTENCIAL	IMPLANTA CONSTR. LTDA	RA XX	28/01/2013	7.325,95
828597	BANCO POTTENCIAL	INB-INFO NAVIG BRASIL SOL. EM INFORM. LTDA	SES	28/11/2012	296.014,25
107/2012	A ALPHA BANK	INOVA COMUN. E SISTEMAS LTDA	SES	28/02/2015	410.384,16
904512	BANCO POTTENCIAL	INTERFORT CONSTRUÇÕES LTDA	RA XXVIII	11/04/2013	6.882,14
893441	BANCO	INTERFORT CONSTRUÇÕES	RA XX	24/01/2013	7.190,54

009

	POTTENCIAL	LTDA			
893435	BANCO POTTENCIAL	INTERFORT CONSTRUÇÕES LTDA	RA XX	24/01/2013	7.314,32
890019	BANCO POTTENCIAL	INTERFORT CONSTRUÇÕES LTDA	RA XIII	05/12/2012	7.344,91
890036	BANCO POTTENCIAL	INTERFORT CONSTRUÇÕES LTDA	RA XIII	05/12/2012	7.325,70
880008	BANCO POTTENCIAL	INTERFORT CONSTRUÇÕES LTDA	RA XIII	14/11/2012	7.219,24
877554	BANCO POTTENCIAL	INTERFORT CONSTRUÇÕES LTDA	RA VII	01/11/2012	7.341,12
811289	BANCO POTTENCIAL	IPANEMA EMPRESA SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA	SSPDS	26/09/2012	159.000,05
893871	BANCO POTTENCIAL	IPANEMA EMPRESA SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA	SSPDS	26/03/2013	149.494,63
AMB121024113849	A ALPHA BANK	IT ALIMENTOS LTDA	SECRIANÇA	16/10/2013	44.976,38
830448	BANCO POTTENCIAL	ITA TRANSPORTES LTDA	SEPLAN	12/12/2012	19.288,86
565185 T.AD 615333/660269/ 698087AP.02077502 0011607/5962/10000 40/020775020027863	BANCO POTTENCIAL	JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	SO	03/06/2013	336.782,29
828799 T AD 846457	BANCO POTTENCIAL	JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	SO	13/09/2012	18.308,32
809217 T AD 835934	BANCO POTTENCIAL	JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS-FIRMA INDIVIDUAL	SEE	31/12/2012	10.050,251
663475 T.AD.779542/800572/ 806304/835109/8550 72	BANCO POTTENCIAL	L.A. FALCÃO BAUER CENT. TECNOL.CONT.QUAL. LTDA	SO	12/11/2012	57.569,94
869854	BANCO POTTENCIAL	L.A. FALCÃO BAUER CENT. TECNOL.CONT.QUAL. LTDA	SEE	09/10/2012	9.100,00
877668 T AD 889360	BANCO POTTENCIAL	LA DART-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA IX	03/10/2012	14.993,64
895013	BANCO POTTENCIAL	LA DART-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA XIV	13/01/2013	1.999,84
899327	BANCO POTTENCIAL	LANLINK INFORMÁTICA LTDA	STC	04/01/2013	4.820,00
100411070081200	BANCO ITAÚ BBA	LENOVO TECN. BRASIL LTDA	SEPLAN	22/06/2015	7.201,40
100411060058100	BANCO ITAÚ BBA	LENOVO TECN. BRASIL LTDA	SEDHAB	03/06/2015	50.471,30
897573	BANCO POTTENCIAL	LG CONSTRUÇÕES LTDA	RA XXVII	28/12/2012	2.492,50
888701	BANCO POTTENCIAL	LG CONSTRUÇÕES LTDA	RA XVII	07/12/2012	7.084,00
899553	BANCO POTTENCIAL	LGR INFINITY CONSTRUÇ. E EMPREEND. IMOBIL. LTDA	RA IX	30/12/2012	9.983,04
905433	BANCO POTTENCIAL	LGR INFINITY CONSTRUÇ. E EMPREEND. IMOBIL. LTDA	RA IX	18/02/2013	3.949,44
899555	BANCO POTTENCIAL	LGR INFINITY CONSTRUÇ. E EMPREEND. IMOBIL. LTDA	RA IX	30/12/2012	19.195,87
D-59497-8	ITAÚ UNIBANCO S.A	LIFE TECHNOL. BRASIL COM.E IND.PROD.BIOT.LTDA	PCDF	24/06/2012	1.525,00
831480	BANCO POTTENCIAL	LOQUIPE-LOÇAÇ. DE EQUIP. E MÃO-OBRA LTDA	SEPLAN	15/12/2012	19.118,73

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000556

010

831486	BANCO POTTENCIAL	LOQUIPE-LOCAÇ. DE EQUIP. E MÃO-OBRA LTDA	SEPLAN	15/12/2012	19.118,73
110-2012/002	BRB	LOTUS AUTO PEÇAS LTDA	SSPDS	22/01/2013	1.400,00
110-2012/003	BRB	LOTUS AUTO PEÇAS LTDA	PCDF	04/01/2013	500,00
415529	ITAÚ BBA S.A	MARDISA VEÍCULOS LTDA	CBMDF	27/05/2013	166.666,40
903411	BANCO POTTENCIAL	MARINHO CONST. E URBANIZAÇÃO LTDA - ME	RA VIII	04/04/2013	7.430,78
903981	BANCO POTTENCIAL	MARINHO CONST. E URBANIZAÇÃO LTDA - ME	RA XXV	09/04/2013	2.349,12
899319	BANCO POTTENCIAL	MARINHO CONST. E URBANIZAÇÃO LTDA - ME	RA II	06/03/2013	5.534,92
903997	BANCO POTTENCIAL	MARINHO CONST. E URBANIZAÇÃO LTDA - ME	RA VIII	09/04/2013	7.454,94
904306	BANCO POTTENCIAL	MARSOU ENGENHARIA LTDA.	SEC	12/05/2013	10.327,42
100412110080100	ITAÚ BBA S.A	MED LAR INTERN.DOM.LTDA	SES	29/11/2013	557.498,94
770/2011	PROFIT BANK	MEVATO CONST. COM.LTDA	SEE	13/12/2012	91.587,33
769/2011	PROFIT BANK	MEVATO CONST. COM.LTDA	SES	05/12/2012	204.181,26
0330/2012	MERCHANT BANK	MEVATO CONST. COM.LTDA	SES	13/07/2013	59.580,92
0383/2012	MERCHANT BANK	MEVATO CONST.COM. LTDA	SEE	13/12/2013	127.541,73
873971	BANCO POTTENCIAL	MHA ENGENHARIA LTDA	SO	15/02/2013	50.218,72
874023	BANCO POTTENCIAL	MHA ENGENHARIA LTDA.	SO	17/02/2013	12.304,50
890227	BANCO POTTENCIAL	MHS EMPREEND. CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA	RA IX	09/12/2012	3.734,88
890229	BANCO POTTENCIAL	MHS EMPREEND. CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA	RA IX	09/12/2012	6.245,06
869101	BANCO POTTENCIAL	MILLIMINAS LTDA	PCDF	28/11/2012	841,21
106-2012/08265242	BRB	MINAS ENGENHARIA LTDA	RA XXVIII	05/03/2013	7.096,69
7.290,61	BRB	MINAS ENGENHARIA LTDA	RA XIII	08/02/2013	7.290,61
106-2012/08265518	BRB	MINAS ENGENHARIA LTDA	RA XIII	08/02/2013	7.289,06
889347	BANCO POTTENCIAL	MISTRAL EVENTOS LTDA-ME	SEE	21/11/2012	8.778,05
895746	BANCO POTTENCIAL	MISTRAL EVENTOS LTDA-ME	SEE	19/12/2012	1.771,07
856606	BANCO POTTENCIAL	MONEY TURISMO LTDA	CBMDF	04/04/2013	2.850,00
AMB120802145448	A ALPHA BANK	MONEY TURISMO LTDA	SES	02/08/2013	75.000,00
829917 T.AD.883331	BANCO POTTENCIAL	MONEY TURISMO LTDA	SEG	03/08/2013	32.500,00
AMB121210150521	A ALPHA BANK	MULTCON CONST. LTDA-ME	RA XXVIII	23/10/2013	6.176,78
AMB121210151530	A ALPHA BANK	MULTCON CONST.LTDA-ME	RA XXVIII	23/11/2013	6.784,51
0064.2012/001 T.AD.0064.2012/002	BRB	MUNDIAL SERV. CONSTR. E METALÚRGICA LTDA - ME	SO	04/12/2012	20.402,55
902928	BANCO POTTENCIAL	MANDALA IND.COM.DE PRÉ-MOLDADOS LTDA	RA III	02/04/2013	7.311,22
823890	BANCO POTTENCIAL	MANDALA IND.COM.DE PRÉ-MOLDADOS LTDA	RA XXV	12/11/2012	4.863,30
823888	BANCO	MANDALA IND.COM.DE PRÉ-	RA XXV	12/11/2012	4.889,99

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000657

011

	POTTENCIAL	MOLDADOS LTDA			
830612	BANCO POTTENCIAL	MANDALA IND.COM.DE PRÉ-MOLDADOS LTDA	RA IX	08/12/2012	7.365,29
889894	BANCO POTTENCIAL	MANDALA IND.COM.DE PRÉ-MOLDADOS LTDA	RA XXIII	04/11/2012	7.336,81
891392	BANCO POTTENCIAL	MANDALA IND.COM.DE PRÉ-MOLDADOS LTDA	RA XXIII	15/01/2013	7.330,28
822637	BANCO POTTENCIAL	NCA DA SILVA COM.DE PEÇAS E SERV. ME	SEDEST	10/11/2012	4.603,02
D-63604-3	ITAÚ UNIBANCO S A	NETZ TECNOL. DA INF. LTDA	SDE	25/06/2015	384,00
885079	BANCO POTTENCIAL	NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	RA III	08/12/2012	7.093,99
890284	BANCO POTTENCIAL	NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	RA III	08/01/2013	6.249,85
906100	BANCO POTTENCIAL	NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	RA XI	21/03/2013	7.273,45
8025801/2012	BRB	NJ LAVANDERIA INDÚST. E HOSPITALAR LTDA-ME	SES	15/04/2013	96.854,40
850951	BANCO POTTENCIAL	NOVA ANALÍTICA IMPORTA. E EXPORTAÇÃO LTDA	PCDF	08/03/2013	7.000,00
811501	BANCO POTTENCIAL	NUTRI & FAZ SERVIÇOS DE LIMPEZA CONS. PROD.LTDA	SEE	23/09/2012	2.747,60
415529	BANCO POTTENCIAL	O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA	SEJUS	01/10/2012	913.971,21
174911/11	BANCO CITIBANK	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	SEPLAG	30/04/2013	37.581,86
888946	BANCO POTTENCIAL	PASSO BOM EQUIPAMENT. DE SEG. IND. COM. LTDA	CBMDF	27/12/2012	45.045,00
848833	BANCO POTTENCIAL	PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UPS E CAM. LTDA	PCDF	31/12/2012	200,00
848093	BANCO POTTENCIAL	PLANARTE ENGENHARIA LTDA	SEE	27/09/2012	93.270,48
7828040	BRB	POOL EDITORA LTDA.	SEG	14/12/2012	16.830,00
903561	BANCO POTTENCIAL	PREMOLBRAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RA III	04/04/2013	7.079,46
550691 T.AD.588598/632912/ 668137/710740/7883 41/830757/883429	BANCO POTTENCIAL	PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	SO	30/03/2013	73.470,79
863561 T.AD. 890832	BANCO POTTENCIAL	PRÓ-JARDIM EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	SO	09/03/2013	20.624,57
AMB121109145900	A ALPHA BANK	PSN TECNOLOGIA LTDA	CACI	07/11/2016	16.400,00
AMB120524163036	A ALPHA BANK	PSN TECNOLOGIA LTDA	PCDF	21/05/2013	2.640,00
AMB121005110703	A ALPHA BANK	PSN TECNOLOGIA LTDA	STC	19/09/2013	1.778,00
AMB121031110853	A ALPHA BANK	PSN TECNOLOGIA LTDA	STC	19/10/2013	2.530,00
AMB121005110703	A ALPHA BANK	PSN TECNOLOGIA LTDA	STC	19/09/2013	1.778,00
852589	BANCO POTTENCIAL	QUACIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	SO	06/09/2012	398.604,93
07586029	BRB	REAL COM.E MAN. DE APAR. DE COMUNICAÇÕES LTDA	SEF	28/06/2013	4.399,20
831514	BANCO POTTENCIAL	RECOMA CONSTRUÇÕES COM. E INDÚST. LTDA	SO	11/10/2012	200.686,37
851414	BANCO POTTENCIAL	RECOMA CONSTRUÇÕES COM. E INDÚST. LTDA	SO	19/12/2012	444.918,76

SPL PROC 009 /2013 Folha Nº 000558

012

831513	BANCO POTTENCIAL	RECOMA CONSTRUÇÕES COM. E INDÚST. LTDA	SO	11/10/2012	159.531,57
851944	BANCO POTTENCIAL	RECOMA CONSTRUÇÕES COM. E INDÚST. LTDA	SO	12/10/2012	471.754,30
888436 T.AD. 893694	BANCO POTTENCIAL	RECOMA CONSTRUÇÕES COM. E INDÚST. LTDA	SO	22/03/2013	471.754,30
904605	BANCO POTTENCIAL	RGM ENGENHARIA LTDA	RA II	13/04/2013	11.236,18
834926	BANCO POTTENCIAL	RIBEIRO E DINIZ COM. DE PEÇAS E SERV. AUT. LTDA	CBMDF	28/12/2012	6.700,00
184529/11	BANCO CITIBANK S.A	ROCHE DIAGNÓSTICO BRASIL LTDA	SES	17/10/2012	2.004,96
18534/11	BANCO ITIBANK S.A	ROCHE DIAGNÓSTICO BRASIL LTDA	SES	16/10/2012	12.238,06
865373	BANCO POTTENCIAL	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	CBMDF	13/11/2012	2.375,00
824956	BANCO POTTENCIAL	RR GUILHERME AUTOMÓV. LTDA	SO	22/11/2012	1.000,00
894853	BANCO POTTENCIAL	RDZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	RA XIV	13/01/2013	1.999,84
903512	BANCO POTTENCIAL	S.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RA IX	12/03/2013	5.117,80
904944	BANCO POTTENCIAL	S.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RA IX	20/03/2013	3.949,44
893692	BANCO POTTENCIAL	SAGA SERV. TERCEIR. LTDA	SESP	21/03/2013	69.039,29
828526	BANCO POTTENCIAL	SANTA ALICE CONSTRUÇ. E INCORPORAÇÕES LTDA	SO	06/04/2013	15.659,90
849342	BANCO POTTENCIAL	SANTA ALICE CONSTRUÇ. E INCORPORAÇÕES LTDA	SO	03/09/2012	15.659,90
0391/2012	MERCHANT BANK	SANTA EDWIGES TUR. LTDA	SESP	28/01/2014	16.128,00
844/2012	PROFIT BANK	SANTA EDWIGES TUR. LTDA	CBMDF	04/04/2013	50.000,00
0377/2012	MERCHANT BANK	SANTA EDWIGES TUR. LTDA	SEDEST	24/10/2013	13.200,00
2012/067-001	BRB	SANTIAGO CONSTR. LTDA	RA XV	04/12/2012	6.228,02
838104	BANCO POTTENCIAL	SERRA LESTE IND. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	SEDEST	27/11/2012	170.258,40
825672 T.AD. 859978	BANCO POTTENCIAL	SERRA LESTE IND. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	SEDEST	20/04/2013	80.856,24
AMB121120123751	A ALPHA BANK	SERRA LESTE IND. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	SEDEST	30/10/2013	67.766,40
AMB121219154209	A ALPHA BANK	SERRA LESTE IND. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	SEDEST	27/11/2013	184.392,00
825688	BANCO POTTENCIAL	SERRA LESTE IND. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	SEDEST	31/10/2012	62.712,00
902340	BANCO POTTENCIAL	SERTERRA TRANSPORTES. ESCAV TERRAP. E PAV. LTDA	SO	28/06/2013	5.869,31
893640	BANCO POTTENCIAL	SOLOART TERRAP. E CONSTRUÇÕES LTDA	RA X	30/12/2012	7.048,19
897496	BANCO POTTENCIAL	SOLOART TERRAP. E CONSTRUÇÕES LTDA	RA XVII	21/02/2013	4.324,53
526492, T.AD. 599842/616918/624384/808779/629857/660687/678819/778341/808740/857053/	BANCO POTTENCIAL	SOLTEC ENGENHARIA LTDA	SO	15/09/2012	489.320,86

SFL FOLHA 039 / 2013 Nº 000599

**013**

856929.					
D-64689-3	ITAÚ UNIBANCO S.A	SOS SUL REGAT. COM. E SERV.SEG. E SINAL. LTDA	CBMDF	14/08/2013	19.780,00
D-59550-4	ITAÚ UNIBANCO S.A	SOS SUL RESGAT. COM. E SERV.SEG. E SINALIZ. LTDA	CBMDF	31/01/2013	18.460,00
D-65946-6	ITAÚ UNIBANCO S.A	SOS SUL RESGATE COM. SERV.SEG. E SINAL. LTDA	CBMDF	24/10/2013	13.845,00
889986	BANCO POTTENCIAL	STARK CONSTRUÇÕES LTDA	RA XIII	05/12/2012	7.272,63
904326	BANCO POTTENCIAL	STARK CONSTRUÇÕES LTDA	RA XXVIII	12/03/2013	7.299,16
893939	BANCO POTTENCIAL	STARK CONSTRUÇÕES LTDA	RA XX	29/01/2013	6.947,86
889984	BANCO POTTENCIAL	STARK CONSTRUÇÕES LTDA	RA XIII	05/12/2012	7.318,39
82828380	BANCO POTTENCIAL	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	SES	05/12/2012	3.657,38
884458	BANCO POTTENCIAL	TAINAH ENGENHARIA E CONST. LTDA	RA XVII	12/12/2012	6.948,95
AMB121203170857	A ALPHA BANK	TEC CONSTRUTORA LTDA	SO	01/07/2013	30.319,17
AMB120824150742	A ALPHA BANK	TEC CONSTRUTORA LTDA	RA XVII	29/11/2012	7.097,11
452490	BANCO POTTENCIAL	TECNOLTA EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	RA III	04/02/2013	8.400,00
424971	BANCO POTTENCIAL	TECNOLTA EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	FAPDF	11/11/2012	4.902,00
789410, T AD. 828243, 864296	BANCO POTTENCIAL	TOPOCART TOPOGRAFIA ENG. E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	SO	13/10/2012	125.837,41
830869	BANCO POTTENCIAL	TOPOCART TOPOGRAFIA ENG. E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	SO	01/02/2013	56.808,15
895584	BANCO POTTENCIAL	TRANSFER LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESP. LTDA-ME	SEE	09/04/2013	22.678,27
0000000668- MMB/2011	MAXIMUS MERCHANT BANK	TRANSREAL TRANSPORTES ESCOLARES TUR. E SERV. LTDA ME	SEDEST	01/12/2012	27.180,00
894072	BANCO POTTENCIAL	TRÓPICOS ENG. E COM. LTDA	SES	30/03/2013	49.595,72
830667	BANCO POTTENCIAL	TRÓPICOS ENG. E COM. LTDA	SEE	07/12/2012	91.587,33
031/12	BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A	TURBOMECA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PCDF	30/09/2013	126.978,12
903018	BANCO POTTENCIAL	URBANIX CONSTRUTORA LTDA-ME	RA III	02/06/2013	6.049,24
901689	BANCO POTTENCIAL	URBANIX CONSTRUTORA LTDA-ME	RAIII	22/05/2013	7.339,53
900000	BANCO POTTENCIAL	URBANIX CONSTRUTORA LTDA-ME	RA XXV	11/05/2013	2.148,02
906235	BANCO POTTENCIAL	VALE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA	RA III	24/06/2013	7.112,24
896882	BANCO POTTENCIAL	VALE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA	RA XXV	20/04/2013	7.249,00

SPL PROC. 039 /2013 Folha Nº 000560

014

884822	BANCO POTTENCIAL	VALE CONSTRUÇÕES E SEV. LTDA	RA III	05/02/2013	7.237,64
886349	BANCO POTTENCIAL	VALE CONSTRUÇÕES E SEV. LTDA	RA X	13/02/2013	7.293,21
870574	BANCO POTTENCIAL	VALE CONSTRUÇÕES E SEV. LTDA	RA X	03/12/2012	7.255,61
834038 T. AD. AMB1205211044 14	A ALPHA BANK	VALE DO YPE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA	SO	31/10/2012	40.989,59
AMB120730171648	A ALPHA BANK	VALE DO YPE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA	SO	30/03/2013	40.989,59
897689	BANCO POTTENCIAL	VBM EQUIPAMENTOS LTDA	SEF	02/02/2013	3.300,00
801847 T. AD.882462	BANCO POTTENCIAL	VERSATIUM COMÉRCIO E SERV. LTDA	SSP	12/01/2013	1.200,00
824408	BANCO POTTENCIAL	VERSATIUM COMÉRCIO E SERV. LTDA	PCDF	20/11/2012	400,00
110510-OOP-VTL/SES01 T.AD.111003-OOOM-VTL/SES06, 111118-OOQB-VTL/SES07, 10236/2012	MERCHAND BANK	VETORIAL ENGENHARIA LTDA	SES	23/09/2012	47.737,74
0329/2012	GARANTIA MERCHANT BANK	VETORIAL ENGENHARIA LTDA	SES	30/03/2013	79.177,25
903388	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEC	19/09/2013	2.000,00
850544	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SES	08/03/2013	8.000,00
850547	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SES	08/03/2013	10.940,00
812793 T. AD.863338/893107	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SED	29/09/2013	1.000,00
850496 T. AD.870992	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEC	31/12/2012	17.500,00
860461	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SESP	29/03/2013	2.000,00
850385	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	PGDF	09/03/2013	200,00
892356	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEC	19/09/2013	8.000,00
883241	BANCO POTTENCIAL	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	CASA CIVIL	26/07/2013	2.000,00
892820 T. AD.905818	BANCO POTTENCIAL	VMI-SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	SSP	31/01/2013	62.841,17
879059	BANCO POTTENCIAL	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SEPI	03/05/2013	4.000,00
AMB121129161551	A ALPHA BANK	WESLEY MIRANDA DO CARMO- ME	RA III	27/03/2013	6.999,30
AMB120913160656	A ALPHA BANK	WOLD AG. DE VIAGENS OPER. E CONS. DE TURIS.	SEDHAB	24/11/2013	12.100,00

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000561

015

## 4.0 – APÓLICES DE SEGURO

Nº	SEGURADORA	SEGURADO	FAVOR.	VENC.	VALOR R\$
02-0775-0159151	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A.	ABATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SECRIA	25/04/13	46.677,75
02-0775-02-0005569 e end. 02-0745-02- 0017278/02-0775-02- 0018020	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	ABRA INFORMÁTICA LTDA	SEPLAG	08/11/12	19.060,52
014142012000107750 01197	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	ADR3 DISTRIBUIÇÃO E COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	SSPDF	31/01/13	7.808,00
11.0775-0166589	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A.	ADSERV EMPREEND. E SERVIÇOS LTDA.	PCDF	19/07/13	171.778,61
07-0775-0158193	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A.	AGÊNCIA DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	SEC	12/01/13	1.884,99
02-0775-02-0010654 Endosso 02-0775-02- 0019455 e 02-0775- 02-1000126	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	AGÊNCIA NACIONAL DE PROP. LTDA	SEPI	15/01/13	334.777,94
2001/0775/0005029/0 00 e end. 0001 e 0002	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A	AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAG. LTDA.	SEPI	14/01/13	334.777,94
02-0745-02-0005547 e end. 02-0775-02- 0017637/02-0775-02- 0030011	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	SEE	12/12/13	127.357,03
07-0775-02-0022855	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	SO	24/02/13	381.011,66
02-0775-02-0028639	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	SES	05/06/13	58.215,34
02-0745-02-0003666 e end.02-0775-02- 1000087	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	SEDHAB	20/12/13	6.279,00
02-0745-02-0028412	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	SEF	18/09/14	3.700,00
02-0775-02-0020219	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	STC	16/03/14	2.760,00
07-0775-0157220	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A.	ALFA COMÉRCIO E DISTRIB. DE A. PEÇAS E MOT. LTDA.	SSPDS	31/12/12	2.300,00
07-0745-0158158 e end. 07-0745- 0163388/07-0745- 0171107/07-0745- 0172874	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A.	ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	SES	26/02/13	13.147,48
0775.02.609-7	PORTO SEGUROS COMP. DE SEGUROS GERAIS.	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	SEE	01/10/12	30.613,04
02-0775-02-0007430 e end.02-0775-02- 0017897	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	ALLEN RIO-SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA.	STC	13/01/13	5.288,71
02-0775-02-0018258	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	ALLEN RIO-SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA.	SEDHAB	18/12/12	25.956,50
057542010200107450 04362900000 e end. 00001/00002	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.	ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA	SEE	28/05/13	19.999,40
07-0775-0158980	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A.	ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA.	SES	30/10/13	22.905,00

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 000562





018

02-0745-02-0000727 e end. 02-0775-02- 0014820/02-0775-02- 0026881	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRADISEL COM. E SERV. DE AUTO PEÇAS LTDA	SES	21/08/13	8.439,78
02-0745-02-0004842 e end. 02-0775-02- 0016168	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRADISEL COM. E SERV. DE AUTO PEÇAS LTDA	SES	25/11/12	5.490,28
02-0775-02-0030432	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	SES	03/11/13	21.279,51
02-0775-02-0021051	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	SES	17/04/13	35.005,49
02-0775-02-0028922	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	SES	08/10/13	20.940,74
02-0775-02-4000053	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	SES	19/10/13	17.137,88
0775.11.194-9 e end. 317-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS LTDA	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SETUR	16/05/13	245.562,24
07-0775-0151474 e end.07-0775- 0151738/07-0775- 0157381	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	SEPLAN	31/07/13	1.592.121,04
04-0775-0151921 e end.07-0775- 0152707/07-0775- 0154893	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	SEPLAN	01/09/12	1.636.488,69
07-0775-0151475 e end.07-0775- 0151632/07-0775- 0154899/07-0775- 0157380	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	SEPLAN	31/07/13	1.928.701,27
07-0775-0157981	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	SEPLAN	01/09/13	1.938.879,55
024612012000107750 001885	AUSTRAL SEGURADORA S.A	BRASIL TELECOM S.A	SO	27/05/13	3.102,48
024612012000107750 002144	AUSTRAL SEGURADORA S.A	BRASIL TELECOM S.A	SO	12/08/13	1.749,98
024612012000107750 001539	AUSTRAL SEGURADORA S.A	BRASIL TELECOM S.A	SEPLAN	15/01/13	80.114,40
024612012000107750 002331	AUSTRAL SEGURADORA S.A	BRASIL TELECOM S.A	DEF.PU BLICA	12/03/13	5.137,50
02-0775-02-0029778	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRÁSILIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	SES	25/10/13	137.706,95
07-0775-0152215 e end.07-0775- 0152295/07-0775- 0153703	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA.	SES	11/12/12	108.493,70
02-0775-02-0015306 e end. 02-0775-02- 1000001/02-0775-02- 1000025	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BRASPAC BRÁSILIA PAVIM. E CONSTRURORA LTDA	SO	10/10/12	115.924,25
02-0775-02-0030170	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BSB CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	SEF	26/10/13	6.199,98
02-0775-02-0015794	POTENCIAL SEGURADORA S.A	BUSINESS TO TECHNOLOGY E ANÁLISE DE SIST. LTDA	SETRAB	30/09/12	14.829,03
014142009000107450	BERKLEY INTERNATIONAL	CAENGE S.A CONST. ADM. E	SO	05/01/13	527.851,25

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000665

019

007848 e end. 0000003/ 0000004/0000005	DO BRASIL SEGUROS S.A	ENG <sup>o</sup>			
0775.11.808-0	PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS	CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA	SEG	14.02.13	449,28
0775.11.1.017-4	PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS	CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA	SEE	27/08/13	827,90
0775.11.1.045-0	PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS	CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA	SEDEST	14/11/12	313,60
07-0775-0156556	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CARDIOBRÁS EQUIPAMENTOS HOSP. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SES	24/07/13	9.895,12
07-0775-0156969	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CARDIOBRÁS EQUIPAMENTOS HOSP. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SES	02/07/13	25.975,39
02-0775-02-0025482	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	CASAGRANDE HOSPITALAR E EQUIP. MEDICO LTDA EPP	SES	26/06/13	2.645,46
02-0775-02-0025746	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	CASAGRANDE HOSPITALAR E EQUIP. MEDICO LTDA EPP	SES	30/07/13	17.945,45
02-0775-02-0021010	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	SEE	26/08/13	171.011,29
0775.17.527-6 e end. 322-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS LTDA	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA	SEF	07/07/13	478.200,00
07-0775-0159873	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CERTO CONSTRUTORA E LOGÍSTICA LTDA -ME.	RA XVIII	22/11/13	7.406,10
02-0775-02-0028535	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIM. LTDA	SSP	12/09/13	210.100,72
02-07745-02-0005287 e end. 02-0775-02-0017483/02-0775-02-0029893	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	CIVIL ENGENHARIA LTDA	SEE	03/12/13	128.720,33
02-0775-02-0018932	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	CIVIL ENGENHARIA LTDA	CBMDF	17/04/13	155.928,53
02-0775-02-0027110	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	CIVIL ENGENHARIA LTDA	SES	21/10/13	127.933,62
02-0775-02-0015210 e end. 02-0775-02-0032094	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	CIVIL ENGENHARIA LTDA.	SEE	11/02/13	170.551,30
0775.11.894-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CLIP & CLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA	SEPI	01/06/13	2.640,00
0745.11.2.862-4 end n° 2.575-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CLIP & CLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA	ST	05/04/13	10.380,00
02-0775-02-0018908	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	COMBRASEN COMP. BRAS. DE SOLUÇ. EM ENG. LTDA	CBMDF	14/04/13	135.813,26
02-0775-02-0021112	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	COMBRASEN COMP. BRAS. DE SOLUÇ. EM ENG. LTDA	SEE	19/04/13	231.705,33
02-0775-02-0020890	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	COMBRASEN COMP. BRAS. DE SOLUÇ. EM ENG. LTDA	SEE	17/07/13	234.606,13
02-0775-02-0007566 e end. 02-0775-02-0014407/02-0775-02-0016239/02-0775-02-0018456/02-0775-02-1000062/02-0775-02-0027993	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	SEDEST	31/12/12	61.514,46

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000544

020

07-0775-0153569 e end.07-0775-0160118	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	COMÉRCIO DE AUTO-PEÇAS IMPÉRIO LTDA	PCDF	03/01/14	8.251,51
07-0775-0158242	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	COMÉRCIO DE AUTO-PEÇAS IMPÉRIO LTDA	SSP	31/12/12	1.885,07
07-0775-0153929 e end.07-0775-0158100	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	COMÉRCIO DE AUTO-PEÇAS IMPÉRIO LTDA	PCDF	31/12/12	3.725,00
02-0775-02-0024424	POTENCIAL SEGURADORA S.A	COMÉRCIO J.A DE MERCAD. E SERV. LTDA-ME	SEE	02/07/13	79.634,62
02-0775-02-0027937	POTENCIAL SEGURADORA S.A	COMÉRCIO J.A DE MERCAD. E SERV. LTDA-ME	SECRIANÇA	13/09/13	180.460,08
01.0775.02.0018917	POTENCIAL SEGURADORA S.A	COMÉRCIO DE ALIMENTOS PC LTDA	SEDEST	27/02/13	7.312,50
745.11.1.291-4 e end.939-8/ 1.274-7/ 0775.11.327-5/ 195-5/ 308-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CONFEDERAL VIGIL. TRANSP.VALORES LTDA	GECON T	25/07/13	1.552.865,69
0775.11.1.036-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CONFERE COM. E SERV. ALIM. PROD. DE SEG. ELET.	SSP	13/09/13	67.753,13
0775.11.656-8 e end. 205-9	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CONFERE COM. E SERV. ALIM. PROD. DE SEG. ELET.	SEE	30/12/12	806.373,65
07-0775-0158137	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONNECTA SERV. GRAF. E DISTRIB. LTDA EPP	SEPLAN	22/08/13	175.017,00
07-0775-0158563	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONNECTA SERV. GRAF. E DISTRIB. LTDA EPP	SEPLAN	28/10/13	259.488,00
02-0745-02-0003329 e end. 02-0775-02-0012552/02-0775-02-0015121/02-0775-020016761/02-0775-020022929/02-0775-020022940/02-0775-02-0025146/02-0775-020025015/02-0775-02-0029072	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	CONSERVENGE CONST. E CONSERVAÇÃO LTDA	SO	12/04/13	128.543,52
02-0745-02-0005620 e end.02-0775-02-0017656/ 02-0775-02-1000114	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA BURITY LTDA	SEE	07/12/13	128.328,02
07-0775-0157347	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA	RA XIX	07/01/13	5.999,34
02-0775-02-0029298	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA HABIL LTDA	SO	07/07/13	47.919,32
07-0775-0158743	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA JW LTDA ME	RA XX	22/02/13	7.328,78
07-0775-0157178	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA JW LTDA ME	RA XIII	10/10/12	7.299,20
07-0775-0157556	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA JW LTDA ME	RA XX	14/12/12	7.266,30
07-0775-0160092	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA JW LTDA-ME	RA XIII	10/03/13	5.086,03
07-0775-0160093	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA JW LTDA-ME	RA XIII	11/03/13	7.311,50
02-0745-02-0000892 e end.02-0775-02-0011954/ 02-0775-02-0015924/ 02-0775-02-0018295	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA POLLO COMÉRCIO E INCORP. LTDA	SO	11/09/12	70.388,99

021

02-0775-02-0012453 e end.02-0775-02- 0020689	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA	SESP	09/07/13	179.476,08
051772012003A07750 0005880000000	ALLIANZ SEGUROS S.A	CONSTRUTORA RV LTDA	CBMDF	10/04/13	138.643,46
02-0775-02-0025979	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA RV LTDA	PGDF	31/10/14	1.400.611,81
02-0775-02-0020808	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA RV LTDA	SEJUS	28/03/13	295.000,00
01-0745-0228913 e end.01-0745-0235910/ 01-0745-0239554/ 01- 0745-0240188	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA YPÊ LTDA	SO	05/01/13	527.851,25
02-0775-02-0029945	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SEE	10/12/13	261.766,43
02-0745-02-0002043 e end.02-0775-02- 0013822/ 02-0775-02- 0016606/ 02-0775-02- 0020613/ 02-0775-02- 0027142	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SES	25/10/12	47.866,94
02-0745-02-0007117 e end.02-0775-02- 0012259/ 02-0775-02- 0017262/ 02-0775-02- 1000054	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SES	19/12/12	49.561,57
02-0775-02-0018866	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	CBMDF	08/01/14	1.232.387,59
02-0775-02-0024399	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONTER CONSTRUÇÃO E TERRAPL. LTDA	SES	30/08/12	2.413,63
02-0775-02-0028030	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONTER CONSTRUÇÃO E TERRAPL. LTDA	SES	10/12/13	17.466,21
02-0775-02-0011172 e end.02-0775-02- 0020551/ 02-0775-02- 0020552	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CONTER CONSTRUÇÃO E TERRAPL. LTDA	SES	17/07/13	47.333,73
02-0775-02-0023299	POTENCIAL SEGURADORA S.A	COOPERATIVA DOS CAMINHON. AUT. DE CARG. E PASSAG. EM GERAL LTDA	SEE	11/06/13	92.809,92
07-0745-0168798 e end.07-0775-0152338/ 07-0775-0153833/ 07- 0775-0157453	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	SO	29/12/12	98.912,66
02-0775-02-0032157	POTENCIAL SEGURADORA S.A	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	SES	11/04/13	5.684,99
02-0775-02-0028666	POTENCIAL SEGURADORA S.A	COTASA CONSTR. TERRAPL. E SANEAMENTOS LTDA	SO	15/05/13	306.169,45
02-0775-02-0023834	POTENCIAL SEGURADORA S.A	COTASA CONSTR. TERRAPL. E SANEAMENTOS LTDA	SO	19/02/13	24.340,07
02-0775-02-0030024 e end.02-0775-02- 0032522	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CRC CONSTRUTORA RODRIGUES CAMPOS LTDA	SO	08/05/13	9.181,86
07-0775-0157958	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	CTIS TECNOLOGIA S.A	CEAJUR	03/09/13	12.960,00
02-0775-02-0026955	POTENCIAL SEGURADORA S.A	CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	SHRDU	22/08/13	784,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000568

022

02-0775-02-0022506	POTENCIAL SEGURADORA S.A	INFORMAÇÃO LTDA DAMOVO DO BRASIL S.A	PCDF	15/05/13	584,00
02-0775-02-000005 e end. 02-0775-02-0012351/02-0775-02-0020411	POTENCIAL SEGURADORA S.A	DAMOVO DO BRASIL S.A	PCDF	02/05/13	79.100,50
02-0775-02-0011200	POTENCIAL SEGURADORA S.A..	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SES	04/04/13	71.327,95
02-0745-02-0004980 e end. 02-0775-02-0016662/02-0775-02-0030739	POTENCIAL SEGURADORA S.A..	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SES	26/11/13	41.334,35
02-0775-02-0028642	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SES	28/09/13	23.582,65
02-0775-02-0017610 e end. 02-0775-02-0029915	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	SEE	07/12/13	129.597,87
02-0775-02-0016995 e end. 02-0775-02-0029212	POTENCIAL SEGURADORA S.A..	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA..	SETUR	08/06/13	13.680,00
499454 e end. 02-0775-02-0014776/02-0775-02-0022447/02-0775-02-0023463	POTENCIAL SEGURADORA S.A	DAN-HEBERT ENGENHARIA S.A	SO	13/03/13	125.903,30
02-0775-02-0019522	POTENCIAL SEGURADORA S.A	DARUMA TELECOMUNIC. E INFORMÁTICA S.A	PGDF	30/05/15	1.298,00
0775.30.006-8	PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS	DG10 DATA GLOBAL TECN. E INFORMAÇÃO	PGDF	03/01/13	489,58
07-0775-0156488	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A.	BHM SERVIÇOS AEROPORT. COM. E REPRESENT. LTDA	CBMDF	22/05/13	756.703,75
07-0775-0153448 e end. 07-0775-0154614	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A.	DIAMANTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	SO	01/10/12	8.368,74
01-0775-0164369	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A.	DIAMOND EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	SEPLAN	25/06/13	1.680,00
02-0775-02-0010759 e end. 02-0775-0011791/02-0775-02-0019632	POTENCIAL SEGURADORA S.A	DIGITRO TECNOLOG. LTDA.	PCDF	26/02/13	5.714,38
0775.11.650-9	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	DINÂMICA ADMIN. SERVIÇOS E OBRAS LTDA	SEPLAN	06/01/13	455.035,55
0141420120001075008337/0000001	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SEDEST	18/06/13	30.271,63
07-0775-0156779 e end. 07-0775-0157997	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A.	DIVAL ENGENHARIA LTDA	RA IX	11/12/12	14.993,64
07-0775-0154895	J.MALUCELLI SEGURADORA S.A.	DIVAL ENGENHARIA LTDA	SO	21/11/12	10.818,26
02-0775-02-0022615	POTENCIAL SEGURADORA S.A.	ECC CONSTRUTORA LTDA ME	SEF	04/05/13	27.940,00
02-0775-0163850	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EDRA AERONÁUTICA LTDA	SSP	31/10/12	3.990,00
02-0775-02-0015529	POTENCIAL SEGURADORA S.A	ELETROMED ELETRÔNICA MÉDICA LTDA	SES	23/09/12	6.014,17
02-0775-02-0027469	POTENCIAL SEGURADORA S.A	ELETROMED ELETRÔNICA MÉDICA LTDA	SES	09/10/13	6.014,17
02-0745-02-0001599 e	POTENCIA SEGURADORA	ELETROSPITALAR COM. E	SES	16/09/13	7.260,24

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000569

**023**

end. 02-0775-02-0015349/ 02-0775-02-0028799	S.A	ASSIST. TÉCNICA LTDA				
02-0745-00011599	POTENCIA SEGURADORA S.A	ELETROSPITALAR COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA	SES	15/09/11	6.887,30	
02-0775-02-0009952 e end. 02-0775-02-0018941	POTENCIAL SEGURADORA S.A	ELETROSPITALAR COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA	SES	16/01/13	45.876,07	
02-0775-02-0013788 e end. 02-0775-02-0020463	POTENCIAL SEGURADORA S.A	ELETROSPITALAR COM. E ASSIST. TÉCNICA LTDA	SES	16/03/13	1.763,75	
04-0775-0156965 e end. 04-0775-0174132	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA BRAS. DE TELECOM S/A	SEJUS	30/09/13	29.589,87	
04-0775-0174668	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL	SSP	01/05/13	4.016,00	
04-0775-0168342	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL	SO	05/07/13	1.999,81	
04-0775-0155129 e end. 04-0775-0174137	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL	SEG	09/08/13	5.161,53	
04-0775-0160311	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL	SSP	15/05/14	17.929,29	
04-0775-0168725	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL	STC	03/05/13	4.687,16	
04-0775-0171815	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL	SEF	24/12/13	13.619,78	
07-0745-0160186 e end. 07-0745-0160404/ 07-0745-0163035/ 07-0745-0172024/ 07-0745-0172893	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA JUIZ DE FORA SERV. GERAIS LTDA	SEE	10/09/12	2.995.635,71	
07-0775-0158302	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	EMPRESA JUIZ DE FORA SERV. GERAIS LTDA	SEE	10/09/13	3.068.408,44	
07-0745-0169381 e end. 07-0745-0171193/ 07-0745-0171991/ 07-0745-0172324/ 07-0745-0173164	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ENCOM ENERGIA E COM. LTDA	SES	03/02/13	204.588,17	
745.11.802-0 e end. 780-3/ 1.881-3/ 2.509-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ENCOM ENERGIA E COM. LTDA	SES	19/02/13	104.582,24	
07-0775-0157798	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ENCOM ENERGIA E COM. LTDA	SES	25/12/12	4.648,93	
0775.11.698-3 e end. 291-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA	SES	25/12/12	90.221,22	
02-0775-02-0018712	POTENCIAL SEGURADORA S.A	ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA	CBMDF	07/04/13	134.454,51	
014142012000107750 009303	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	ENGIX CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA ME	RA XIII	21/12/12	7.323,70	
02-0775-02-0027068	POTENCIAL	ERGUE SOLUÇÕES SERV. E	RA VII	11/12/12	6.936,63	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000570

024

	SEGURADORA S.A	COM. LTDA			
0775.11.1.190-1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ERGUE SOLUÇÕES, SERV. E COM. LTDA	RA IX	17/12/13	7.393,36
0775.11.1.159-6	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ERGUE SOLUÇÕES, SERV. E COM. LTDA	RA IX	12/03/13	5.117,80
0775.11.1.098-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ERGUE SOLUÇÕES, SERV. E COMERCIO LTDA	RA X	01/04/13	34.263,13
0775.11.933-8 e end. 364-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ERGUE SOLUÇÕES, SERV. E COMERCIO LTDA	RA IX	11/12/12	3.067,26
0775.11.931-1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ERGUE SOLUÇÕES, SERV. E COMERCIO LTDA	RA IX	11/12/12	1.946,44
0775.11.932-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ERGUE SOLUÇÕES, SERV. E COMERCIO LTDA	RA IX	11/12/12	3.734,88
0775.11.930-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ERGUE SOLUÇÕES, SERV. E COMERCIO LTDA	RA IX	11/12/12	6.245,06
07-0775-0152304 e end 07-0775-0158140	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A.	ESAENGE CONSTR. E MONTAGEM LTDA	SEE	05/01/13	220.682,08
07-0775-0150681 e end. 07-0775-0154953/ 07-0775-0156860	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ESAENGE CONSTR. E MONTAGEM LTDA	SEE	09/10/12	159.773,47
07-0775-0155251	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ESAENGE CONSTR. E MONTAGEM LTDA	SEE	16/08/13	242.526,43
02-0775-02-0029770	POTENCIAL SEGURADORA S.A	ESCAVO CONSTR. INDUST. E COM. LTDA	SO	23/05/13	6.784,35
0775.43.100-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTAÇÃO SERVIÇOS DE MASSAGEM LTDA	SSP	28/10/12	4.580,00
0775.65.130-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTIVAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	CBMDF	22/12/12	58.275,00
0775.65.312-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTIVAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	CBMDF	16/08/13	6.475,00
0775.65.352-9	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTIVAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	CBMDF	24/03/13	44.140,00
0775.65.356-1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTIVAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	CBMDF	26/11/13	26.958,75
16-0775-02-0025573	POTENCIAL SEGURADORA S.A	EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	SEC	31/12/12	7.500,00
02-0775-02-0020633	POTENCIAL SEGURADORA S.A	EXATA ENGENHARIA E EMPREEND. LTDA	SEE	08/05/13	214.798,14
02-0775-02-0027245	POTENCIAL SEGURADORA S.A	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA ME	SEAE	24/08/13	22.954,63
0775.02.851-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	SSP	31/08/13	34.322,78
0775.11.1.140-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FERREIRA BORGES CONST. E SERVIÇOS LTDA	STC	23/02/13	8.878,13
07-0775-0158928	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA XV	24/12/12	7.316,87
07-0775-0156689 e end. 07-0775-0157912	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA IX	10/12/12	14.993,64
07-0775-0153179	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA IX	08/12/12	7.307,70
07-0775-0158647	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA XV	14/12/12	7.286,25
07-0775-0157049	J. MALUCELLI	FIBER GLASS	RA III	21/11/12	7.343,28

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000571

025

	SEGURADORA S.A	CONSTRUTORA LTDA			
07-0775-0159064	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA XIV	05/04/13	7.330,49
07-0775-0159789	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA IX	20/03/13	3.949,44
07-0775-0159452	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA XIV	23/01/13	7.316,81
07-0775-0159569	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA III	29/01/13	7.204,69
07-0775-0159567	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FIBER GLASS CONSTRUTORA LTDA	RA III	29/01/13	6.736,76
02-0775-02-00228406	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	FIorenze COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA-ME	CBMDF	21/09/13	37.620,00
02-0775-02-0028529	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	FIVE COM. ASSES. CONSUL. E TREINAM. EM INFORMÁT. LTDA.	STC	05/10/13	11.984,00
07-0775-0160077	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FORMA OFFICE COM. DE MÓVEIS E INTERIOR. LTDA	SECRIAN ÇA	12/06/13	9.141,75
07-0775-0159111	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FORMA OFFICE COM. DE MÓVEIS E INTERIOR. LTDA	SECRIAN ÇA	30/04/13	61.178,50
02-0775-02-0020683	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	FRONT PROPAGANDA LTDA.	SETRAB	02/11/12	104.537,25
07-0775-0156633	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FRUTELLA COMÉRCIO DE ALIM. LTDA	SEE	02/07/13	111.560,46
07-0775-0157461	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	FRUTELLA COMÉRCIO DE ALIM. LTDA	SEEF	01/08/13	21.622,90
02-0775-02-0028870	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	FUNDAÇÃO UNIVERSA	SSP	27/12/13	7.388,00
07-0775-0159834	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GABA INCORPORADORA LTDA.	RA V	11/03/13	9.580,73
07-0775-0158254	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GABA INCORPORADORA LTDA.	RA IX	17/09/13	5.397,04
07-0775-0155922 e end.07-0745- 0171515/07-0745- 0172821	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GAE CONSTRUÇÃO E COM. LTDA	SO	16/09/12	385.206,07
07-0775-0160185	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GARDEN TURISMO E EVENTOS LTDA	SEAE	18/02/14	76.366,02
0775.61.018-4	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	GEOJÁ MAPAS DIGITAIS LTDA	SEE	06/06/13	19.011,50
02-0775-0172726	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GGs IND. COM. E SERVIÇOS LTDA	CBMDF	23/03/13	85.771,43
07-0775-0154562	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GIOM COM. E REPRES. DE MÓVEIS LTDA	STC	16/12/12	36.604,85
02-0775-0157224	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GLOBAL SEGURANÇA LTDA	SEE	25/07/13	1.873.091,36

SPL FWC 039 / 2013 Folha Nº 000572

026

01-0775-0159939	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SEPLAG	29/05/13	6.599,34
01-0775-0152941 e end.01-0775-0163847	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SEPLAG	07/06/13	6.599,34
01-0775-0158768	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	PGDF	30/12/12	1.139,99
01-0775-0159177	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	PCDF	21/10/12	6.015,00
01-0775-0150280 e end.01-0775- 0157218/01-075- 0168309	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	STC	24/09/13	1.560,00
01-0775-0164928	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SSP	21/03/13	6.015,00
02-0775-0175297	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	GOLDTEC COM. E CONS. DE ELEVADORES LTDA	SES	26/11/12	5.670,18
02-0775-02-0019627	POTENCIAL SEGURADORA S.A	GRÁFICA E EDITORA LTDA	PCDF	18/02/13	959,00
02-0775-02-0024484	POTENCIAL SEGURADORA S.A	GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA	SEAE	10/07/13	29.500,00
0775.17.090-8 e end. 300-6	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇ. DE ESCRIT. LTDA	PCDF	28/03/13	5.664,82
07-0775-0175175	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	H.P.E IND. DE CONCRETO, CONSTR. E INCORP. LTDA	RA XV	29/12/12	7.383,68
07-0775-0159851	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	H.P.E IND. DE CONCRETO, CONSTR. E INCORP. LTDA	RA XXI	10/03/13	7.379,92
07-0775-0159853	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	H.P.E IND. DE CONCRETO, CONSTR. E INCORP. LTDA	RA XXI	07/03/13	7.320,83
07.0775.0159877	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	H.P.E IND. DE CONCRETO, CONSTR. E INCORP. LTDA	RA III	21/04/13	7.059,96
051772011003507750 00049 e end.00000001	ALLIANZ SEGUROS S.A	HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	CBMDF	14/09/12	24.058,50
07-0775-0151178 e end.07-0775- 0151293/07-0775- 0154847/07-0775- 0157221	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	HB ENGENHARIA LTDA	SES	10/10/12	257.860,63
07-0775-0159563	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA	SECRIA	26/11/13	59.818,00
453/1095/0000083/01 e end. 01/02/03	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A	PCDF	04/05/13	12.302,55
02-0775-02-0028588	POTENCIAL SEGURADORA S.A	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	PCDF	30/08/13	12.711,63
02-0745-02-0005425 e end.02-0775-02- 0018050	POTENCIAL SEGURADORA S.A	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	PCDF	24/10/12	104.183,28
02-0775-0181796	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	CACI	05/08/16	211.906,58
02-0745-02-0005250 e end.02-0775-02- 0017614/02-0775-02- 400061	POTENCIAL SEGURADORA S.A	HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SEE	03/12/13	127.661,29
02-0775-02-0008149 e	POTENCIAL	HILLUX COMÉRCIO DE	SEDEST	22/06/13	3.913,15

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000573

**027**

end.02-0775-02-0019361/020775-02-1000061	SEGURADORA S.A	PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME			
02-0745-02-0006878 e end.02-0775-02-0011795/02-0775-02-0016101/02-0775-02-0016804/02-0775-02-1000034/02-0775-02-002-21895/02-0775-02-0026371/02-0775-02-0026403/02-0775-02-0029222	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	HITEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÕES LTDA	SO	29/05/13	393.503,47
02-0775-02-0030748	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	HN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	SETRAB	08/10/13	20.505,64
07-0775-0159877	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	HPE IND. DE CONCRETO, CONSTR. E INCORP. LTDA	RA III	21/04/13	7.059,96
02-0775-02-0016921	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	I.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SEE	17/01/13	45.093,39
02-0745-02-0004051 e end.02-0775-02-0011407/02-0775-02-0013893/02-0775-02-0015514/02-0775-02-0016874/02-0775-02-0019996	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	I.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SO	22/01/13	103.825,52
02-0745-02-0003884 e end.02-0775-02-0013812/02-0775-02-0015189/02-0775-02-0016197	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	I.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SO	08/09/12	114.349,46
02-0745-0191393 e end.02-0745-0213095/02/0745-0231978/02-0745-0238063	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SES	27/05/13	39.366,15
5060.11.360-0	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	ICIL INCORPORADORA E EMPREEND. IMOB. LTDA	RA III	05/01/13	6.492,93
02-0775-02-0025576	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	IDÉIA DIGITAL SISTEMAS CONSULTORIA E COM. LTDA	CEAJUR	05/02/13	7.589,06
02-0775-0185114	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	DEFP	26/01/13	5.649,60
01414201200010775003358	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	INCOSEG IND.COM.DE QUE. DE SEGURANÇA LTDA	CBMDF	30/12/12	9.540,00
07-0775-0163429	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	INDUMED COM. IMP. E EXP. DE PROD. MÉD. LTDA	PCDF	08/03/13	1.686,96
07-0775-0153520 e end.07-0775-0154076/07-0775-0158476/07-0775-0156226	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	SO	02/03/13	74.777,97
07-0775-0152082 e end.07-0775-0152459/07-0775-0154077/07-0775-0155589	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	SO	28/01/13	81.987,10
07-0775-0153736	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO	CBMDF	10/04/13	147.744,32

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000674

028

07-0775-0153613	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	E COMÉRCIO LTDA INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	SEE	01/08/13	399.916,10
07-0775-0153684 e end.07-0775-0153691	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	CBMDF	10/04/13	146.403,46
07-0745-0168506 e end.07-0745- 0172498/07-0745- 0173517	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	SEE	17/11/13	126.710,61
01-0775-0161121	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	INSTRUMENTAL CIENTIFICO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	SES	27/03/13	36.665,60
745.11.2.464-5 e end.1.943-8/2.598-5	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	SES	25/05/13	6.240,00
02-0775-02-0015547 e end. 02-0775-02- 1000084	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	IPANEMA EMPRESA DE SEVI. GERAIS E TRANSP. LTDA	SEE	11/09/13	593.244,54
07-0775-0157346	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	IQS ENGENHARIA LTDA	SES	29/01/13	6.865,10
07-0775-0156622	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ISOTERM IMPERABILIZ. E CONSTRUÇÕES LTDA	SES	02/07/13	139.216,98
02-0775-0181177	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	IT7 SISTEMAS LTDA	SEF	16/08/13	143.642,00
02-0745-02-0004193 e end.02-0775-02- 0016975/02-0775-02- 0018787/02-0775-02- 0029381/02-0775-02- 0032440	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	SEPLAN	11/11/13	135.773,40
02-0775-02-0030028	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	SEPLAN	24/10/13	18.840,00
07-0745/02/0000058 e end.02-0775-02- 0012959/02-0775-02- 0023356	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	SEPLAN	12/06/13	16.182,00
02-0745-02-0004186 e end.08-0775-02- 0016963/02-0775-02- 0020507/02-0775-02- 0029375/02-0775-02- 0032405	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.	SEPLAN	13/10/13	39.089,25
07-0775-0158017	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JARAGUÁ CONST. PAISAG. SERV. E INCORP. LTDA	RA III	09/01/13	6.644,12
02-0775-0159389	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	JARAGUÁ CONST. PAISAG. SERV. E INCORP. LTDA	RA XV	18/01/13	3.984,04
02-0775-02-0023987	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	JB EMPRESARIAL LTDA-ME	SEE	17/06/13	40.440,00
07-0775-0159843	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JBR REPRESENTAÇÕES LTDA	RA XXI	07/03/13	7.380,34
07-0775-0159681	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JBR REPRESENTAÇÕES LTDA	RA III	02/04/13	7.255,28
07-0775-0159682	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JBR REPRESENTAÇÕES LTDA	RA III	02/04/13	6.999,88
07-0775-0159680	J. MALUCELLI	JBR REPRESENTAÇÕES	RA XV	01/02/13	7.373,53

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000575

029

	SEGURADORA S.A	LTDA			
07-0775-0158840	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JBR REPRESENTAÇÕES LTDA	RA XXI	06/01/13	7.397,95
07-0775-0160484-end	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JBR REPRESENTAÇÕES LTDA	RA XXI	25/04/13	49.036,04
07-0775-0158972	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JBR REPRESENTAÇÕES LTDA	RA XV	25/12/12	7.369,58
069982012000775003 0790	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	JBS S.A	SEE	25/06/13	159.141,07
07-0775-0160008	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JDB REFORMA E CONSTRUÇÃO	RA III	11/04/13	7.241,28
07-0775-0158490	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JDB REFORMA E CONSTRUÇÃO	RA XX	26/01/13	7.361,95
07-0775-0157124	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JDB REFORMA E CONSTRUÇÃO	RA III	20/11/12	7.270,15
07-0775-0158851	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JDB REFORMA E CONSTRUÇÃO	RA XX	02/03/13	7.402,06
07-0775-0157565	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JDB REFORMA E CONSTRUÇÃO	RA III	11/12/12	6.999,54
07-0745-0159695 e end.07-0745- 0163168/07-0745- 0168247/07-0745- 0171882/07-0745- 0172257/07-0745- 0172689	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	SO	19/09/12	250.782,40
0775.11.435-2	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	JME SERV. INTEG.EQUIP. LTDA	SEDEST	22/09/12	2.130,84
02-0775-02-0026348	POTENCIAL SEGURADORA S.A	JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	SEE	27/07/13	13.080,00
02-0775-02-0023881	POTENCIAL SEGURADORA S.A	JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	SEE	25/06/13	189.412,21
02-0775-02-0025868	POTENCIAL SEGURADORA S.A	JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	SEE	13/07/13	39.087,40
02-0775-02-0026479	POTENCIAL SEGURADORA S.A	JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	SEE	26/07/13	13.368,85
02-0775-02-0030562	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA VIII	09/11/13	7.300,12
07-0775-0153269	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA IX	06/12/12	10.593,65
07-0775-0153185	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA XXV	01/12/12	7.307,65
07-0775-0153187	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA XXV	02/12/12	7.353,27
02-0775-02-0030266	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA XIV	04/04/13	7.348,26
02-0775-02-0026472	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA VIII	13/08/13	7.356,12
02-0775-02-0020804	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA IX	03/04/13	7.370,02
02-0775-02-0031670	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA XIV	03/02/13	8.199,36
02-0775-02-0031264	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RA XI	21/02/13	7.366,10

SPL PROC 037 / 2013 Folha Nº 000576

**030**

02-0745-02-0004864	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LAICOM COM. E SERV. LTDA	PCDF	08/11/12	1.000,00
0775.55.059-1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	QUALYTEXTIL S/A	CBMDF	05/01/13	280.000,00
0775.55.115-6	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	QUALYTEXTIL S/A	CBMDF	07/08/13	70.000,00
059912011005107750 001126000000	UBF SEGUROS S.A	LANLINK INFORMATICA LTDA	SES	03/02/15	126.438,37
02-0775-02-0024394	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LDA ENGENHARIA LTDA	SEE	19/03/13	11.369,69
02-0775-02-0024194 e end. 02-0775-02-0028779	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LDA ENGENHARIA LTDA	SO	27/09/13	22.250,05
02-0775-02-0024185	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LDA ENGENHARIA LTDA	SEE	23/01/13	2.425,00
02-0775-02-0026292	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S.S	SEPI	03/03/13	25.950,00
02-0745-02-0003901 e end.02-0775-02-0015380/02-0775-02-0018597/02-0775-02-0020537	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LEIBNITZ ALEXANDRE MENDES CARNEIRO-FIRMA INDIVIDUAL	SO	07/08/12	59.351,78
1.75.4000723	ITAÚ SEGUROS S.A	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	SES	12/01/15	603.549,33
069982011000207750 028172 e end.0000001	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	STC	28/10/14	7.106,37
069982011000207750 028161	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	STC	28/10/15	24.137,62
1.45.4001257	ITAÚ SEGUROS S.A	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	SEPLAG	25/05/14	57.611,20
069982011000207750 027776	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	SEDEST	03/11/15	51.720,15
069982011000207750 026965	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	SEDEST	03/09/15	49.971,68
014142011000107450 018583 e end.0000001	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	LÍDER SIGNATURE S.A	SEG	06/12/12	40.573,65
02-0775-02-0021956	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LIDERA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	SEE	10/03/13	118.162,32
014142012000107750 009043	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PCDF	20/03/13	45.979,48
02-0775-02-0025039	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LIG-MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SEGOV	19/06/13	25.000,00
059912011005107750 00000678 e end. 0000001/0000002	UBF SEGUROS S.A	LINDE GASES LTDA	SES	22/04/13	47.399,06
059912011005107750 001405 e end.000001	UBF SEGUROS S.A	LINDE GASES LTDA	SES	19/07/13	15.196,80
059912012005107750 00278000000	UBF SEGUROS S.A	LINDE GASES LTDA	SES	16/12/12	9.943,21
059912012005107750 002977000000	UBF SEGUROS S.A	LINDE GASES LTDA	SES	23/02/13	84.930,86

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000577

031

0775.11.193-0 e end. 238-6	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	LINK INFORMÁTICA LTDA-ME	CBMDF	23/04/13	6.000,00
07-0775-0160143	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	LOCAÇÕES DE PALCO LTDA	SEC	28/02/13	3.797,98
07-0775-0160038	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	LOCAÇÕES DE PALCO LTDA	SEC	16/03/13	2.164,00
07-0775-0158852	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	LOCAÇÕES DE PALCO LTDA	SEC	09/01/13	1.686,00
07-0775-0157954	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	LOCAÇÕES DE PALCO LTDA	SEC	02/12/12	2.236,00
07-0775-0155151	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	LOCAÇÕES DE PALCO LTDA	SEC	22/10/12	11.188,00
02-0775-02-0021605	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA	SEPLAN	29/10/12	173.867,33
02-07575-02-0022736 e end.02-0775-02-1000137	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	SES	25/06/13	17.500,00
02-0775-02-0025545	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	SEDEST	08/07/13	13.413,00
02-0775-02-0018973	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LOQUIPE LOC. DE EQUIP. E MÃO-DE-OBRA LTDA	SES	12/05/13	9.900,00
02-0775-02-0030081	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LOQUIPE LOC. DE EQUIP. E MÃO-DE-OBRA LTDA	SEPLAN	16/12/13	18.840,00
02-0775-02-0030077	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LOQUIPE LOC. DE EQUIP. E MÃO-DE-OBRA LTDA	SEPLAN	16/12/13	18.840,00
002-0775-02-0020922	POTENCIAL SEGURADORA S.A	LUIS FERNANDO DA SILVA VIEIRA - ME	SEGOV	12/04/13	5.433,12
40.000552	MARÍTIMA SEGUROS S.A	M.I MONTREAL INFORMATICA LTDA	PCDF	22/12/12	99.736,32
745.11.1.503-4 e end.446-2/ 885-9/ 2.203-7/ 2.693/8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	MANCHESTER SERVIÇOS LTDA	SEE	10/03/13	218.959,05
02-0775-02-0028272	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MANDALA IND. E COM. DE PRÉ MOLDADOS LTDA	RA IX	16/09/13	6.993,26
02-0775-02-0025727	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MANDALA IND. E COM. DE PRÉ MOLDADOS LTDA	RA IX	22/07/13	7.343,69
02-0775-02-0031145	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MANDALA IND. E COM. DE PRÉ-MOLDADOS LTDA	RA IX	18/11/13	6.629,64
02-0775-02-0032089	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MARINHO CONST. E URB. LTDA ME	SEC	09/07/13	6.486,67
02-0775-02-0022039	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MARINHO CONSTR. E URBANIZAÇÃO LTDA ME	SEE	07/12/12	9.491,64
07-0775-0160094	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MARQUES & PINHEIRO CONSTR. CIVIS LTDA ME	RA XIII	11/03/13	7.399,94
07-0775-0158935	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MARQUES & PINHEIRO CONSTR. CIVIS LTDA ME	RA XIII	22/01/13	7.350,31
07-0775-0158910	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MARQUES & PINHEIRO CONSTR. CIVIS LTDA ME	RA XX	21/02/13	7.285,97
014142012000107750 004558	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	MASAN ALIM.E SERV. LTDA	SEDEST	01/03/13	50.356,80
051512012059007750 000714	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A	MASTER RESTAURANTE LTDA	SEDEST	22/06/13	57.564,00
014142012000107750 003688	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	MASTER RESTAURANTE LTDA	SEDEST	02/07/13	74.128,36
014142012000107750	BERKLEY INTERNATIONAL	MASTER RESTAURANTE	SEDEST	02/07/13	79.747,20

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000578

**032**

003689	DO BRASIL SEGUROS S.A	LTDA			
07-0775-0153638	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MASTER RESTAURANTE LTDA	SEDEST	22/06/13	91.728,00
014142012000107750 003655	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	MASTER RESTAURANTE LTDA	SEDEST	29/06/13	91.353,60
014142012000107750 003690	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	MASTER RESTAURANTE LTDA	SEDEST	22/06/13	67.672,80
0775.11.643-6	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	MASTER RESTAURANTE LTDA	SEDEST	22/06/13	53.586,40
07-0775-0153564	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MASTER RESTAURANTE LTDA	SEDEST	22/06/13	53.586,40
02-0745-0191087 e end 02-0745-0195522/ 02-0745-0213085/ 02- 0745-0231011/ 02- 0745-0233187/ 02- 0745-0234300/ 02- 0745-0234850/ 02- 0745-0236571/ 02- 0745-0238616	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MENDES JUNIOR TRADING E ENG. S/A	SO	17/12/12	1.905.280,15
051512012206907750 003232	TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A	METALURGICA VALENÇA IND. E COM. LTDA	SES	05/12/13	2.578.763,52
07-0775-0160084	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA XIII	11/03/13	7.362,52
07-0775-0160062	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA XI	11/02/13	7.036,90
07-0775-0159568	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA III	29/01/13	7.089,48
07-0775-0159683	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA IX	12/03/13	5.117,80
07-0775-0159259	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA XIV	19/01/13	7.326,79
07-0775-0157609	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA XIV	14/01/13	7.361,16
07-0775-0158485	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA IX	29/09/13	12.681,04
07-0775-0158110	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA III	10/11/12	7.231,54
07-0775-0158690	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA XV	19/12/12	7.349,34
07-0775-0158484	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA XI	31/12/12	7.298,18
07-0775-0157148	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA III	27/11/12	6.980,29
07-0775-0153233	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA IX	06/12/12	11.410,57
07-0775-0153234	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA IX	06/12/12	13.612,97
07-0775-0153232	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA IX	06/12/12	9.584,03
07-0775-0156720 e end. 07-0775-0157917	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA IX	10/12/12	14.993,64
07-0775-0155035	J. MALUCELLI	MG CONSTRUTORA LTDA	RA IX	20/03/13	4.500,00

SFL PROC. 039 / 2013 Folha Nº 000579

**033**

	SEGURADORA S.A				
07-0775-0159790	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MG CONSTRUTORA LTDA	RA IX	20/03/13	3.949,44
0775.37.202-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	MICROSENS LTDA	SEE	30/09/16	54.122,00
0775.37.202-2/ end. 158-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	MICROSENS LTDA	SEE	30/09/16	67.605,40
02-0775-02-0022252	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MINASMAR ENGENHARIA E COM. LTDA ME	SSP	30/04/13	10.154,48
02-0775-02-0014800 e end. 02-0775-02- 0025842	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERV. LTDA	SES	06/08/13	14.220,00
02-0775-02-0025664	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERV. LTDA	SES	11/08/13	14.856,00
02-0775-02-0030225	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SO	26/10/13	3.000,00
02-0775-02-0032711	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MISTRAL EVENTOS LTDA	SEC	14/03/13	4.082,16
014142012000107750 008690	BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS S.A	MISTRAL SERV. LTDA	SEF	25/03/13	40.949,02
07-0775-0155950	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MKS COM. E SERVIÇOS LTDA ME	SESP	01/12/12	5.779,65
07-0745-0159492 e end. 07-0745- 0162263/ 07-0745- 0165780/ 07-0745- 0171709/ 07-0745- 0173212	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MKS COMÉR. E SERV. LTDA ME	PCDF	14/06/13	18.300,00
07-0775-0160184	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CACI	03/12/13	1.540,00
02-0775-0184432	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A	SEPLAN	10/01/13	38.720,00
07-0775-0155516	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MÓDULO ENG. CONS. E GER. PREDIAL LTDA	SEG	20/10/12	159,84
02-0745-02-0000710 e end. 02-0775-02- 0014554	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MÓDULO ENG. CONS. E GER. PREDIAL LTDA	SEF	05/08/12	84.450,73
02-0775-02-0016335	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MONEY TURISMO LTDA	SEDEST	25/10/12	30.937,50
07-0775-0156228	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MOURA TRANSPORTES LTDA	SEE	01/06/13	46.272,09
07-0775-0154062	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MOURA TRANSPORTES LTDA	SEE	09/02/13	182.992,16
02-0775-02-0018541	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MQ COM. DE PEÇAS AUTOM. E SERV. LTDA ME	PCDF	10/01/13	11.275,50
02-0775-02-0027997	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA	SDE	11/12/13	494,00
02-0775-02-0021054	POTENCIAL SEGURADORA S.A	MULT- MED LTDA	SES	11/04/13	9.212,17
745.11.1.919-6 e end. 1.554-3/ 1.771-6/ 2.491-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	MULTH-TEC ASSIST. E COM. DE MÁQUINAS LTDA	SEE	04/02/13	5.379,60

SPL PROC. 039 / 2013 Folha Nº 000500

**034**

07-0775-0150469 e end. 07-0775-0153582	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MULTSERV SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	SEPLAN	05/03/13	1.821.873,53
07-0775-0154836	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MULTSERV SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	SSP	24/10/12	93.844,97
07-0775-0159019	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	MULTSERV SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	SSP	24/10/13	93.844,97
0775.11.1.210-0	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	MULTWORK CONST. LTDA	RA XI	24/02/13	5.587,50
0775.11.1.158-8	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	MULTWORK CONSTRUTORA LTDA	RA III	29/03/13	6.993,25
0775.11.1.142-1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	MULTWORK CONSTRUTORA LTDA	RA III	21/03/13	7.295,43
0775.11.1.150-2	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	MULTWORK CONSTRUTORA LTDA	RA XI	23/03/13	4.794,84
0775.11.1.029-8	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	MULTWORK CONSTRUTORA LTDA	RA III	26/12/12	7.009,52
0775.11.1.004-2	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	MULTWORK CONSTRUTORA LTDA	RA XIV	14/01/13	4.812,08
0775.11.1.057-3	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	MULTWORK CONSTRUTORA LTDA	RA XI	26/12/12	4.848,65
0775.11.939-7	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	MV EVENTOS ARTIST. E ESPORT. LTDA EPP	SESP	26/06/13	26.449,06
02-0775-02-0010965	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	NCT INFORMÁTICA LTDA	CBMDF	16/02/14	37.880,00
02-0775-0151459 e end. 02-0775- 0164463/ 02-0775- 0191663	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CASA CIVIL	26/11/13	35.039,00
02-0775-02-0032274	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	NG- ENG. E CONST. LTDA ME	SO	26/06/13	17.122,26
02-0775-02-0018989	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	NORTHWARE COM. E SERV. LTDA	SEJUS	23/01/15	6.269,81
02-0775-02-0018997	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	NORTHWARE COM. E SERV. LTDA	SEJUS	23/01/15	2.045,93
02-0775-02-0022405	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	NOVA ANALÍTICA IMP. E EXP. LTDA	PCDF	18/05/13	596,00
02-0775-02-0026454	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	NUTRI & FAZ SERV. DE LIMP. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PROD. LTDA	SEE	13/08/13	3.081,60
02-0775-02-0027205	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	NUTRI & FAZ SERV. DE LIMP. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PROD. LTDA	SEE	23/09/13	2.747,60
02-0775-02-0021198	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGRO. LTDA	SEDEST	03/04/13	159.814,85
02-0775-02-0028920	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGRO. LTDA	SSP	12/09/13	210.213,38
02-0775-02-0016473 e end.02-0775-02- 4000065	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGRO. LTDA	SEDEST	31/10/13	152.708,40
024612012000107750 002411	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SSP	13/09/13	2.064,50
024612012000107750 002432	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SEG	16/07/13	85.278,76
024612012000107750	AUSTRAL SEGURADORA	OI S/A	SSP	30/06/13	14.810,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000581

**035**

002372	S.A				
024612012000107750 002334	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SEF	10/09/13	13.610,44
024612012000107750 002335	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SEF	10/09/13	4.605,22
024612012000107750 002388	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SEE	26/10/13	77.382,14
024612012000107750 002129	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SECRIAN ÇA	19/09/13	40.814,77
024612012000107750 002483	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SDE	12/09/13	2.713,91
024612012000107750 002242	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SES	21/09/13	290.646,44
024612012000107750 002377	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SSP	14/06/13	10.048,64
024612012000107750 002401	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SECRIAN ÇA	13/09/13	79.195,85
024612012000107750 002264	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SEC	06/09/13	13.592,82
024612012000107750 002565	AUSTRAL SEGURADORA S.A	OI S/A	SEPLAN	01/10/13	3.818,47
745.11.2.324-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OMNI COM. E SERV. LTDA	SEE	18/04/13	114.048,00
745.11.2.594-3 e end. 2.531-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OMNI COM. E SERV. LTDA	SEG	02/02/13	56.376,00
745.11.2.413-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OMNI COM. E SERV. LTDA	SDET	13/05/13	2.880,00
07-0775-0157218	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	OMNI EMPRESA DE VIG. E SEG. LTDA	SEPLAN	27/07/13	1.850.073,10
05-0745-0177555 e end. 05-0745- 0186276/ 05-0745- 0199023/ 05-0775- 0156084	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	PA- ARQUIVOS LTDA	SEDEST	23/08/12	99.500,00
02-0775-02-0028453	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PANACOPY COM. E EQUIP. REPROGRÁFICOS LTDA	PCDF	10/10/13	1.960,00
02-0775-02-0023930	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PANACOPY COM. E EQUIP. REPROGRÁFICOS LTDA	SEDEST	19/12/12	777,71
02-0775-02-0016249 e end. 02-0775-02- 0022675	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PANACOPY COM. E EQUIP. REPROGRÁFICOS LTDA	SEF	17/05/13	13.688,18
02.0775.01.0033263	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PANACOPY COM. E EQUIP. REPROGRÁFICOS LTDA	SEDEST	11/12/13	155,42
02-0775-02-0020296	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PELTIER COMÉRCIO E IND. LTDA	SEPLAN	19/04/13	296.563,35
02-0775-02-0022495	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PENTA ENGENHARIA LTDA	SO	21/09/12	22.209,32
02-0775-02-0030890	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PENTAG ENGENHARIA LTDA	SO	21/07/13	26.812,68
02-0775-0154634 e end.02-0775-0172133	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	PERKINELMER DO BRASIL LTDA	SES	11/04/13	58.152,00
014142012000107750 009247	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	PH ENGENHARIA IND. E COM. LTDA	RA IX	12/12/12	3.067,26
014142012000107750	BERKLEY INTERNATIONAL	PH ENGENHARIA IND. E	RA IX	12/12/12	3.734,88

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000582

**036**

009249	DO BRASIL SEGUROS S.A	COM. LTDA			
014142012000107750 009244	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	PH ENGENHARIA IND. E COM. LTDA	RA IX	12/12/12	1.945,44
014142012000107750 009251	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	PH ENGENHARIA IND. E COM. LTDA	RA IX	12/12/12	6.245,06
07-0775-0158520	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	PH ENGENHARIA IND. E COM. LTDA	SEE	31/07/13	94.371,80
07-0775-0154990 e end.07-0775- 0158079/07-0775- 0154900	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	PH ENGENHARIA IND. E COM. LTDA	SO	16/08/13	431.126,19
02-0775-02-0011771 e end. 02-0776-03- 0001710	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PH ENGENHARIA IND. E COM. LTDA	SO	21/08/12	436.948,32
07-0775-0155020	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	PH ENGENHARIA IND. E COM. LTDA	SO	15/12/12	173.757,89
02-0745-02-007175 e end.02-0745-02- 0025246	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UPS CAM. LTDA-ME	SEDEST	24/06/13	1.067,09
02-0745-02-0000856 e end.02-0775-02- 0015106/02-0775- 020028283	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UPS CAM. LTDA-ME	SEPLAG	18/08/13	5.080,30
02-0775-02-00221752	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UPS CAM. LTDA-ME	SES	04/05/13	32.940,00
02-0745-02-0006032 e end.02-0775-02- 0016530/02-0775-02- 0028912	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UPS CAM. LTDA-ME	SES	24/11/13	2.183,40
07-0745-0163159 e end.07-0745- 0170674/07-0745- 0172974/07-0745- 0172975	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	PISCINAS MOTTA LTDA	SEE	28/08/12	7.234,34
02-0775-02-0025383	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PLANALTO SERVICE LTDA	CBMDF	15/09/13	178.885,77
02-0775-02-0032217	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PMH-PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	SES	12/12/13	50.688,00
02-0775-02-0025061 e end.02-0775-02- 0028580	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PMH-PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	SES	23/09/13	1.237,95
0775.11.944-3	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	POLI ENGENHARIA LTDA	SETRAB	01/06/13	12.000,00
745.11.121-1 e end.371-4/1.280- 2/2.206-9/2.705-2	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	POLI ENGENHARIA LTDA	SES	18/09/13	51.976,56
0775.11.741-6	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	POLI ENGENHARIA LTDA	SES	23/02/13	49.796,80
0775.11.1.059-0	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	POLI ENGENHARIA LTDA	SES	30/03/13	56.711,89
02-0775-02-0023191	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	POLLO VIAGENS E TRANSP. LTDA	SEE	06/06/13	40.116,44
02-0775-02-0009916 e end.02-0775-02- 0019377	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	POLLO VIAGENS E TRANSP. LTDA	SEE	08/02/13	64.379,12
02-0775-02-0010325 e end.02-0775-02-	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	PENTAG ENGENHARIA LTDA	SO	22/07/12	32.041,37

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000583

**037**

0015558/02-0775-02-0017374/02-0775-02-0019896					
02-0775-02-0031900	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	PCDF	05/09/13	83.268,00
02-0775-02-0031481	POTENCIAL SEGURADORA S.A	PRÓ-JARDIM EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	SO	28/06/13	27.209,11
014142012000107750007193	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	SEPLAG	25/05/13	37.005,60
07-0745-0163200 e end.07-0745-0168076/07-0775-01552168/07-0775-0153605	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	SEDEST	31/12/12	18.414,00
AMB120810173532	A ALPHA BANK	3R LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA	SEDEST	19/06/13	1.178,63
0775.11.1.044-1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	RD7 PROD. DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	SECRIA	31/12/12	380,00
0775.11.1.066-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	RD7 PROD. DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	SECRIA	08/10/13	395,00
07-0775-0157542	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SES	29/07/13	14.837,51
02-0775-02-0028631	POTENCIAL SEGURADORA S.A	RECOMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E IND. LTDA	SO	28/03/13	444.918,76
02-0775-02-0028836	POTENCIAL SEGURADORA S.A	REFORSOLO ENGENHARIA LTDA-ME	SEE	29/09/13	4.948,15
745.11.1.909-9 e end.1.488-0/1.893-1/2.539-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	REIMAK ASSIST. TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	SEE	13/12/12	5.190,93
745.11.1.319-8 e end.1.238-6/2.070-2/2.597-6	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	REIMAK ASSIST. TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	SEE	02/07/13	1692,18
075.11.430-1 end.404-9	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	REIMAQ ASSIST. TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	CBMDF	29/09/13	2.407,70
0775.11.409-3 e end.403-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	REIMAQ ASSIST. TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	CBMDF	20/09/13	4.605,65
745.11.2.021-6 e end.1.777-9/2.508-9/2.768-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	REIMAQ ASSIST. TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	SEE	15/01/14	2.000,41
069982012000207750031147	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	REM INDÚST. E COM. LTDA	SES	16/08/13	5.957,60
069982012000207750031101	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	REM INDÚST. E COM. LTDA	SES	07/08/13	3.359,99
02-0775-02-0031626	POTENCIAL SEGURADORA S.A	REPREMIG REPRESENT. E COM. DE M. GERAIS LTDA	SEF	04/12/13	5.599,00
07-0775-0164951	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RESGATE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	CBMDF	01/03/13	76.498,05
0775.11.1.061-1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	RETÍFICA E TORNEADORA MINEIRA LTDA	SES	05/10/13	2.426,73
0745.11.1.890-4 e end.2.375-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	RETÍFICA E TORNEADORA MINEIRA LTDA	PCDF	12/01/13	1.200,00
014142011000107450020527 e end.000001	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	RIBEIRO E DINIZ COM. DE PEÇAS E SERV. AUT. LTDA	SES	27/04/13	2.748,43
02-0775-02-0018122 e end.02-0775-02-0018122	POTENCIAL SEGURADORA S.A	RIMTEC MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTD	SES	26/12/13	8.734,66

SPPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000604

**038**

07-0775-0159289	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RIO VERDE IND. COM. DE PRÉ-MOLDADO LTDA	RA VII	14/03/13	7.251,78
07-0775-0159705	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RME CONSTRUTORA IMCORPORADORA LTDA	RA XV	01/02/13	7.361,47
07-0775-0159699	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RME CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RA III	02/04/13	7.275,38
07-0775-0159857	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RME CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RA XXI	10/04/13	7.365,45
07-0775-0159855	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RME CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RA XXI	21/02/13	3.423,90
07-0775-0157171	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RME CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RA XV	26/12/12	7.349,49
07-0771-0153105	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RME CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RA III	17/01/13	7.044,42
07-0754-0154175	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	RME CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	RA XV	24/11/12	7.384,38
02-0775-02-0025002	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	ROCHA BRESSAN INDÚSTRIA E COM. LTDA	SEGOV	28/02/13	19.200,00
0775.11.813-7 e end.374-3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	ROCHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PCDF	29/04/13	6.300,00
0775.11.534-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	ROCHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PCDF	08/11/12	7.000,00
0775.11.693-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A	ROCHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SSPDF	31/12/12	4.000,00
024612012000207750 000458	AUSTRAL SEGURADORA S.A	ROCHE DIAG. BRASIL LTDA	SES	18/04/13	2.427,68
02-0775-02-0019365	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	SEE	30/01/13	103.897,08
0775-0153246	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ROSARIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SEPLAG	24/10/12	16.970,80
07-0775-0159192 e end.07-0775- 0158776/07-0775- 0160499	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ROSARIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SEPLAG	10/10/13	47.919,60
07-0745-0161171 e end.07-0745- 0169530/07-0745- 0172230	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ROSARIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SEPLAG	10/10/12	47.919,60
07-0745-0164296 e end.07-0745- 0171139/07-0745- 0173139/07-0745- 0173166	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ROSARIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SES	27/05/13	25.542,00
07.0775.0159192	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	ROSARIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SEPLAG	24/10/13	18.840,00
02-0745-02-0007080 e end.02-0775-02- 0024626/02-0775-02- 0024626	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA	SEDEST	22/06/13	6.663,25
07-0775-0157974	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	S KOSHINO CONSTR. DE IMOVEIS- EPP	RA IX	11/11/12	3.067,26
07-0775-0157977	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	S KOSHINO CONSTR. DE IMOVEIS- EPP	RA IX	11/11/12	3.734,88
07-0775-0157976	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	S KOSHINO CONSTR. DE IMOVEIS- EPP	RA IX	11/11/12	6.245,06
07-0775-0157975	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	S KOSHINO CONSTR. DE IMOVEIS- EPP	RA IX	11/11/12	1.946,44
0775.11.546-4	PORTO SEGURO CIA DE	SADIF COMERCIO DE	PCDF	27/10/12	2.944,70

SP/L PROC 039 / 2013      Folha Nº 000585

**039**

	SEGUROS GERAIS	VEICULOS LTDA			
0775.11.778-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SSP	22/11/12	780,00
0745.11.1.080-6	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SAINT GERMAIN CONS. ASSOCIADOS LTDA	SO	18/03/13	124.518,35
0775.11.1.020-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA	SEC	03/12/12	1.527,82
02-0775-02-0024200	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SANOLI IND. E COM. DE ALIMENTAÇÃO LTDA	SES	19/12/12	2.501.211,56
07-0775-0157279	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO LTDA	SESP	27/06/13	17.209,92
0775.11.1.215-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SERVEGEL APOIO ADM. E SUP. OPER. LTDA	SEPLAN	09/06/13	709.750,96
051512012059007750002050	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A	SERVEGEL APOIO ADM. E SUP. OPER. LTDA	SEPLAN	02/01/13	274.320,77
051512012059007750001837	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A	SERVEGEL APOIO ADM. E SUP. OPER. LTDA	SEPLAN	11/12/12	649.893,44
014142010000107450012859 e end. 0000001/ 0000002	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	SERVEGEL APOIO ADM. E SUP. OPER. LTDA	SEPLAG	13/03/13	408.758,67
07-0775-0157362	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SERVILIMPE SERVIÇOS GERAIS LTDA	PCDF	20/07/13	29.074,00
740.63.970-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	SEPLAG	21/05/13	129.436,40
02-0775-02-0023700	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	SEF	23/05/13	47.936,00
02-0775-0185702	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	PCDF	14/02/13	21.140,00
745.11.038-0 e end. 970-8/ 2.100-7/ 2.239-9/ 2.515-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SETA SERV. DE ENG°, TERRAPL. A ADM LTDA	SO	10/02/13	1.031.024,99
02-0745-02-0003872 e end. 02-0775-02-0014257/ 02-0775-02-0015479/ 02-0775-02-0017285/ 02-0775-02-0021738/ 02-0775-02-0031462	POTENCIAL SEGURADORA S.A	SILCO ENGENHARIA LTDA	SO	24/07/13	63.065,04
014142012000107750009700	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	SINTREX ENG° ELETRO ELETRONICA LTDA	SSP	01/06/13	8.097,51
07-0745-0164655 e end. 07-0745-0171073/ 07-0745-0172981	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	SES	04/04/13	28.896,00
07-0775-0150418 e end. 07-0775-0153711	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	SES	31/03/13	55.704,00
07-0775-0158099	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SKALA CONSTRUTORA LTDA	RA XXV	08/02/13	7.279,96
07-0775-0158849	J. MALUCELLI SEGURODORA S.A	SKALA CONSTRUTORA LTDA	RA XX	15/01/13	7.293,90
07-0775-0158850	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SKALA CONSTRUTORA LTDA	RA XX	07/03/13	7.290,84
07-0775-0160080	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SKALA CONSTRUTORA LTDA	RA XI	13/03/13	7.376,50
02-0775-0171211	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	SEAP	19/03/13	127.963,44
02-0775-02-0031817	POTENCIAL	SOLOART TERRAPL. E	SO	07/08/13	31.429,33

SPL PROD 039 / 2013 Folha Nº 000580

040

	SEGURADORA S.A	CONST. LTDA			
02-0775-02-0027231	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	SOLTEC ENGENHARIA LTDA	SO	05/06/13	489.320,86
0775.11.1.024-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	SEE	21/11/12	3.688,14
07-0775-0159235	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	SESP	30/10/13	39.979,26
07-0775-0158417	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	SECTI	25/09/13	10.408,63
745.11.2.130-1 e end. 2.481-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SOLUTION COMPUTADORES LTDA EPP	PCDF	20/01/13	8.389,50
0775.11.819-6	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	STC	12/04/13	10.450,95
02-0775-02-0032548	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	SES	05/12/13	3.657,42
02-0745-02-0000227 e end.02-0775-02- 0013202/ 02-0775-02- 0024400	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	SES	23/06/13	32.238,38
02-0775-02-0026623	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	SES	05/08/13	6.633,88
02-0745-02-0001644 e end. 02-0775-02- 0015167	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	SES	28/08/12	6.365,27
02-0775-02-0022683	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	SES	28/05/13	15.754,84
02-0775-02-0024300	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	SES	02/07/13	39.018,84
02-0775-02-0027788	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	SES	28/08/13	2.038,14
014142009000107450 007090 e end. 0000001/ 0000002	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	STE SERV. TECNICOS DE ENG° S/A	SO	01/08/12	276.781,64
07-0775-0159528	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SUMMIT ENG° E TECNOL. LTDA	RA XI	27/02/13	6.461,89
07-0775-0159883	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SUMMIT ENG° E TECNOL. LTDA	RA VI	05/06/13	7.344,94
07-0775-0159980	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SUMMIT ENG° E TECNOL. LTDA	RA XXVIII	03/01/14	7.211,55
07-0775-0159884	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	SUMMIT ENG° E TECNOL. LTDA	RA VI	10/06/13	7.229,99
051512012059007750 001854	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A	SWOT SERV. DE FESTAS E EVENTOS LTDA	SEDHAB	01/06/13	33.702,50
02-0775-02-0018279	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	TAMANDARÉ INFORMÁTICA LTDA	SETRAB	01/12/14	62.167,50
40.000193	MARÍTIMA SEGUROS S.A	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	SES	30/11/12	318.108,53
07-0775-0158218	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECAM CAMINHÕES E SERV. LTDA	SEPLAN	15/01/13	16.660,00
07-0775-0152624	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A	SES	12/11/12	5.104,59
07-0775-0159736	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A	SSP	03/12/13	7.664,69
02-0775-02-0028058	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	TECNEW CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CACI	03/10/16	10.560,00
014142012000107750 008996	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	TECNICA CONSTRUÇÃO COM. E IND. LTDA	SES	18/02/13	6.495,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000567

041

07-0745-0173038	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNICA CONSTRUÇÃO COM. E IND. LTDA	SETRAN SP	06/03/13	52.904,48
07-0775-0155780	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNICA CONSTRUÇÃO COM. E IND. LTDA	SEE	06/05/13	91.889,08
07-0745-0163503 e end.07-0745-0170710/ 07-0745-0173088/ 07- 0745-0173788	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNICA CONSTRUÇÃO COM. E IND. LTDA	SEPLAG	26/03/13	147.771,26
07-0775-0159820	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SES	06/12/13	4.220,98
07-0745-0169432 e end.07-0745-0172516	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SES	06/12/12	4.220,98
07-0775-0157733	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SEJUS	15/07/13	24.990,00
07-0775-0151011 e end.07-0775-0151400/ 07-0775-0156199	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SEC	25/05/13	4.411,30
07-0775-0150256 e end. 07-0775-0154479	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SEDEST	21/02/13	2.970,90
07-0775-0151095 e end. 07-0775-0156134	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SSP	01/05/13	4.380,05
07-0775-0158686	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SEF	03/01/13	8.384,16
07-0775-0155851	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SECRI NÇA	23/05/13	30.334,57
07-0775-0159012	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SETUR	08/10/13	515,22
07-0775-0158574	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	ST	06/10/13	9.814,33
07-0775-0157818	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SDE	24/08/13	2.238,00
07-0775-0157973	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	ST	22/07/13	891,50
07-0775-0157717	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SEPI	23/08/13	210,59
07-0775-0158067	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	SEDHAB	24/08/13	473,82
07-0775-0155487	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	CEAJUR	03/04/13	4.045,95
02-0775-02-0017431	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	TECNOSET INFORMÁTICA PROD. E SERV. LTDA	SES	12/12/12	151.328,10
02-0775-02-0032523	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SEF	14/06/13	7.333,68
02-0775-02-0032523	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SEF	14/06/13	7.333,68
02-0745-02-0007016 e end.02-0775-02- 0017063/ 02-0775-02- 0031013	POTTENCIAL SEGURADORA S.A	TERMOESTE S/A- CONSTR. E INSTALAÇÕES- FILIAL II	SES	31/12/12	12.907,79
0775.11.1.011-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	TERRAPLENA ENG° E COM. LTDA	RA XI	22/10/12	7.354,75
07-0775-0159642	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TGV TECNOLOGIA LTDA	SES	27/11/13	198.514,92
0775.48.031-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	THAIS BIGNOTTO EPP	SEDEST	11/04/12	3.587,20

042

452/0470/0000052/01	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERV. IND. E COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. LTDA	CBMDF	07/11/13	5.525,00
059912010005107450 059519000000	UBF SEGUROS S.A	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	PGDF	09/03/13	10.349,28
014142012000107750 009945	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	TITAN ENG° E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RA XIV	14/01/13	1.999,84
02-0745-02-0006500 e end.02-0775-02- 0016308/ 02-0775-02- 0030149	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TOP COM. E IMPORT. DE MANUFATURADOS E SERV. DE LOCAÇÃO DE TRANSP. LTDA EPP	SES	15/12/13	6.946,63
02-0775-02-0028018	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TOP COM. E IMPORT. DE MANUFATURADOS E SERV. DE LOCAÇÃO DE TRANSP. LTDA EPP	SEE	15/04/13	5.180,00
02-0775-02-0009929 e end. 02-0775-02- 0029189	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TRANSFER LOGISTICA E TRANSP. ESP. LTDA ME	SEE	05/11/13	47.296,76
02-0775-02-0026661	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TRANSFER LOGISTICA E TRANSP. ESP. LTDA ME	SEE	01/08/13	11.840,50
02-0775-02-0018733	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA	SEE	17/01/13	18.688,17
02-0775-02-1000082	POTENCIAL SEGURADORA SA	TRÓPICOS ENG° E COM. LTDA	SES	24/01/13	833.359,66
02-0775-02-0030421	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TRÓPICOS ENG° E COM. LTDA	SEE	07/12/13	130.095,39
02-0775-02-0010470 e end.02-0775-02- 0014799/ 02-0775-02- 0018164/ 02-0775-02- 0020460/ 02-0775-02- 0022509	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TRÓPICOS ENG° E COM. LTDA	SES	14/10/12	833.359,66
07-0775-0153083 e end. 07-0775- 0153534/ 07-0775- 0154851/ 07-0775- 0155969/07-0775- 0159865	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA	SO	18/04/13	29.158,47
07-0775-0159338	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA	SO	17/07/13	41.200,40
07-0775-0153236 e end. 07-0775-0158887	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA	CBMDF	10/05/13	65.210,93
07-0775-0153073 e end.07-0775-0154927	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA	SO	19/01/13	19.346,23
02-0775-02-0026184	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	STC	02/08/13	1.584,00
02-0775-02-0026112	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	SEAP	01/08/13	5.990,40
02-0775-02-0031016	POTENCIAL SEGURADORA S.A	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	STC	22/11/13	5.781,60
07-0775-0158500	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	URBANIX CONSTRUTORA LTDA	RA XXV	30/05/13	7.354,93
07-0775-0157186	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	URBANIX CONSTRUTORA LTDA	RA III	14/11/12	6.997,28
07-0775-0156176	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	URBANIX CONSTRUTORA LTDA	RA X	27/10/12	7.255,60
014142011000107750	BERKLEY INTERNATIONAL	VA & R INFORMÁTICA LTDA	SEF	29/09/12	61.038,75

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000589

**043**

001850	DO BRASIL SEGUROS S A				
07-0775-0158245	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	VALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RA XX	11/05/13	7.222,71
04-0775-0176320	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	VALID SOLUÇÕES E SERV. DE SEG. EM MEIOS DE PAG. E IDENTIFICAÇÃO S.A	PCDF	20/11/13	237.550,00
04-0775-0150001 e end. 04-0775-0159539	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	VALID SOLUÇÕES E SERV. DE SEG. EM MEIOS DE PAG. E IDENTIFICAÇÃO S.A	PCDF	06/12/12	237.550,00
07-0775-0158815	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	VANDERLEI & TELMA LTDA-ME	RA X	10/03/13	7.072,21
07-0775-0158508	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	VANDERLEI & TELMA LTDA-ME	RA X	01/03/13	7.260,44
07-0775-0156116	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	VANDERLEI & TELMA LTDA-ME	RA X	02/11/12	7.241,34
07-0775-0157050	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	VANDERLEI & TELMA LTDA-ME	RA X	15/12/12	7.318,31
02-0775-02-0019475	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	PGDF	13/02/15	1.780,00
02-0775-02-0033297	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VIAÇÃO PIONEIRA LTDA	SET	28/12/13	7.430.436,34
02-0775-02-0032558	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VIAGENS BRASIL LTDA	SEE	01/03/13	991,49
02-0775-02-0023023 e end. 02-0775-02-0032059	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEF	30/01/13	4.000,00
0775.30.035-1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SET	28/02/13	1.600,00
0775.30.039-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	PCDF	23/02/13	4.600,00
0775.30.038-6	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEPI	14/02/13	1.000,00
02-0775-02-0023856	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEAP	14/06/13	600,00
0775.30.040-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEE	17/02/13	3.300,00
0775.30.037-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SSPDS	31/01/13	1.600,00
0775.30.042-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	CEAJUR	24/02/13	1.000,00
02-0775-02-0021321	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SES	24/04/13	10.780,00
02-0775-02-0028255	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEPLAN	13/09/13	1.200,00
02-0775-02-0027762 e end. 02-0775-02-0027800	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA	SEDHAB	29/05/13	575,00
069982008000207450 013629 e end. 00001/00002/0003/00004/00005	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	VIVO S.A	SES	16/03/13	1.067,26
069982008000207450 015014 e end. 0001/00002/00003/00004	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	VIVO S.A	SEG	31/08/13	9.280,23
069982012000207750 030169	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	VIVO S.A	SEDEST	17/02/13	6.736,50

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000590

**044**

069982012000207750 029928	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS DE CREITO S.A	VIVO S.A	SET	05/01/13	483,00
061222011000107750 000021 e end.000001	FATOR SEGURADORA S.A	VIVO S.A	CEAJUR	05/12/12	810,00
02-0775-02-0032308	POTENCIAL SEGURADORA S.A	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CASI	27/11/13	29.614,60
02-0775-0164557	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC. AUTOM. LTDA	SES	26/12/12	23.041,50
07-0775-0159971	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SECRIA	17/12/13	5.250,00
07-0775-0157704	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	CBMDF	20/08/13	13.899,00
10.001619	MARÍTIMA SEGUROS S.A	WEGH ASSESSORIA LOGÍSTICA INTERNAC. LTDA	SES	12/04/13	1.560,00
02-0775-0167235 e end.02-0775-0183142	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	WHITE LAKE EQUIPAM. PRO- FISSIONAIS LTDA	CBMDF	29/12/12	67.800,00
02-0745-0213502 e end.02-0745- 0213502/02-0745- 0238233	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S.A	SES	04/06/13	42.642,23
02-0775-02-0017237	POTENCIAL SEGURADORA S.A	WORK LINK LTDA EPP	SEDEST	13/11/14	6.600,00
07-0775-0158527	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	WORLD DIGITAL INFORMÁT. LTDA	CBMDF	27/12/12	19.500,00
07-0775-0152884	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	XYS INTERATIVIDADE E TECNOL. LTDA	SECTI	01/12/13	97.498,95
07-0775-0152826	J. MALUCELLI SEGURADORA S.A	XYS INTERATIVIDADE E TECNOL. LTDA	SES	29/11/13	184.770,00

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000591

**045****4.1 – APÓLICES DA DÍVIDA PÚBLICA**

- 150 Apólices da Dívida Pública emitidas pela República Federativa do Brasil
  - 001 Apólice da Dívida Pública emitida pela República Federativa do Brasil, Nº 1.988.432 (LACENGE)
- De acordo com a Lei nº 4.069 de 11 de junho de 1962, Art. 60 e Decreto-lei nºs 263/68 e 396/69 estas apólices já estão prescritas.

**5.0 – TÍTULOS DE RENDA FIXA**

Nº	EMITENTE	INVESTIDOR	VALOR
05766	BRB	ALUIZIO AUGUSTO M. ARRUDA	R\$ 0,01
001484208	ITAÚ	AO PORTADOR	R\$ 0,01
001484206	ITAÚ	AO PORTADOR	R\$ 0,01
001019209	ITAÚ	AO PORTADOR	R\$ 0,01
02006	BRB	BAR ITAPUÃ	R\$ 0,05
05806	BRB	CASA DA CASTANHA COM. REP	R\$ 0,01
02011	BRB	CHARUTARIA GUANABARA	R\$ 0,01
02026	BRB	DISCADO-DIST. CAMP. DE DOCES	R\$ 0,02
05809	BRB	DROGARIA GLOBO	R\$ 0,01
02029	BRB	EMP. SANTO ANTÔNIO TRAN. TUR.	R\$ 0,01
02009	BRB	FRUTARIA POLIFRUTAS	R\$ 0,01
02058	BRB	GUARDA VOLUMES BSB LTDA	R\$ 0,02
05767	BRB	INST. PROF. MED. PSICOLOGIA	R\$ 0,01
02012	BRB	KOKETEL FRUTAS	R\$ 0,01
02007	BRB	LANÇONETE KI-CHURRUS	R\$ 0,01
02020	BRB	LANÇONETE PINGO D'OURO	R\$ 0,03
20669	BRB	MARIA AUXILIADORA S. OLIVEIRA	R\$ 0,01
001938133	ITAÚ	MARIA DE LOS ANGELES B. ROSA	R\$ 0,01
02021	BRB	PROVITA COM. PROD. ALIMENTOS	R\$ 0,01
02016	BRB	RITA MILAIR DANTAS CREDMANN	R\$ 0,01
02017	BRB	SAMUEL CREDMANN	R\$ 0,01
001484207	ITAÚ	SEM NOME	R\$ 0,01
02056	BRB	VIAÇÃO ITAPEMIRIM	R\$ 0,01

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

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

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

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000592

046

## 6.00 – OBRIGAÇÕES DO TESOUREIRO NACIONAL

Nº	PROPRIETARIOS
012220	AO PORTADOR
012225	AO PORTADOR
015491	AO PORTADOR
015492	AO PORTADOR
015493	AO PORTADOR
015494	AO PORTADOR
015495	AO PORTADOR
026931	AO PORTADOR
036339	AO PORTADOR
036698	AO PORTADOR
036699	AO PORTADOR
058491	AO PORTADOR
065659	AO PORTADOR
069073	AO PORTADOR
069074	AO PORTADOR
073311	AO PORTADOR
073313	AO PORTADOR
074992	AO PORTADOR
075016	AO PORTADOR
079426	AO PORTADOR
079523	AO PORTADOR
091988	AO PORTADOR
092254	AO PORTADOR
093121	AO PORTADOR
102847	AO PORTADOR
102854	AO PORTADOR
102855	AO PORTADOR
102856	AO PORTADOR
102892	AO PORTADOR
114528	AO PORTADOR
130786	AO PORTADOR
130787	AO PORTADOR
130793	AO PORTADOR
0246302	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0332014	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380163	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380164	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380165	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380166	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380167	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380168	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380169	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
0380171	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000593

**047****7.00 – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS****- Banco de Brasília S/A - BRB****459.900.000** Ações Ordinárias Nominais e**153.300.000** Ações Preferenciais Nominais, nºs 0001, 00804, 00850, 00851, 00001, 00801, 00813 e 00814, datadas de 1991. Termo de Guarda de Valor nº 362/92 e 393/95.**- Centrais de Abastecimento do DF – CEASA/DF****4710.126** Ações Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma-cautela nº 028 de 28.02.97. Termo de Guarda de Valor nº 402/97.**- Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB****3.930.155.951.90** Ações Ordinárias Nominativas, certificado s/n de 11.12.97**- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP****280.600** Ações Ordinárias Nominativas, certificado s/n de 20.02.90. Termo de Guarda de Valor nº 343/90.**- Florestamento e Reflorestamento S/A – PROFLORA****546.549** Ações Preferenciais Nominativas classe "A", sem valor nominal, todas do exercício de 1991;**462.502** Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, todas do exercício de 1991. Termo de Guarda de Valor nº 353/91.**- Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB****89.019.370** Ações Ordinárias Nominativas, cautela nº 1, de 21.11.94. Termo de Guarda de Valor nº 388/94.**39.878.998** Ações Ordinárias Nominativas, cautela nº 01/A, de 15.05.95. Termo de Guarda de Valor nº 392/95.**805.850.820** Ações Ordinárias Nominativas, cautela nº 2, de 29.11.95. Termo de Guarda de Valor nº 397/95.**- Sociedade de Habitações de Interesse Social LTDA – SHIS****169.548.222** quotas – Termo de Guarda de Valor nº 384/94, de 13.01.94**- Companhia de Eletricidade de Brasília – CEB****2.106.984.607** Ações Ordinárias, Termo de Guarda de Valor nº 371/93 e 385/94**282.837.299** Ações Preferenciais, Termo de Guarda de Valor nº 371/93 e 385/94**- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF – EMATER****500.000** quotas, Termo de Guarda de Valor nº 398/95**- Companhia de Transporte Coletivo de Brasília – TCB****31.223.117** quotas de 27.11.97 – Termo de Guarda de Valor nº 401/97 de 02.12.97**- Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP****255.000.000** Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, certificado nº 001 de 18.07.91 Termo de Guarda de Valor nº 356/91.**- Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN****991.866.580** Ações Ordinárias Nominativas – Cautela nº 74, de 25.09.95 Termo de Guarda de Valor nº 395/95**- PROGOIÁS****5.000** Ações Ordinárias – 1967, nºs 5001 a 10.000**10.000** Ações Preferenciais – 1967 – nºs 25.001 a 35.000.

SPL PROC. 039 / 2013 Folha Nº 000594

**048****8.00 – LETRAS DE CÂMBIO**

CUSTÓDIA Nº	EMITENTE	VALOR
3 315.894.00	BRABESCO	R\$ 0,01
3.733.334-00	BRABESCO	R\$ 0,01

**9.00 – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO ENDOSSÁVEL**

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

**10.00 – TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA****INCRA**

Nº 051799 – de 11/01/84, C\$ 50,00

Nº 002468 , de 26/05/81, C\$ 50,00

Termo de Guarda de Valor nº 284/85.

**11.00 – NOTA PROMISSÓRIA**

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000595

**049****12.00 – TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA – OBRIGAÇÕES AO PORTADOR**

Emitente: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº	EMITENTE	SEGURADO	FAVOR.	VALOR R\$
0.322,296	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	CONSPAV – CONSTRUÇÕES SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO LTDA	SO	189.627,54

**13.00 – TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA – TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA**

Emitente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Nº	EMITENTE	SEGURADO	FAVOR.	VALOR R\$
SÉRIE F – 010883	MINISTERIO DA AGRICULTURA	COOPERCAM – COOPERATIVA DOS CAMIN. AUT. DE GARGA E PASS. EM GERAL	SE	159.910,08
SÉRIE F – 010883	MINISTERIO DA AGRICULTURA	COOPERCAM – COOPERATIVA DOS CAMIN. AUT. DE GARGA E PASS. EM GERAL	SE	79.179,20
SÉRIE D – 047032 E 047033	MINISTERIO DA AGRICULTURA	ERISCTEL CONST. LTDA	SO	836.095,28
SÉRIE D – 025479	MINISTERIO DA AGRICULTURA	ERISCTEL CONST. LTDA	SO	689.629,05
SÉRIE D – 047030	MINISTERIO DA AGRICULTURA	ERISCTEL CONST. LTDA	SO	410.749,57
SÉRIE F – 080523	MINISTERIO DA AGRICULTURA	FRIGOIND – FRIGORIFICO GOIAS IND. LTDA.	SEE	80.465,00
SÉRIE F – 084810	MINISTERIO DA AGRICULTURA	JC GONTIJO ENGENHARIA S.A	SO	21.400.000,00
SÉRIE F- 027315	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	FOX PRODUÇÕES LTDA- ME	SEC	100.727,48
SÉRIE D- 008483	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	MC INCORPORAÇÕES E CONSULT. LTDA	SEESP	492.059,87
SÉRIE F-011014-011956- 012861	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUT. DE CARG. E PASSAG. EM GERAL- COOPERCAM-DF	SEG	2.139.854,58

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000896

**14.00 – DIVERSOS**

01 (uma) medalha homenagem da Mailson Latina a Brasília

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

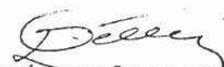
Brasília – DF., 24 de janeiro de 2013.

**050**

  
ARGEMIRO FERREIRA DIAS  
Mat. 30.855-2

  
MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS  
Mat. 26.405-9

De acordo,

  
GETÚLIO JOÃO DA SILVA  
Mat. 30.973-7

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000597 

051



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E  
RECURSOS HÍDRICOS  
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA  
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



GERÊNCIA: GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
RESPONSÁVEL: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO: ORDEM DE SERVIÇO Nº 56 de 17/12/2012

No dia 03 de janeiro de 2013, a Comissão composta pelos servidores ROSEMEIRE ALMEIDA DA SILVA, matrícula nº 07.035-1, MARCELO INÁCIO DE BASTOS, matrícula nº 261.817-6 e JANAINA SOUZA AGUIAR DE ALMEIDA, matrícula nº 261.817-6, com a presença do responsável pela Gerência a servidora Carla Regina Silva Paiva, matrícula nº 07.055-6, procederam a contagem física do inventário do numerário, cheques e ordens de pagamento, em caixa e em cofre, a seguir discriminados:

Quantidade	Unidade	Espécie	Valor Unitário	Total
		1-Numerário de Cédulas		
11	Notas		50,00	R\$ 550,00
25	Notas		20,00	R\$ 500,00
47	Notas		10,00	R\$ 470,00
29	Notas		5,00	R\$ 145,00
8	Notas		2,00	R\$ 16,00
		2-Moedas Divisórias		
3	Moedas		1,00	R\$ 3,00
5	Moedas		0,25	R\$ 1,25
10	Moedas		0,10	R\$ 1,00
23	Moedas		0,05	R\$ 1,15
02	Moedas		0,50	R\$ 1,00
		Total		R\$ 1.688,40

## 3-Cheques, Vales e Relação de Créditos, etc.:

Data	Número	Banco Sacado	Emitente	Valores (R\$)
			Total	

## 4-Outros Valores:

Data	Espécie	Emitente	Valores (R\$)
		Total	

## 5- Resumo:

1-Numerário	2-Títulos e Valores	3-Cheques, vales e Relação de Créditos	4-Quantidades	5-Valores (R\$)
			Total	

Importa o presente inventário em R\$ 1.273,00 referentes à arrecadação dos dias 26, 27, 29 e 30/12; R\$ 235,40 referentes ao imposto sobre serviços do mês de dezembro, e R\$ 180,00 referentes a utilização de área pública no mês de dezembro.

Rosemeire Almeida da Silva

Presidente

Marcelo Inácio de Bastos

Membro

Janaina Souza Aguiar

Secretária

Presenciei esta conferência e recebi em devolução todos os valores relacionados ao presente termo.

Carla Regina S. Paiva  
Responsável pelo Numerário

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000598

**052**

<b>CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS</b>		
<b>EXERCÍCIO DE 2012</b>		
<b>CONTA ÚNICA DO GDF</b>		
130101 - 00001	SEF	20.589.764,25
010101 - 00001	CLDF	44.633.997,11
110201-11201	AGEFIS	103.513,69
130201-13201	CODEPLAN	83.305,80
150201 - 15201	FAP	70.171.830,34
150204 - 15204	ZOOLOGICO	243.674,33
150205 - 15205	SLU	577.941,42
150206 - 15206	ADASA	10.237,51
170202-17202	FHB	205.068,69
170203-17203	FEPECS	138.656,74
170901 - 17901	FSDF	5.451.272,99
200202 - 20202	DER	17.267.652,47
200203 - 20203	DFTRANS	540.631,62
200204 - 20204	METRO	11.306.167,49
220201 - 22201	DETRAN	112.188.240,57
220202 - 22202	FUNAP	63.130,33
280208-28208	MEIO AMB.	1.613.842,39
<b>Saldo do Razão em 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>		<b>285.188.927,74</b>
<b>Saldo do Banco conforme extrato</b>		<b>12.366.988,35</b>

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000599 *Paula*

A

R

**053**

M a i s  
Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco

DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
OB 07666 - 130101	01.04.08	60,00	
OB 00893 - 220201	15.04.08	136,20	
OB 00963 - 220201	22.04.08	68,03	
OB 00186 - 150201	09.05.08	255,00	
OB 21538 - 130101	12.05.09	120,41	
OB 01104 - 150201	14.07.09	339,00	
OB 01105 - 150201	14.07.09	6,80	
OB 01106 - 150201	14.07.09	32,00	
OB 01107 - 150201	14.07.09	16.799,42	
OB 06094 - 220201	12.11.09	60,01	
		-	
<b>TOTAL PAGINA 03</b>		<b>17.876,87</b>	<b>17.876,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.876,87</b>

✂

AP

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000600  
*[Assinatura]*

**054****Menos****Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão**

DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
Deb. OPB 19724	17.08.07	48.620,32	
Dev. Cheq. Dep.279	06.01.10	812,68	
Dev Ch Depo 850070	26.02.10	550,00	
DEB VISANET 25	15.03.10	200,00	
DEB VISANET 21	14.05.10	245,00	
DEB REG INSS	05.12.11	1.421,64	
CDB 72633	24.12.12	218.578.734,68	
<b>TOTAL PÁGINA 02</b>		<b>218.630.584,32</b>	<b>218.630.584,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>218.630.584,32</b>

**055**

Menos

Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco

DOCUMENTO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
OB 000168 - 150206	27.03.09	2.674,10	
OB 00233 - 170203	12.05.09	36.470,36	
OB 00245 - 170203	15.05.09	93,20	
OB 00026 - 120901	18.05.09	138,36	
OB 00248 - 170203	19.05.09	912,48	
OB 00340 - 170203	15.06.09	507,94	
OB 13457 - 170901	06.08.09	285,30	
OB 13498 - 170901	07.08.09	1.334,40	
OB 00591 - 170203	24.08.09	390,72	
OB 01913 - 220201	17.05.10	449,91	
OB 70100	26.12.12	2.859,00	
OB 1385	27.12.12	4.473,14	
OB 1386	27.12.12	1.823,70	
OB 1387	27.12.12	4.506,76	
OB 1388	27.12.12	21.852,36	
OB 1389	27.12.12	7.283,12	
OB 1390	27.12.12	1,00	
OB 1391	27.12.12	13.690,10	
OB 1392	27.12.12	9.183,34	
NL 22787	28.12.12	49.813.636,51	
NL 22787	28.12.12	64.724,87	
NL 22787	28.12.12	2.886.630,57	
OB 1393	28.12.12	1.500,00	
OB 1394	28.12.12	9.183,34	
OB 1395	28.12.12	8.946,28	
OB 1402	28.12.12	409.071,98	
OB 1403	28.12.12	167.355,35	
OB 70475	28.12.12	8.082,92	
OB 1404	28.12.12	157.686,53	
OB 183	28.12.12	527.000,00	
OB 63695	31.12.12	583,30	
OB 64132	31.12.12	2.493,74	
OB 2551	31.12.12	34.499,68	
OB 2552	31.12.12	77,60	
OB 2550	31.12.12	71,08	
OC 2233	31.12.12	8.758,90	
<b>TOTAL PÁGINA 04</b>		<b>54.209.231,94</b>	<b>54.209.231,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00</b>

*Arnoldo Silva Filho*  
 GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
 Gerente

*Francisco das Chagas Silva*  
 COGEF/SUTES/SEF  
 Coordenador

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000602

**056**

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS  
EXERCÍCIO DE 2012**

<b>Conta nº 800.110-1</b>	<b>559.501,86</b>
<b>Saldo do RAZÃO em 31 de DEZEMBRO de 2012</b>	<b>525.714,87</b>
<b>Saldo do Banco conforme extrato</b>	

**Mais**

Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO

CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
CRED PUBLIC 3644	19.12.12	6.065,35	
<b>TOTAL</b>		<b>6.065,35</b>	<b>6.065,35</b>

**Menos**

Créditos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO

CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
OB30983 - 170901	12.12.12	73,08	
OB30984 - 170901	12.12.12	243,59	
OB30986 - 170901	12.12.12	243,59	
OB30987 - 170901	12.12.12	73,08	
OB30991 - 170901	12.12.12	27,94	
OB30995 - 170901	12.12.12	3.058,22	
OB30996 - 170901	12.12.12	917,46	
OB32365 - 170901	12.12.12	22,64	
OB01646 - 200203	20.12.12	4.458,37	
OB01864 - 020101	20.12.12	577,18	
OB01870 - 020101	26.12.12	803,40	
OB01890 - 020101	26.12.12	0,16	
OB01890 - 020101	28.12.12	0,79	
OB01892 - 020101	28.12.12	23,04	
OB01893 - 020101	28.12.12	3.221,97	
OB01898 - 020101	28.12.12	4,09	
OB01906 - 020101	28.12.12	23.133,39	
OB01908 - 020101	28.12.12	167,06	
OB02549 - 010101	31.12.12	877,50	
OB33822 - 170901	31.12.12	27,88	
OB33823 - 170901	31.12.12	1.897,91	
OB02553 - 010101	31.12.12	39.852,34	
<b>TOTAL PÁGINA 01</b>			<b>39.852,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>(0,00)</b>

*Arnoldo Silva Filho*  
GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
Gerente

*Francisco das Chagas Silva*  
COGEF/SUTES/SEF  
Coordenador

**057**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO 2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 002.502-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 003.595-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 004.635-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 004.936-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.035-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.052-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.218-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.308-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 01		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000604



**058**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.354-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.450-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.452-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.625-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.670-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.671-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.843-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 007.172-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 007.173-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 02		

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000605 *Leila*

2

PP

**059**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 007.309-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 007.604-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 008.196-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		34,73 34,73
CONTA Nº 008.337-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 008.489-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 009.133-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 009.134-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 009.930-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 010.121-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 03		

+

PP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000606

**060**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 010.122-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 010.404-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 010.406-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 010.670-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 010.905-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 011.094-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 012.529-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 012.644-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 012.645-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 04		

J

PP

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000607 *Zacarias*

**061**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 012.647-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 012.694-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 012.696-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 014.715-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 014.847-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 015.090-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 015.690-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 015.691-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 016.371-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 05		

SPL FOLH 037 /2013 Folha Nº 000668

J

P

**062**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 016.387-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 016.679-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		425,00 425,00
CONTA Nº 016.689-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 016.750-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 017.580-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 017.766-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		9,16 9,16
CONTA Nº 017.905-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 018.098-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 018.676-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 06		



SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000649




**063**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 018.678-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 022.187-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 022.445-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 026.100-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 040.438-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 040.440-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 040.488-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 041.281-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 041.497-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 042.562-0 SALDO DO RAZÃO		0,00
MAIS SALDO A DEB DO BCO EM 01/13		2.247.455,00
SALDO DO BANCO		2.247.455,00
PÁGINA 07		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000610

J

P

**064**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 800.052-0 SALDO DO RAZÃO		123.687,44
MAIS SALDO A LANÇAR		9.483,60
SALDO DO BANCO		133.171,04
CONTA Nº 800.102-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 800.144-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 800.193-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 800.243-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 800.482-8 SALDO DO RAZÃO MAIS SALDO A LANÇAR SALDO DO BANCO		81.392,77 1.047,50 82.440,27
CONTA Nº 801.134-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 801.191-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 802.809-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 03		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000641 *Roubini*

A

R

**065**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 802.818-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 802.834-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 835.004-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		33,60 33,60
PÁGINA 09		

  
**Arnaldo Silva Filho**  
GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
Gerente

  
**Francisco das Chagas Silva**  
COGEF/SUTES/SEF  
Coordenador

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000612

**066**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO DO BRASIL S/A - BB  
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.013-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.021-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.023-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.024-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.025-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.027-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.034-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.035-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 01		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000613 *Paula*

J

R

**067**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.036-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.037-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.038-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.040-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.047-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.049-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.049-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.050-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PAGINA 02		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000614

*[Handwritten Signature]*

†

*[Handwritten Initials]*

068

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.051-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.053-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.054-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.061-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.069-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.070-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.077-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.078-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		805,96 805,96
PÁGINA 03		

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000615

**069**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.079-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.089-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.097-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.098-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.099-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.101-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.103-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.121-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 04		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000616

A

P

**070**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.122-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.123-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.127-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.128-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.129-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		649,35 649,35
CONTA Nº 005.131-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.132-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.135-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 05		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000017

PR

**071**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.136-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.138-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.147-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.149-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.152-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.159-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.165-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		8.040,30 8.040,30
CONTA Nº 005.190-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 06		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000618

4

RP

**072**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.199-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		12.348,79 12.348,79
CONTA Nº 005.213-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.215-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.238-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		4.290,24 4.290,24
CONTA Nº 005.239-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		27.390,23 27.390,23
CONTA Nº 005.248-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.264-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.273-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.290-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 07		

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000619

d

R

**073**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.297-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.299-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.304-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.305-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.475-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.489-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.538-7 SALDO DO RAZÃO Mencs: Ordens bancárias em trânsito  SALDO DO BANCO	   130.400,37	130.400,37   0,00
CONTA Nº 005.627-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 03		

SPL FRIUC 039 /2013 Folha Nº 000630 *Raulo*

x

R

**074**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.645-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.663-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.676-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.690-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.691-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		42.692,00 42.692,00
<b>CONTA Nº 005.694-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.927-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.946-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.948-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 09		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000621 *Ribeiro*

A

HP

**075**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.957-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.970-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 005.996-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.032-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.033-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.038-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.055-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.057-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 10		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000622

+

R

**076**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>CONTA Nº 006.059-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.077-1</b> SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Débito de bloqueio judicial  SALDO DO BANCO	6.920,04	6.920,04   0,00
<b>CONTA Nº 006.080-1</b> SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Débito de bloqueio judicial  SALDO DO BANCO	12.187,38	12.187,38   0,00
<b>CONTA Nº 006.085-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.117-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.123-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.149-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 11		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000603

A

P

**077**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.152-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.155-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.156-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.163-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.167-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.170-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.171-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.172-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.318,87 1.318,87
CONTA Nº 006.173-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 12		

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000624

+

A

**078**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.177-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.178-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.179-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.180-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.181-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.184-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.185-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.186-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.187-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 13		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000625

A

H

**079**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.193-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.210-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.215-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 006.227-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 014.832-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 014.836-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 016.204-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 016.205-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 14		

SPL PRCC 039 / 2013 Folha Nº 000626

A

R

080

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.052-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.660-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.751-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.753-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.772-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.793-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.814-6 SALDO DO RAZÃO		1.173.232,34
Mais	32.639,33	32.639,33
Credito não lançado no SIGGO		
Menos		
Débitos não lançados no razão	193.368,89	
03.04.08	26,86	
06.05.08	83,95	
06.05.08	1.097,29	
06.05.08	6.500,00	
09.05.08	104.565,76	
12.05.08	83,20	
23.05.08	57,50	
02.06.08	904,45	
25.08.08	1.212,50	
29.09.08	897.971,27	
Aplicação não lançada no SIGGO		1.205.871,67
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 15		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000627

AP

081

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.815-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.816-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		31,43 31,43
CONTA Nº 190.817-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.818-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.819-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.822-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.824-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.830-8 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito de depósito não lançado no razão 24.02.11 SALDO DO BANCO		0,00 120,00 120,00
CONTA Nº 190.834-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 16		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000628

x

AP

**082**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.836-7 SALDO DO RAZÃO		0,00
<b>Mais</b> Crédito não lançado no Razão 27.11.08	2.842,11	2.842,11
<b>Menos</b> Aplicação não lançada no Razão 28.11.08	2.842,11	2.842,11
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 190.850-2 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 190.913-4 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 190.915-0 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 190.925-8 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 190.943-6 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 190.971-1 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 17		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000629

*Zuleide*

*d*

*A*

**083**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.972-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 190.974-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.084-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.103-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.112-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.113-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.118-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.143-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.187-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 18		

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000600

+

PR

**084**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.201-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.253-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.264-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.299-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.303-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.304-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.313-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.320-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.332-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 19		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000631

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

085

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.335-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.343-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.343-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.358-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.363-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.366-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.371-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.373-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.745-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		40,50 40,50
PÁGINA 20		

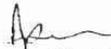
SPL PROC 037/2013 Folha Nº 000632 *Z. L. S. L.*

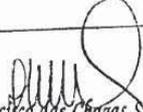
b

R

**086**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.746-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.819-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.821-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 191.831-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 197.641-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 197.636-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 200.160-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 21		

  
**Arnaldo Silva Filho**  
 GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
 Gerente

  
**Francisco das Chagas Silva**  
 COGEF/SUTES/SEF  
 Coordenador

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000633 *Zambeli*

087

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.003-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.005-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.008-6 SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Débito não lançado no Razão 03.06.2011 SALDO DO BANCO	6.463,95	6.463,95 6.463,95 0,00
CONTA Nº 000.013-2 SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Débito não lançado no Razão 03.07.2012  SALDO DO BANCO	60,00	29.900,00 60,00 29.840,00
CONTA Nº 000.025-6 SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Débito não lançado no Razão 14.04.2010 Débito não lançado no Razão 25.02.2011 SALDO DO BANCO	60,00 1.276.296,70	1.276.356,70 1.276.356,70 0,00
CONTA Nº 000.031-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		57.176,70 57.176,70
CONTA Nº 000.033-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		8.381,29 8.381,29
PÁGINA 01		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000634

**088**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.048-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.925,00 1.925,00
CONTA Nº 000.056-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		1.128,39 1.128,39
CONTA Nº 000.057-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.059-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.063-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.085-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.036-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.850.998,35 3.850.998,35
CONTA Nº 000.087-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		203.044,70 203.044,70
CONTA Nº 000.090-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		22.260,00 22.260,00
PÁGINA 02		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000635 

4

PP

089

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 000.091-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		110.784,32 110.784,32
CONTA Nº 000.130-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.146-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 000.154-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 621.000-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.003-3 SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Débito não lançado no Razão 13.04.2012 SALDO DO BANCO		1.016.258,84 1.016.258,84 0,00
CONTA Nº 647.023-8 SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Débito não lançado no Razão 09.11.2012 SALDO DO BANCO	60,00	120,00 60,00 60,00
CONTA Nº 647.025-4 SALDO DO RAZÃO <b>Menos</b> Débito não lançado no Razão 25.02.2011 SALDO DO BANCO	394.872,91	394.872,91 394.872,91 0,00
PÁGINA 03		

SFL PROC 039 / 2013  
Folha Nº 000636  
*Raulo*

+

R

**090**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.026-2 SALDO DO RAZÃO		16.098,44
<b>Menos</b>		
Débito não lançado no Razão 14.04.2010	60,00	
Débito não lançado no Razão 03.11.2010	16.038,44	16.098,44
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.031-9 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.036-0 SALDO DO RAZÃO		1.147.835,03
<b>Menos</b>		
Débito não lançado no Razão 19.12.2012	60,00	60,00
SALDO DO BANCO		1.147.775,03
CONTA Nº 647.037-8 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647.038-6 SALDO DO RAZÃO		30.645,00
SALDO DO BANCO		30.645,00
CONTA Nº 647.039-4 SALDO DO RAZÃO		1.192,40
SALDO DO BANCO		1.192,40
CONTA Nº 647.046-7 SALDO DO RAZÃO		27.783,72
SALDO DO BANCO		27.783,72
CONTA Nº 647.054-8 SALDO DO RAZÃO		0,00
<b>Mais</b>		
Crédito não lançado no Razão	68.838,00	68.838,00
<b>Menos</b>		
Débito não lançado no Razão	68.838,00	68.838,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 04		

SPL FRODC 039 / 2013 Folha Nº 000637

RP

**091**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647.058-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.077-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		60,00 60,00
CONTA Nº 647.098-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.117-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		60,00 60,00
CONTA Nº 647.118-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		60,00 60,00
CONTA Nº 647.119-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.129-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.130-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 647.131-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 05		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000658

*Zambeli*

+

+

**092**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 647-132-3 SALDO DO RAZÃO		0,00
<b>Mais</b>		
Crédito não lançado no Razão 20.12.2012	220.500,00	220.500,00
<b>Menos</b>		
Débito não lançado no Razão 24.12.2012	220.500,00	220.500,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 647-133-1 SALDO DO RAZÃO		0,00
<b>Mais</b>		
Crédito não lançado no Razão 20.12.2012	126.000,00	126.000,00
<b>Menos</b>		
Débito não lançado no Razão 24.12.2012	126.000,00	126.000,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 900.302-9 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 900.620-6 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 900.630-3 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
CONTA Nº 900.926-4 SALDO DO RAZÃO		329,90
<b>Mais</b>		
Crédito não lançado no Razão 25.06.07	33.809,91	33.809,91
<b>Menos</b>		
Débitos não lançados no Razão 16.03.07	60,00	
25.06.07	34.079,81	34.139,81
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 06		

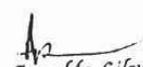
SPL PROC 037 / 2013 Folha Nº 000639

d

ff

**093**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CEF - POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 900.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 900.990-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 902.001-2 SALDO DO RAZÃO <b>Mais</b> Crédito não lançado no Razão <b>Menos</b> Débito não lançado no Razão  SALDO DO BANCO	   129.151,44  129.151,44	   129.151,44  129.151,44  0,00
CONTA Nº 902.003-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 902.004-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
CONTA Nº 902.005-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		652,20 652,20
CONTA Nº 911.000-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 07		

  
**Arnaldo Silva Filho**  
 GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
 Gerente

  
**Francisco das Chagas Silva**  
 COGEF/SUTES/SEF  
 Coordenador

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000640

**094**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 004.936-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	271.470,27 271.470,27
CONTA Nº 006.218-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	1.565.542,20 1.565.542,20
CONTA Nº 006.450-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	4.584.240,85 4.584.240,85
CONTA Nº 007.604-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	326.503,72 326.503,72
CONTA Nº 008.196-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
CONTA Nº 008.489-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
CONTA Nº 010.670-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	167.416,63 167.416,63
CONTA Nº 010.905-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	11.481.199,47 11.481.199,47
PÁGINA 01	

SPL FOLHA 039 / 2013 Folha Nº 006641

✓

PR

**095**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POSIÇÃO EM 31.12.12	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 012.529-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 51.126,91 51.126,91
CONTA Nº 014.715-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 3.708.686,58 3.708.686,58
CONTA Nº 015.090-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 2.475.702,69 2.475.702,69
CONTA Nº 016.387-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 119.943,65 119.943,65
CONTA Nº 016.679-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.990.144,77 1.990.144,77
CONTA Nº 016.689-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.352.173,38 1.352.173,38
CONTA Nº 016.750-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 4.864.896,19 4.864.896,19
CONTA Nº 017.580-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 162.060,27 162.060,27
CONTA Nº 017.766-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
PÁGINA 02	

SPL PROCC 037 /2013 Folha Nº 000642



A

R

096

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POSIÇÃO EM 31.12.12	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 017.905-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 2.322.019,10 2.322.019,10
CONTA Nº 018.098-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.681.280,36 1.681.280,36
CONTA Nº 018.676-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 42.351.798,18 42.351.798,18
CONTA Nº 018.678-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 2.461.072,19 2.461.072,19
CONTA Nº 022.187-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 31.964,35 31.964,35
CONTA Nº 022.445-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 6.760,82 6.760,82
CONTA Nº 026.100-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 3.979.622,89 3.979.622,89
CONTA Nº 040.438-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.514.615,31 1.514.615,31
CONTA Nº 040.440-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 5.969.401,06 5.969.401,06
CONTA Nº 040.488-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 573.501,75 573.501,75
PÁGINA 03	

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000645 

+

P

**097**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POSIÇÃO EM 31.12.12	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 041.497-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	1.857.605,09 1.857.605,09
CONTA Nº 800.052-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	143.190.000,00 143.190.000,00
CONTA Nº 800.102-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	644.699,77 644.699,77
CONTA Nº 800.108-0 - FIF/MAIS SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	11.016.444,45 11.016.444,45
CONTA Nº 800.108-0 - CDB SALDO DO RAZÃO Mais CDB-72.633, de 24.12.2012	245.861.265,32 218.578.734,68
SALDO DO BANCO	464.440.000,00
CONTA Nº 800.144-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	254,75 254,75
CONTA Nº 800.193-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	3.758,38 3.758,38
PÁGINA 04	

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000644

*Zanillo*

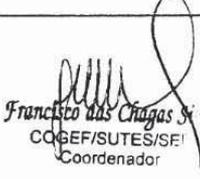
*A*

*PP*

**098**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POSIÇÃO EM 31.12.12	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 800.243-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 233,31 233,31
CONTA Nº 800.482-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 11.927.861,03 11.927.861,03
CONTA Nº 801.134-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 19.600,36 19.600,36
CONTA Nº 801.191-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 7.982.143,27 7.982.143,27
PÁGINA 05	

  
**Arnaldo Silva Filho**  
GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
Gerente

  
**Francisco das Chagas Jr.**  
COGEF/SUTES/SEF  
Coordenador

**099**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.027-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.035-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.036-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.037-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.038-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.047-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.048-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.049-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
PÁGINA 01	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000646 *Zaula*

*J**R*

**100**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.051-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 485.201,77 485.201,77
<b>CONTA Nº 005.053-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.054-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.069-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.070-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.077-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.078-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 005.079-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
PÁGINA 02	

SFL FISC 037 /2013 Folha Nº 000647

A

A

**101**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.089-X</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.428.795,92
SALDO DO BANCO	1.428.795,92
<b>CONTA Nº 005.097-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.098-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	70.655,88
SALDO DO BANCO	70.655,88
<b>CONTA Nº 005.099-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.101-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.160.144,46
SALDO DO BANCO	1.160.144,46
<b>CONTA Nº 005.121-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.122-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.123-3</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.505.680,01
SALDO DO BANCO	1.505.680,01
PÁGINA 03	

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000668



8

PP

**102**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.127-6</b> SALDO DO RAZÃO 0,00 SALDO DO BANCO 0,00	
<b>CONTA Nº 005.128-4</b> SALDO DO RAZÃO 0,00 SALDO DO BANCO 0,00	
<b>CONTA Nº 005.129-2</b> SALDO DO RAZÃO 0,00 SALDO DO BANCO 0,00	
<b>CONTA Nº 005.131-4</b> SALDO DO RAZÃO 625.111,77 SALDO DO BANCO 625.111,77	
<b>CONTA Nº 005.132-2</b> SALDO DO RAZÃO 1.931.217,00 SALDO DO BANCO 1.931.217,00	
<b>CONTA Nº 005.135-7</b> SALDO DO RAZÃO 0,00 SALDO DO BANCO 0,00	
<b>CONTA Nº 005.136-5</b> SALDO DO RAZÃO 0,00 SALDO DO BANCO 0,00	
<b>CONTA Nº 005.138-1</b> SALDO DO RAZÃO 0,00 SALDO DO BANCO 0,00	
PÁGINA 04	

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000649

J

PP

**103**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.147-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
<b>Mais</b>	
Rendimentos não lançados no Razão	18,95
SALDO DO BANCO	18,95
<b>CONTA Nº 005.152-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.159-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.165-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.196-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	145.697,88
SALDO DO BANCO	145.697,88
<b>CONTA Nº 005.199-3</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.213-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.215-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	8.059,51
SALDO DO BANCO	8.059,51
PÁGINA 05	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00650 *Zambeli*

+

*PR*

**104**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.238-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.239-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.248-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	3.345.055,62
SALDO DO BANCO	3.345.055,62
<b>CONTA Nº 005.264-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.273-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 005.290-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.752.560,90
SALDO DO BANCO	1.752.560,90
<b>CONTA Nº 005.297-3</b>	
SALDO DO RAZÃO	757.434,16
SALDO DO BANCO	757.434,16
<b>CONTA Nº 005.299-x</b>	
SALDO DO RAZÃO	216.936,34
SALDO DO BANCO	216.936,34
<b>CONTA Nº 005.304-x</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.151.416,49
SALDO DO BANCO	1.151.416,49
PÁGINA 06	

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000651



✕

PR

**105**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.305-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	2.812.783,42
SALDO DO BANCO	2.812.783,42
<b>CONTA Nº 005.317-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	3.294.772,76
SALDO DO BANCO	3.294.772,76
<b>CONTA Nº 005.547-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.316.777,28
SALDO DO BANCO	1.316.777,28
<b>CONTA Nº 005.489-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	69.439,64
SALDO DO BANCO	69.439,64
<b>CONTA Nº 005.538-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	2.322.236,69
Mais	
Aplicação não lançada no Razão	19.405,52
SALDO DO BANCO	2.341.642,21
<b>CONTA Nº 005.627-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	335.684,98
SALDO DO BANCO	335.684,98
<b>CONTA Nº 005.645-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	2.047.983,52
SALDO DO BANCO	2.047.983,52
<b>CONTA Nº 005.658-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.520.171,66
SALDO DO BANCO	1.520.171,66
PÁGINA 07	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000652

+

R

106

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTORICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.659-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 933.030,46 933.030,46
<b>CONTA Nº 005.661-8</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 957.111,64 957.111,64
<b>CONTA Nº 005.662-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.214.507,54 1.214.507,54
<b>CONTA Nº 005.663-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 2.149.105,54 2.149.105,54
<b>CONTA Nº 005.674-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 15.346.751,98 15.346.751,98
<b>CONTA Nº 005.676-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 235.508,32 235.508,32
<b>CONTA Nº 005.680-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 406.123,40 406.123,40
<b>CONTA Nº 005.681-2</b> SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação não lançada no Razão  SALDO DO BANCO	 0,00  1.007.781,00  1.007.781,00
PÁGINA 08	

*[Assinatura]*

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000653

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**107**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 005.682-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.057.510,03 1.057.510,03
CONTA Nº 005.691-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
CONTA Nº 005.694-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 810.216,11 810.216,11
CONTA Nº 005.882-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.228.333,49 1.228.333,49
CONTA Nº 005.904-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 9.219.637,81 9.219.637,81
CONTA Nº 005.937-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 893.678,15 893.678,15
CONTA Nº 005.946-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 283.304,12 283.304,12
CONTA Nº 005.957-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 29.601.773,93 29.601.773,93
PÁGINA 09	

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000654

✱

R

108

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 005.996-X</b>	
SALDO DO RAZÃO	237.522,15
SALDO DO BANCO	237.522,15
<b>CONTA Nº 006.011-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
Mais	
Aplicação não lançada no Razão	1.005.833,91
SALDO DO BANCO	1.005.833,91
<b>CONTA Nº 006.038-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.057-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.059-3</b>	
SALDO DO RAZÃO	487.840,16
SALDO DO BANCO	487.840,16
<b>CONTA Nº 006.077-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.030-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.085-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.517.545,34
SALDO DO BANCO	1.517.545,34
PÁGINA 10	

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000655

J

R

**109**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 006.095-X</b>	
SALDO DO RAZÃO	220.016,64
SALDO DO BANCO	220.016,64
<b>CONTA Nº 006.096-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.117-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.123-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.152-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	733.864,41
SALDO DO BANCO	733.864,41
<b>CONTA Nº 006.165-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.166-5</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 006.163-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.759,73
SALDO DO BANCO	1.759,73
<b>CONTA Nº 006.167-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
PÁGINA 11	

SP/L PROC 039 /2013 Folha Nº 00066  


↓

↑

**110**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 006.170-0</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.171-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.172-7</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.173-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.178-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 337.989,79 337.989,79
<b>CONTA Nº 006.181-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.182-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.193-X</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 006.210-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
PÁGINA 12	

SPL PROC. 039 /2013 Folha Nº 000657

8

PR

**111**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 006.215-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	64.326.250,62
SALDO DO BANCO	64.326.250,62
<b>CONTA Nº 006.227- 8</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
Mais	
Aplicação não lançada no Razão	157.816,66
SALDO DO BANCO	157.816,66
<b>CONTA Nº 006.298-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
Mais	
Aplicação não lançada no Razão	82.033,89
SALDO DO BANCO	82.033,89
<b>CONTA Nº 014.832-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 014.836-9</b>	
SALDO DO RAZÃO	31.998,32
SALDO DO BANCO	31.998,32
<b>CONTA Nº 016.204-3</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 016.205-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	152,64
SALDO DO BANCO	152,64
<b>CONTA Nº 190.052-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	572,57
SALDO DO BANCO	572,57
PÁGINA 13	

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000650 

**112**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 190.650-X</b>	
SALDO DO RAZÃO	548,41
SALDO DO BANCO	548,41
<b>CONTA Nº 190.751-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	249.724,27
SALDO DO BANCO	249.724,27
<b>CONTA Nº 190.753-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	209.179,80
SALDO DO BANCO	209.179,80
<b>CONTA Nº 190.772-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	8.814,91
SALDO DO BANCO	8.814,91
<b>CONTA Nº 190.793-X</b>	
SALDO DO RAZÃO	39.213,47
SALDO DO BANCO	39.213,47
<b>CONTA Nº 190.814-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	573.832,31
Mais	
Aplicações não lançadas no SIGGO	803.219,23
SALDO DO BANCO	1.377.051,54
<b>CONTA Nº 190.815-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 190.816-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
PÁGINA 14	

SPL FREQ 039 / 2013 Folha Nº 000659

A

R

**113**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 190.817-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	10.494,80
SALDO DO BANCO	10.494,80
<b>CONTA Nº 190.822-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 190.830-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 190.856-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
<b>Mais</b>	
Aplicação não lançada no Razão - 28.11.08	2.842,11
Rendimento não lançado no Razão	899,82
SALDO DO BANCO	3.741,93
<b>CONTA Nº 190.850-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	9.589,08
SALDO DO BANCO	9.589,08
<b>CONTA Nº 190.913-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	9.655,55
SALDO DO BANCO	9.655,55
<b>CONTA Nº 190.915-0</b>	
SALDO DO RAZÃO	4.127,28
SALDO DO BANCO	4.127,28
<b>CONTA Nº 190.925-8</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,01
SALDO DO BANCO	0,01
PAGINA 15	

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000660 *Lucas*

114

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 190.943-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 190.970-3</b>	
SALDO DO RAZÃO	1.053,04
SALDO DO BANCO	1.053,04
<b>CONTA Nº 190.971-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	2.012,55
SALDO DO BANCO	2.012,55
<b>CONTA Nº 190.972-X</b>	
SALDO DO RAZÃO	2.971,27
SALDO DO BANCO	2.971,27
<b>CONTA Nº 190.974-6</b>	
SALDO DO RAZÃO	114,99
SALDO DO BANCO	114,99
<b>CONTA Nº 191.103-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	35,94
SALDO DO BANCO	35,94
<b>CONTA Nº 191.118-X</b>	
SALDO DO RAZÃO	787,45
SALDO DO BANCO	787,45
<b>CONTA Nº 191.187-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,01
SALDO DO BANCO	0,01
<b>CONTA Nº 191.264-X</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
PÁGINA 16	

SPL FINEC 039 /2013 Folha Nº 000661

**115**

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 191.299-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	24.055.081,06
Mais	
OB 70100 não debitada pelo Banco	2.859,00
SALDO DO BANCO	24.057.940,06
<b>CONTA Nº 191.303-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	55.796,92
SALDO DO BANCO	55.796,92
<b>CONTA Nº 191.304-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	55.796,92
SALDO DO BANCO	55.796,92
<b>CONTA Nº 191.313-1</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 191.320-4</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 191.335-2</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
<b>CONTA Nº 191.355-7</b>	
SALDO DO RAZÃO	0,00
Mais	
Rendimento não lançado no SIGGO	42,62
Aplicação não lançada no SIGGO	1.000,00
SALDO DO BANCO	1.042,62
PÁGINA 17	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000662

✕

CP

116

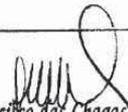
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>CONTA Nº 191.358-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 109.758,49 109.758,49
<b>CONTA Nº 191.365-4</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 856.380,18 856.380,18
<b>CONTA Nº 191.371-9</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 154.228,24 154.228,24
<b>CONTA Nº 191.373-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 191.745-5</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 191.746-3</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 1.657.382,97 1.657.382,97
<b>CONTA Nº 191.819-2</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 191.831-1</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 0,00 0,00
<b>CONTA Nº 191.963-6</b> SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 5.194,59 5.194,59
PAGINA 18	

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000643

117

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 197.641-9	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CONTA Nº 197.686-9	
SALDO DO RAZÃO	0,00
SALDO DO BANCO	0,00
CONTA Nº 283.160-0	
SALDO DO RAZÃO	1.042.281,11
SALDO DO BANCO	1.042.281,11
PÁGINA 19	

  
**Arnoldo Silva Filho**  
GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
Gerente

  
**Francisco das Chagas Silva**  
COGEF/SUTES/SEF  
Coordenador

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000664 

118

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 230903/23903</b> CONTA Nº 002.503-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		297,10 297,10
<b>UG/GESTÃO - 210901/21901</b> CONTA Nº 004.740-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 210902/21902</b> CONTA Nº 004.741-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		19.069,80 19.069,80
<b>UG/GESTÃO - 160903/16903</b> CONTA Nº 006.808-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b> CONTA Nº 006.833-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 430901/43901</b> CONTA Nº 007.538-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 130902/13902</b> CONTA Nº 008.790-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 01		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000645

+

R

**119**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 130910/13910</b> CONTA Nº 012.185-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 340902-34902</b> CONTA Nº 012.726-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		704,75 704,75
<b>UG/GESTÃO - 220906/22906</b> CONTA Nº 013.094-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		16.078,82 16.078,82
<b>UG/GESTÃO - 110904/11904</b> CONTA Nº 013.247-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 440905/44905</b> CONTA Nº 013.251-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		793,63 793,63
<b>UG/GESTÃO - 220905/22905</b> CONTA Nº 013.368-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		366,90 366,90
<b>UG/GESTÃO - 220904/22904</b> CONTA Nº 014.077-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 02		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000668

+

R

**120**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 280901-28901</b> CONTA Nº 015.033-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220908-22908</b> CONTA Nº 015.742-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		3.512,65 3.512,65
<b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b> CONTA Nº 016.530-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		12.838,21 12.838,21
<b>UG/GESTÃO - 200902/20902</b> CONTA Nº 027.986-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 440906/44906</b> CONTA Nº 030.680-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 130901/13901</b> CONTA Nº 800.086-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		650,41 650,41
<b>UG/GESTÃO - 110902/11902</b> CONTA Nº 800.112-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 220903/22903</b> CONTA Nº 800.117-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 03		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000667

121

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE POSIÇÃO EM 31.12.12		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180901/18901 CONTA Nº 800.235-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220901/22901 CONTA Nº 801.167-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 220902/22902 CONTA Nº 801.175-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		64,00 64,00
UG/GESTÃO - 110901/11901 CONTA Nº 802.802-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		577.034,41 577.034,41
UG/GESTÃO - 250902/25902 CONTA Nº 802.811-5 SALDO DO RAZÃO  MAIS SALDO A DEB DO BCO EM 01/13  SALDO DO BANCO		40.647,35  527.000,00  567.647,35
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 802.836-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		581,56 581,56
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 802.887-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 826.974-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00

PÁGINA 04

*Arnoldo Silva Filho*  
**Arnoldo Silva Filho**  
 GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
 Gerente

*Francisco das Chagas Silva*  
**Francisco das Chagas Silva**  
 COGEF/SUTES/SEF  
 Coordenador

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000668

**122**

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A - BB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.059-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.080-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.157-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.189-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.190-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.192-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.193-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 01		

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 000487 Zamboni

A

H

**123**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.201-9 SALDO DO RAZÃO		0,66
Menos GR 919	0,66	
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.203-5 SALDO DO RAZÃO		1.000,00
Menos GR 917	1.000,00	
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.245-0 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.295-7 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 005.312-0 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 005.334-1 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.393-7 SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00
PÁGINA 02		

SPL PROC OSP /2013 Folha Nº 000670

→

PP

**124**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.396-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.399-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.647-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.915-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 005.971-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 005.972-2 SALDO DO RAZÃO Mais Créditos não lançados no Razão SALDO DO BANCO	945,47	0,00 945,47
PÁGINA 03		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000671 *Raulo*

d

R

125

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.989-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.994-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.002-X SALDO DO RAZÃO SALDO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.004-6 SALDO DO RAZÃO SALDO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.005-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.006-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.007-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.008-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 04		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000672

A

RP

**126**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.009-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.010-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.012-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.014-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.016-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.029-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.030-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 05		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000673

*Zander*

✕

H

127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.039-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.043-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.044-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.045-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.046-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.047-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.048-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.049-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PAGINA 06		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000674

\*

AP

128

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.050-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.051-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.053-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.054-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.065-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.071-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 160503/16903 CONTA Nº 006.074-7 SALDO DO RAZÃO		151.527,75
Menos OBs debitadas em duplicidade pelo Banco	151.527,75	
SALDO DO BANCO		0,00
FOLHA 07		

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000675

✱

PP

129

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.081-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.082-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.083-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.084-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.087-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.116-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 08		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000676

J

R

**130**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.189-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.197-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.198-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.200-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 058.061-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 058.063-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 110901/11901 CONTA Nº 190.821-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 09		

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000677 *Zueli*

+

A

**131**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 191.110-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 191.167-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 191.368-9 SALDO DO RAZÃO <b>Mais</b> Tarifa devolvida em duplicidade pelo Banco  SALDO DO BANCO		46,44 2,50 48,94
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 191.390-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		0,00 0,00
PÁGINA 10		

*Arnoldo Silva Filho*  
GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
Gerente

*Francisco das Chagas Silva*  
COGEF/SUTES/SEF  
Coordenador

BFL PROC 009 / 2013 Folha Nº 000678

**132**

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 430901/43901		
CONTA Nº 902.009-3		0,00
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		
CONTA Nº 000.146-5		100.015,68
SALDO DO RAZÃO		100.015,68
SALDO DO BANCO		
PÁGINA 01		

*Arnoldo Silva Filho*  
 Gerente  
 GEBAN/COGEF/SUTES/SEF

*Francisco das Chagas*  
 COGEF/SUTES/SEF  
 Coordenador

SFPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000679

**133**

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	
HISTORICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 230903/23903</b> CONTA Nº 002.503-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	47.834.624,12 47.834.624,12
<b>UG/GESTÃO - 210901/21901</b> CONTA Nº 004.740-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	791.410,52 791.410,52
<b>UG/GESTÃO - 210902/21902</b> CONTA Nº 004.741-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	7.911.473,05 7.911.473,05
<b>UG/GESTÃO - 160903-16903</b> CONTA Nº 006.808-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	105.952,21 105.952,21
<b>UG/GESTÃO - 130902/13902</b> CONTA Nº 008.790-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	8.013.045,08 8.013.045,08
<b>UG/GESTÃO - 340902/34902</b> CONTA Nº 012.726-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	2.669.433,88 2.669.433,88
<b>UG/GESTÃO - 220906/22906</b> CONTA Nº 013.094-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	9.683.651,75 9.683.651,75
<b>UG/GESTÃO - 110904/11904</b> CONTA Nº 013.247-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	712,15 712,15
PÁGINA 01	

  
 GFL PROC 037 /2013 Folha Nº 000680





134

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POSIÇÃO EM 31.12.12	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 440905/44905</b> CONTA Nº 013.251-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	288.553,74 288.553,74
<b>UG/GESTÃO - 220905/22905</b> CONTA Nº 013.368-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	5.441.205,08 5.441.205,08
<b>UG/GESTÃO - 220904/22904</b> CONTA Nº 014.077-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	6.788.865,30 6.788.865,30
<b>UG/GESTÃO - 280901-28901</b> CONTA Nº 015.033-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	101.775.663,05 101.775.663,05
<b>UG/GESTÃO - 220908/22908</b> CONTA Nº 015.742-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	10.449.285,51 10.449.285,51
<b>UG/GESTÃO - 110903/11903</b> CONTA Nº 016.530-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	9.102.729,87 9.102.729,87
<b>UG/GESTÃO - 200902/20902</b> CONTA Nº 027.986-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	22.216.846,29 22.216.846,29
<b>UG/GESTÃO - 440906/44906</b> CONTA Nº 030.680-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	25.358,72 25.358,72
<b>UG/GESTÃO - 130901/13901</b> CONTA Nº 800.086-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	5.757.311,48 5.757.311,48
PÁGINA 02	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000661

*Zaida**RR*

**135**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POSIÇÃO EM 31.12.12	
HISTÓRICO	TOTAL
<b>UG/GESTÃO - 110902/11902</b> CONTA Nº 800.112-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 180901/18901</b> CONTA Nº 800.235-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	11.806.380,04 11.806.380,04
<b>UG/GESTÃO - 220901/22901</b> CONTA Nº 601.167-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	44.700.388,82 44.700.388,82
<b>UG/GESTÃO - 220902/22902</b> CONTA Nº 801.175-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	17.601.192,85 17.601.192,85
<b>UG/GESTÃO - 110901/11901</b> CONTA Nº 802.802-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	9.422.791,57 9.422.791,57
<b>UG/GESTÃO - 250902/25902</b> CONTA Nº 802.811-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	13.352.974,63 13.352.974,63
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> CONTA Nº 802.836-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	8.438.000,00 8.438.000,00
<b>UG/GESTÃO - 180902/18902</b> CONTA Nº 802.887-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
<b>UG/GESTÃO - 150901/15901</b> CONTA Nº 826.974-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	7.107.580,25 7.107.580,25
PÁGINA 03	

*Arnaldo Silva Filho*  
**Arnaldo Silva Filho**  
 GEBANCOGEF/SUTES/SEF  
 Gerente

*Francisco das Chagas Silva*  
**Francisco das Chagas Silva**  
 COGEF/SUTES/SEF  
 Coordenador

SPL FREQ. 037 / 2013 Folha Nº 000682 *Zambini*

**136**

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S/A - BB POSIÇÃO EM 31 DEZEMBRO DE 2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.059-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.080-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.157-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.189-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.190-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.192-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.193-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	0,00 0,00
PÁGINA 01	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000690  
*Reuda*

A

A

**137**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.201-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.203-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  4.411,57 4.411,57
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.245-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  36.927,69 36.927,69
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.295-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  21,08 21,08
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 005.312-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  90.479,69 90.479,69
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 005.334-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  620.457,77 620.457,77
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.393-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
PÁGINA 02	

EPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000684 *Zula*

138

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.396-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.399-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.647-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  321.938,39 321.938,39
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.912-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  400.262,74 400.262,74
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.913-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  2.336.652,32 2.336.652,32
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.914-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  43.706,66 43.706,66
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.915-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  334.196,84 334.196,84
PÁGINA 03	

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000465

A

AP

**139**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.916-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  1.433.347,72 1.433.347,72
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.917-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  1.639,53 1.639,53
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.918-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  2.267.406,52 2.267.406,52
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.919-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  277.909,45 277.909,45
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.920-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  56.888,55 56.888,55
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.921-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  125.277,75 125.277,75
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.956-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  412.907,34 412.907,34
PÁGINA 04	

SPL RDC 039 /2013 Folha Nº 006666

**140**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.001-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  249.655,96 249.655,96
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 005.971-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.004-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.005-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.006-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.007-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.008-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
PÁGINA 05	

SFL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000687

*Rando*

*+*

*R*

**141**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.009-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.010-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.012-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.014-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.016-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.029-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.030-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
PÁGINA 06	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000689

*Rafael*

*H*

*A*

**142**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.043-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.044-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.045-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.046-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  10.976,40 10.976,40
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.047-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  1.677.956,52 1.677.956,52
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.048-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.049-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
PÁGINA 07	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000687

\*

R

**143**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.050-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  368.827,48 368.827,48
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.051-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  2.591,41 2.591,41
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.053-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  316.761,80 316.761,80
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.065-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  97.752,67 97.752,67
UG/GESTÃO - 160903-16903 CONTA Nº 006.074-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  65.824.826,20 65.824.826,20
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.082-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.083-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
PÁGINA 08	

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000690





**144**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.084-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.087-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.176-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   386.345,18 386.345,18
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.189-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.197-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   182.154,24 182.154,24
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.198-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.200-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	   94.067,05 94.067,05
PÁGINA 09	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000691 *Z. de A.*

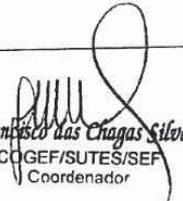
*J*

*R*

145

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB POSIÇÃO EM 31.12.2012	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 058.061-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 058.063-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 110901/11901 CONTA Nº 190.821-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  370.401,94 370.401,94
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 191.110-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 191.167-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 191.368-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 191.390-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	  0,00 0,00
PÁGINA 10	

  
**Arnaldo Silva Filho**  
 GEBAN/COGEF/SUTES/SEF  
 Gerente

  
**Francisco das Chagas Silva**  
 COGEF/SUTES/SEF  
 Coordenador

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000692



146

www.brb.com.br

## DIDES/SUGOV/GEGOV - GERÊNCIA DE GOVERNO

## GDF/Contas Correntes

Senhor Subsecretário de Finanças,

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

CÓDIGO	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDBs
100-002.502-8	0,00	0,00	0,00	0,00
100-002.503-6	297,10	0,00	16.432.624,12	31.402.000,00
100-003.595-3	0,00	0,00	0,00	0,00
100-004.635-1	0,00	0,00	0,00	0,00
100-004.740-4	0,00	0,00	791.410,52	0,00
100-004.741-2	19.069,80	0,00	7.911.473,05	0,00
100-004.936-9	0,00	0,00	271.470,27	0,00
100-005.035-9	0,00	0,00	0,00	0,00
100-005.052-9	0,00	0,00	0,00	0,00
100-005.607-1	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.218-7	0,00	0,00	1.565.542,20	0,00
100-006.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.354-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.808-8	0,00	0,00	105.952,21	0,00
100-006.833-9	0,00	0,00	0,00	0,00
100-006.843-6	0,00	0,00	0,00	0,00
100-007.172-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-007.173-9	0,00	0,00	0,00	0,00
100-007.309-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-007.598-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-007.604-8	0,00	0,00	326.503,72	0,00
100-008.196-3	34,73	0,00	0,00	0,00
100-008.337-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-008.489-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-008.790-2	0,00	0,00	8.013.045,08	0,00
100-009.133-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-009.134-9	0,00	0,00	0,00	0,00
100-009.930-7	0,00	0,00	0,00	0,00
100-010.121-2	0,00	0,00	0,00	0,00
100-010.122-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-010.404-1	0,00	0,00	0,00	0,00
100-010.406-8	0,00	0,00	0,00	0,00
100-010.670-2	0,00	0,00	167.416,63	0,00
100-010.905-1	0,00	0,00	11.481.199,47	0,00
100-011.094-7	0,00	0,00	0,00	0,00
100-012.185-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-012.529-4	0,00	0,00	51.126,91	0,00
100-012.644-4	0,00	0,00	0,00	0,00
100-012.645-2	0,00	0,00	0,00	0,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000693

MOD. 33-3311-0-9



www.brb.com.br

147

CONTA	SALDO DISPONIVEL	POUPANCA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB
100-012.647-9	0,00	0,00	0,00	0,00
100-012.694-0	0,00	0,00	0,00	0,00
100-012.696-7	0,00	0,00	0,00	0,00
100-012.726-2	704,75	0,00	2.669.433,88	0,00
100-013.094-8	16.078,82	0,00	582.541,37	9.101.110,38
100-013.247-9	0,00	0,00	712,15	0,00
100-013.251-7	793,63	0,00	288.553,74	0,00
100-013.287-8	0,00	0,00	885.119,80	0,00
100-013.368-8	366,90	0,00	5.441.205,08	0,00
100-014.077-3	0,00	0,00	6.788.865,30	0,00
100-014.715-8	0,00	0,00	3.708.686,58	0,00
100-014.847-2	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.033-7	0,00	0,00	20.014.663,05	81.761.000,00
100-015.090-6	0,00	0,00	2.475.702,69	0,00
100-015.690-4	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.691-2	0,00	0,00	0,00	0,00
100-015.742-0	3.512,65	0,00	10.449.285,51	0,00
100-016.371-4	0,00	0,00	0,00	0,00
100-016.387-0	0,00	0,00	119.943,65	0,00
100-016.513-0	0,00	0,00	5.532.204,66	0,00
100-016.530-0	12.838,21	0,00	9.102.729,87	0,00
100-016.679-9	425,00	0,00	528.894,77	1.461.250,00
100-016.689-6	0,00	0,00	378.470,92	973.702,46
100-016.750-7	0,00	0,00	4.864.896,19	0,00
100-017.580-1	0,00	0,00	162.060,27	0,00
100-017.766-9	9,16	0,00	0,00	0,00
100-017.905-0	0,00	0,00	2.190.708,15	131.310,95
100-018.098-8	0,00	0,00	0,00	1.681.280,36
100-018.676-5	0,00	0,00	0,00	42.351.798,18
100-018.678-1	0,00	0,00	626,18	2.460.446,01
100-022.187-0	0,00	0,00	31.964,35	0,00
100-022.445-4	0,00	0,00	6.760,82	0,00
100-026.100-7	0,00	0,00	3.979.622,89	0,00
100-027.986-0	0,00	0,00	310.342,88	21.906.503,41
100-030.680-9	0,00	0,00	25.358,72	0,00
100-040.438-0	0,00	0,00	0,00	1.514.615,31
100-040.440-1	0,00	0,00	0,00	5.969.401,06
100-040.488-6	0,00	0,00	0,00	573.501,75
100-041.281-1	0,00	0,00	0,00	0,00
100-041.497-0	0,00	0,00	1.084.974,44	772.630,65
100-042.562-0	2.247.455,00	0,00	0,00	1.781.374,35
100-800.052-0	133.171,04	0,00	0,00	143.190.000,00
100-800.086-5	650,41	0,00	716.311,48	5.041.000,00
100-800.102-0	0,00	0,00	644.699,77	0,00
100-800.108-0	12.366.988,35	0,00	11.016.444,45	464.440.000,00
100-800.110-1	525.714,87	0,00	0,00	0,00
100-800.112-8	0,00	0,00	0,00	0,00
100-800.117-9	0,00	0,00	0,00	0,00

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 000694

MCD 33-33-110-9



www.brb.com.br

148

CONTA	SAÍDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB
100-800.144-6	0,00	0,00	254,75	0,00
100-800.193-4	0,00	0,00	3.758,38	0,00
100-800.235-3	0,00	0,00	0,00	11.806.380,04
100-800.243-4	0,00	0,00	233,31	0,00
100-800.482-8	82.440,27	0,00	5.633.835,85	6.294.025,18
100-801.134-4	0,00	0,00	19.600,36	0,00
100-801.167-0	0,00	0,00	44.700.388,82	0,00
100-801.175-1	64,00	0,00	17.601.192,85	0,00
100-801.191-3	0,00	0,00	7.982.143,27	300.505,30
100-802.802-6	577.034,41	0,00	4.977.516,51	4.445.275,06
100-802.809-3	0,00	0,00	0,00	0,00
100-802.811-5	567.647,35	0,00	6.416.207,24	6.936.767,39
100-802.818-2	0,00	0,00	0,00	0,00
100-802.834-4	0,00	0,00	0,00	0,00
100-802.836-0	581,56	0,00	0,00	8.438.000,00
100-802.887-5	0,00	0,00	0,00	0,00
100-835.004-1	33,60	0,00	0,00	0,00
139-006.450-3	0,00	4.584.240,85	0,00	0,00
139-006.452-0	0,00	0,00	0,00	0,00
139-006.625-5	0,00	0,00	0,00	0,00
139-006.670-0	0,00	0,00	0,00	0,00
139-006.671-9	0,00	0,00	0,00	0,00
201-826.974-1	0,00	0,00	7.107.580,25	0,00
<b>Total</b>	<b>16.555.911,61</b>	<b>4.584.240,85</b>	<b>235.562.259,38</b>	<b>854.733.877,84</b>

dez/12

BRB - Banco de Brasília  
Gerência de Governo - GEGOV

Márcio Hipólito de Azevedo  
Gerente de Área 1488 A

Manoel Sérgio Zamboni  
Gerente de Área 1488 A

Zamboni

Folha Nº 000695

SPL PROC 039 /2013



149

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31.12.2012:

CONTA	Saldo em 31.12.2012	Saldo em 31.12.2012
5.013-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.016-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.022-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.026-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.027-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.035-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.036-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.037-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.038-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.039-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.042-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.045-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.046-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.047-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.048-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.049-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.051-2	POUPANÇA R\$ 485.201,77	R\$ 0,00
5.052-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.053-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.054-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.055-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.058-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.059-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.060-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.064-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.065-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.066-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.067-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.068-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.070-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.072-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.073-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.074-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.075-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.076-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.077-6	R\$ 0,00	R\$ 805,96
5.078-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.079-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.080-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.089-X	BB CP ADMIN SUPREMO R\$ 1.428.795,92	R\$ 0,00
5.097-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.098-9	BB CP ADMIN SUPREMO R\$ 70.655,88	R\$ 0,00
	<b>SUB-TOTAL (1)</b>	<b>R\$ 1.984.653,57</b>
		<b>R\$ 805,96</b>

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000696

*Ribeiro*

**150**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
 Secretaria de Estado de Fazenda  
 Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31.12.2012:

CONTAS	TIPO DE APLICAÇÃO	VALOR	SALDO
5.099-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.101-2	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.160.144,46	R\$ 0,00
5.103-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.112-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.120-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.121-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.122-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.123-3	POUPANÇA	R\$ 1.505.680,01	R\$ 0,00
5.127-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.128-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.129-2		R\$ 0,00	R\$ 649,35
5.131-4	POUPANÇA	R\$ 625.111,77	R\$ 0,00
5.132-2	POUPANÇA	R\$ 1.931.217,00	R\$ 0,00
5.133-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.137-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.138-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.139-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.141-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.142-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.143-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.144-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.146-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.147-0	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 18,95	R\$ 0,00
5.148-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.149-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.152-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.155-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.156-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.157-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.160-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.161-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.162-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.163-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.164-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.165-9		R\$ 0,00	R\$ 8.040,30
5.166-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.187-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.188-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.189-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.190-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.191-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.192-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>SUB-TOTAL (2)</b>	<b>R\$ 5.222.172,19</b>	<b>R\$ 8.689,65</b>

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000697

*lira*

151



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Fazenda

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31.12.2012:

CONTAS		Saldo	Saldo
5.193-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.194-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.195-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.196-9	POUPANÇA	R\$ 145.697,88	R\$ 0,00
5.199-3		R\$ 0,00	R\$ 12.348,79
5.201-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.202-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.203-5	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 4.411,57	R\$ 0,00
5.213-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.215-9	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 8.059,51	R\$ 0,00
5.238-8		R\$ 0,00	R\$ 4.290,24
5.239-6		R\$ 0,00	R\$ 27.390,23
5.241-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.243-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.244-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.245-0	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 36.927,69	R\$ 0,00
5.246-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.248-5	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 3.345.055,62	R\$ 0,00
5.264-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.273-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.282-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.290-6	POUPANÇA	R\$ 1.752.560,90	R\$ 0,00
5.295-7	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 21,08	R\$ 0,00
5.297-3	POUPANÇA	R\$ 757.434,16	R\$ 0,00
5.299-X	POUPANÇA	R\$ 216.936,34	R\$ 0,00
5.304-X	POUPANÇA	R\$ 1.151.416,49	R\$ 0,00
5.305-8	POUPANÇA	R\$ 2.812.783,42	R\$ 0,00
5.312-0	POUPANÇA	R\$ 90.479,69	R\$ 0,00
5.314-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.317-1	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 3.294.772,76	R\$ 0,00
5.334-1	POUPANÇA	R\$ 620.457,77	R\$ 0,00
5.393-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.396-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.399-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.475-5	POUPANÇA	R\$ 1.316.777,28	R\$ 0,00
5.489-5	POUPANÇA	R\$ 69.439,64	R\$ 0,00
5.538-7	POUPANÇA	R\$ 2.341.642,21	R\$ 0,00
5.627-8	POUPANÇA	R\$ 335.684,98	R\$ 0,00
5.645-6	POUPANÇA	R\$ 2.047.983,52	R\$ 0,00
5.647-2	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 321.938,39	R\$ 0,00
5.658-8	POUPANÇA	R\$ 1.520.171,66	R\$ 0,00
5.659-6	POUPANÇA	R\$ 933.030,46	R\$ 0,00
5.661-8	POUPANÇA	R\$ 957.111,64	R\$ 0,00
	<b>SUB-TOTAL (3)</b>	<b>R\$ 24.080.794,66</b>	<b>R\$ 44.029,26</b>

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000598

*Libran*

152



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31.12.2012:

CONTAS			
5.662-6	POUPANCA	R\$ 1.214.507,54	R\$ 0,00
5.663-4	POUPANCA	R\$ 2.149.105,54	R\$ 0,00
5.674-X	POUPANCA	R\$ 15.346.751,98	R\$ 0,00
5.676-6	POUPANCA	R\$ 235.508,32	R\$ 0,00
5.680-4	POUPANCA	R\$ 406.123,40	R\$ 0,00
5.681-2	BB CP ADMIN CLASSICO	R\$ 1.007.781,00	R\$ 0,00
5.682-0	POUPANCA	R\$ 1.057.510,03	R\$ 0,00
5.685-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.691-X		R\$ 0,00	R\$ 42.692,00
5.694-4	POUPANCA	R\$ 810.216,11	R\$ 0,00
5.882-3	POUPANCA	R\$ 1.228.333,49	R\$ 0,00
5.904-8	POUPANCA	R\$ 9.219.637,81	R\$ 0,00
5.911-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.912-9	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 400.262,74	R\$ 0,00
5.913-7	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 2.336.652,32	R\$ 0,00
5.914-5	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 43.706,66	R\$ 0,00
5.915-3	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 334.196,84	R\$ 0,00
5.916-1	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.433.347,72	R\$ 0,00
5.917-X	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.639,53	R\$ 0,00
5.918-8	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 2.267.406,52	R\$ 0,00
5.919-6	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 277.909,45	R\$ 0,00
5.920-X	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 56.888,55	R\$ 0,00
5.921-8	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 125.277,75	R\$ 0,00
5.937-4	POUPANCA	R\$ 893.678,15	R\$ 0,00
5.946-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.948-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.951-X	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 283.304,12	R\$ 0,00
5.956-0	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 412.907,34	R\$ 0,00
5.957-9	POUPANCA	R\$ 29.601.773,93	R\$ 0,00
5.971-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.972-2		R\$ 0,00	R\$ 945,47
5.980-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.989-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.994-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.996-X	POUPANCA	R\$ 237.522,15	R\$ 0,00
6.001-1	BB CP ADMIN CLASSICO	R\$ 249.655,96	R\$ 0,00
6.002-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.003-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.004-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.005-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.006-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.007-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.008-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.009-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.010-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.011-9	BB CP ADMIN CLASSICO	R\$ 1.005.833,91	R\$ 0,00
	<b>SUB-TOTAL (4)</b>	<b>R\$ 72.637.438,86</b>	<b>R\$ 43.637,47</b>

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000699

*Ribeiro*

153



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31.12.2012:

CONTAS			
6.012-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.014-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.016-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.024-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.029-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.030-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.038-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.044-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.045-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.046-1	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 10.976,40	R\$ 0,00
6.047-X	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.677.956,52	R\$ 0,00
6.048-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.049-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.050-X	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 368.827,48	R\$ 0,00
6.051-8	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 2.591,41	R\$ 0,00
6.053-4	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 316.761,80	R\$ 0,00
6.057-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.059-3	POUPANÇA	R\$ 487.840,16	R\$ 0,00
6.065-8	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 97.752,67	R\$ 0,00
6.074-7	BB CP ADMIN CLASSICO	R\$ 65.824.826,20	R\$ 0,00
6.077-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.080-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.081-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.082-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.083-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.084-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.085-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.087-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.095-X	POUPANÇA	R\$ 1.517.545,34	R\$ 0,00
6.096-8	POUPANÇA	R\$ 220.016,64	R\$ 0,00
6.117-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.123-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.139-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.149-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.150-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.152-2	POUPANÇA	R\$ 733.864,41	R\$ 0,00
6.154-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.155-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.156-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.162-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.163-8	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.759,73	R\$ 0,00
6.164-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.165-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.167-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.169-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.170-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.171-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>SUB-TOTAL (5)</b>	<b>R\$ 71.260.718,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>

SFL PROC. 039 /2013 Folha Nº 000700 Zucula

Lilia

154



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31.12.2012:

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.172-7		R\$ 0,00	R\$ 1.318,87
6.173-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.176-X	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 386.345,18	R\$ 0,00
6.177-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.178-6	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 337.989,79	R\$ 0,00
6.181-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.182-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.183-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.185-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.186-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.187-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.189-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.193-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.194-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.197-2	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 182.154,24	R\$ 0,00
6.198-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.200-6	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 94.067,05	R\$ 0,00
6.210-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.212-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.215-4	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 64.326.250,62	R\$ 0,00
6.227-8		R\$ 157.816,66	R\$ 0,00
6.230-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.257-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.260-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.263-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.267-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.268-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.269-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.270-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.271-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.272-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.276-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.277-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.278-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.279-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.281-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.282-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.283-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.284-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.285-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.286-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.287-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.288-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.295-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.296-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.298-7	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 82.033,89	R\$ 0,00
6.301-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.302-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.306-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SPL PROC 039 /2013

Folha Nº 000701

155

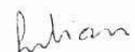

**BANCO DO BRASIL**

6.356-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.358-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.832-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.836-9	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 31.998,32	R\$ 0,00
16.204-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.205-1	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 152,64	R\$ 0,00
58.020-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
58.063-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.052-8	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 572,57	R\$ 0,00
190.618-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.650-X	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 548,41	R\$ 0,00
190.751-4	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 249.724,27	R\$ 0,00
190.753-0	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 209.179,80	R\$ 0,00
190.772-7	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 8.814,91	R\$ 0,00
190.789-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.793-X	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 39.213,47	R\$ 0,00
190.814-6	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.377.051,54	R\$ 0,00
190.815-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.816-2		R\$ 0,00	R\$ 31,43
190.817-0	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 10.494,80	R\$ 0,00
190.820-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.821-9	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 370.401,94	R\$ 0,00
190.822-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>SUB-TOTAL (6)</b>	<b>R\$ 67.864.810,10</b>	<b>R\$ 1.350,30</b>



Folha Nº 000702

SPL PNUC 039 /2013



156



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Fazenda  
Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade de Governo do Distrito Federal, com posição em 31.12.2012:

CONTAS	CLASSIFICAÇÃO	TITULAR	SALDO	SALDO
190.824-3			R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.830-8			R\$ 0,00	R\$ 120,00
190.831-6			R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.834-0			R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.836-7	POUPANÇA		R\$ 3.741,93	R\$ 0,00
190.849-9			R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.850-2	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 9.589,08	R\$ 0,00
190.913-4	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 9.655,55	R\$ 0,00
190.915-0	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 4.127,28	R\$ 0,00
190.925-8	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 0,01	R\$ 0,00
190.928-2			R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.943-6			R\$ 0,00	R\$ 0,00
190.970-3	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 1.053,04	R\$ 0,00
190.971-1	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 2.012,55	R\$ 0,00
190.972-X	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 2.971,27	R\$ 0,00
190.974-6	POUPANÇA		R\$ 114,99	R\$ 0,00
191.084-1			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.103-1	POUPANÇA		R\$ 35,94	R\$ 0,00
191.106-6			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.118-X	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 787,45	R\$ 0,00
191.152-X			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.167-8			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.184-8			R\$ 0,01	R\$ 0,00
191.187-2	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.201-1			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.223-2			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.224-0			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.225-9			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.235-6			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.258-5			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.271-2			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.283-6			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.284-4			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.290-9			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.291-7			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.295-X			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.299-2	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 24.057.940,06	R\$ 0,00
191.300-X			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.303-4	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 55.796,92	R\$ 0,00
191.304-2	BB CP ADMIN SUPREMO		R\$ 55.796,92	R\$ 0,00
191.307-7			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.308-5			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.313-1			R\$ 0,00	R\$ 0,00
191.320-4			R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>SUB-TOTAL (7)</b>		<b>R\$ 24.203.623,00</b>	<b>R\$ 120,00</b>

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 000703

*Liliana*

157



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 Secretaria de Estado de Fazenda  
 Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade do Governo do Distrito Federal, com posição em 31.12.2012:

CONTAS	MODALIDADE	APLICACAO	SALDO	C/C
191.333-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.335-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.338-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.348-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.351-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.352-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.354-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.355-7	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.042,62	R\$ 0,00	
191.357-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.358-1	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 109.397,16	R\$ 0,00	
	POUPANÇA	R\$ 361,33	R\$ 0,00	
191.360-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.363-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.365-4	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 856.380,18	R\$ 0,00	
191.368-9		R\$ 0,00	R\$ 48,94	
191.371-9	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 154.228,24	R\$ 0,00	
191.373-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.745-5		R\$ 0,00	R\$ 40,50	
191.746-3	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.657.382,97	R\$ 0,00	
191.819-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.821-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.831-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
191.963-6	POUPANÇA	R\$ 5.194,59	R\$ 0,00	
197.641-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
197.686-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
283.160-0	BB CP ADMIN SUPREMO	R\$ 1.042.281,11	R\$ 0,00	
	<b>SUB-TOTAL (8)</b>	<b>R\$ 3.826.268,20</b>	<b>R\$ 89,44</b>	
		<b>R\$ 271.080.479,34</b>	<b>R\$ 98.722,08</b>	

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000704

Atenciosamente,

*Lilian R. S. Rosa*  
 Lilian Regina da Silva Rosa  
 Gerente de Relacionamento

*Vinicius Caio Nunes*  
 Assistente A UN.

# CAIXA

CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

# 158

Ao  
Governador do Distrito Federal  
Secretaria da Fazenda  
Assunto: Saldo de contas  
Senhores,

Informamos, a seguir, o saldo das contas-correntes e aplicações Financeiras em 31/12/2012

ABERTURA	CORRENTES	SALDO CONTA CORRENTE	ABERTURA	POUPANÇA	SALDO POUPANÇA
18/11/2004	006.000003-5	R\$0,00		NÃO EXISTE	
18/11/2004	006.000005-1	R\$0,00		NÃO EXISTE	
18/11/2004	006.000008-6	ENCERRADA EM 30/06/2011	06/01/2006	013.3666-0	ENCERRADA EM 30/06/2011
03/01/2005	006.000013-2	R\$29.840,00	17/04/2006	013.4359-4	R\$ 1.027.063,10
10/01/2008	006.000025-6	ENCERRADA EM 31/03/2011	24/12/2007	013.8428-2	ENCERRADA EM 31/03/2011
19/12/2008	006.000031-0	R\$57.176,70		NÃO EXISTE	
20/12/2008	006.000033-7	R\$8.381,29		NÃO EXISTE	
08/10/2007	006.000048-5	R\$1.925,00	18/12/2008	013.10412-7	R\$3.419.842,40
21/01/2008	006.000056-6	R\$1.128,39	19/05/2010	013.12768-2	R\$1.508.559,81
04/06/2008	006.000057-4	R\$0,00	11/05/2008	NÃO EXISTE	R\$0,00
20/10/2008	006.000059-0	R\$0,00		013.9555-1	
31/12/2008	006.000063-9	R\$0,00	30/03/2009	NÃO EXISTE	R\$0,00
23/04/2009	006.000065-0	R\$0,00		013.00063-1	
23/04/2008	006.000066-8	R\$ 3.850.998,35		NÃO EXISTE	
23/04/2009	006.000067-6	R\$ 203.044,70		NÃO EXISTE	
08/07/2009	006.000090-6	R\$ 22.260,00		NÃO EXISTE	
08/07/2009	006.000091-4	R\$ 110.784,32		NÃO EXISTE	
10/03/2001	006.000130-9	R\$0,00	08/06/2012	013.016134-1	R\$ 6.036.455,57
19/10/2012	006.000146-5	R\$0,00	28/12/2012	CAIXA FIC	R\$ 100.015,68
27/12/2012	006.000154-6	R\$0,00		TRANSFERÊNCIA	
02/01/2002	006.621000-7	R\$0,00		VOLUNTÁRIA	
28/09/2005	006.647003-3	ENCERRADA EM 31/08/2012	06/01/2006	013.3663-6	
08/06/2008	006.647023-8	R\$60,00	12/07/2007	NÃO EXISTE	R\$0,00
22/06/2008	006.647025-4	ENCERRADA EM 31/03/2011	14/04/2009	013.647025-7	R\$156.643,21
29/06/2008	006.647026-2	ENCERRADA EM 31/12/2010	28/07/2010	013.647031-1	ENCERRADA EM 31/03/2011
15/12/2008	006.647031-9	ENCERRADA EM 31/10/2012	03/06/2008	013.9512-8	ENCERRADA EM 31/10/2012
29/08/2007	006.647036-0	R\$1.147.775,03	18/06/2008	013.9512-8	R\$ 29.946.535,14
29/08/2007	006.647037-8	R\$0,00	03/06/2008	013.9510-1	R\$5.583.481,20
10/09/2007	006.647038-6	R\$30.645,00	18/06/2008	013.9587-0	R\$152.420,58
11/09/2007	006.647039-4	R\$1.192,40	11/07/2008	013.9740-6	R\$998.168,15
11/12/2007	006.647046-7	R\$27.783,72	26/02/2009	013.10716-9	R\$9.584.399,11
24/04/2008	006.647054-8	R\$0,00	03/11/2008	013.10179-9	Conta Enc. em 31/05/2012
06/06/2008	006.647058-0	Conta Enc. em 29/06/2012	26/01/2010	013.647058-3	Conta Enc. em 29/06/2012
12/12/2008	006.647077-7	R\$60,00	14/05/2010	013.12755-0	R\$283.415,45
02/10/2009	006.647098-0	R\$0,00	11/02/2010	013.647098-2	R\$1.270.632,70
19/12/2011	006.647117-0	R\$60,00	23/05/2012	013.647117-2	R\$381.871,49
19/12/2011	006.647118-8	R\$60,00	24/10/2012	013.647118-0	R\$604.971,05
19/12/2011	006.647119-6	R\$0,00		NÃO EXISTE	
08/03/2012	006.647129-3	R\$0,00		013.647129-6	R\$22.672,12
06/03/2012	006.647130-7	R\$0,00		013.647130-0	R\$22.672,12
06/03/2012	006.647131-5	R\$0,00		013.647131-8	R\$22.672,12
05/06/2012	006.647132-3	R\$0,00	24/12/2012	013.17054-5	R\$220.500,00
05/06/2012	006.647133-1	R\$0,00	24/12/2012	013.17054-1	R\$126.000,00
17/12/2004	006.900302-9	ENCERRADA EM 29/04/2011	06/01/2006	013.3664-4	ENCERRADA EM 29/04/2011
04/04/2002	006.900620-6	R\$0,00		NÃO EXISTE	
01/07/2003	006.900630-3	R\$0,00	05/08/2008	013.9834-8	R\$2.641.211,09
24/02/2003	006.900926-4	ENCERRADA EM 31/07/2007		NÃO EXISTE	
27/08/2003	006.900928-0	R\$0,00		NÃO EXISTE	
15/07/2003	006.900990-6	R\$0,00		NÃO EXISTE	
24/06/2004	006.902001-2	ENCERRADA EM 31/03/2009		NÃO EXISTE	
24/06/2004	006.902003-9	R\$0,00	12/08/2005	013.2436-0	R\$0,00
24/06/2004	006.902004-7	ENCERRADA EM 30/04/2008		NÃO EXISTE	
24/06/2004	006.902005-5	R\$652,20	24/03/2005	013.902005-8	R\$2.873.681,13
24/06/2004	006.902009-8	R\$0,00		NÃO EXISTE	
14/01/2003	006.911000-3	R\$0,00		NÃO EXISTE	

LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA  
Assistente de Atendimento PJ GOV  
Ag. Planalto

JUCIMAR BORGES DE AZEVEDO  
Gerente de Atendimento PJ GOV  
Ag. Planalto

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000705 - Junta

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
 FUNDO PRO-JURÍDICO  
 UG:120901  
 GESTÃO:12901

Conciliação Bancária  
 Aplicações CDB  
 JAN a DEZ/2012

MÊS	BANCO CONTA Nº 070-000.499-0		SIGGO CONTA Nº 07000125000499-0		JUSTIFICATIVA
	SALDO		SALDO		
JANEIRO	34.862.686,95		34.862.686,95		
FEVEREIRO	35.442.054,24		35.442.054,24		
MARÇO	36.308.438,46		36.308.438,46		
ABRIL	36.943.887,71		36.936.125,76		
MAIO	37.787.903,69		37.787.903,69		
JUNHO	38.640.539,33		38.640.539,33		
JULHO	39.437.145,83		39.437.145,83		
AGOSTO	40.259.550,03		40.259.550,03		
SETEMBRO	40.956.872,57		40.956.872,57		
OUTUBRO	43.356.841,57		43.356.841,57		
NOVEMBRO	43.558.738,05		43.558.738,05		
DEZEMBRO	42.284.471,42		42.302.928,92		Diferença de R\$ 18.457,50 - Refere-se as aplicações e rendimentos do período. O valor foi lançado indevidamente na conta corrente, como resgate.

*(Assinatura)*  
 Marcelo Augusto da Cunha Castello Branco  
 Procurador-Geral do Distrito Federal

SPL PROC 039 /2013 Folha NR 000704

*(Assinatura)*  
 GILSON MENDES MACIEL  
 Fundo Pró-Jurídico/PGDF  
 Secretário Executivo

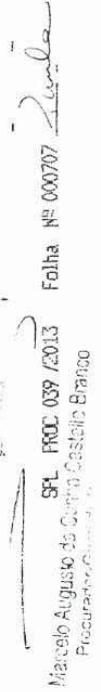
160

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL  
FUNDO PRO-JURIDICO  
UG:120901  
GESTÃO:12901

Conciliação Bancária  
Conta Corrente  
JAN a DEZ/2012

MÊS	BRB	SIGGO CONTA Nº	JUSTIFICATIVA
	SALDO	07000125000499-0 SALDO	
JANEIRO	24.513,40	24.513,40	
FEVEREIRO	18.922,10	18.922,10	
MARÇO	4.700,74	4.700,74	
ABRIL	17.048,81	9.286,84	A diferença refere-se à regularização da OB 019 no valor de R\$ 1.734,56, lançada equivocadamente como GR de rendimento. E, o rendimento do resgate no valor de R\$ 6.027,42, realizado por meio da GR 40 do dia 23/04/2012. Esclareço que os referidos ajustes formam realizados no mês de maio, tendo em vista que o fechamento das contas não foi efetuado em tempo hábil.
MAIO	23.320,00	27.745,00	A diferença de R\$ 4.425,00 é em função de bloqueio judicial em cumprimento à determinação do juizado da 2ª Vara da Fazenda Pública de Brasília, conforme documentação anexa. A importância encontra-se à disposição do Juízo, aguardando novo ordenamento judicial.
JUNHO	25.363,55	6.487,95	1) As ordens bancárias nºs 65 a 59 foram pagas no dia 02/07/2012, perfazendo um total de R\$ 23.300,60. 2) A importância bloqueada (R\$ 4.425,00) continua aguardando novo ordenamento judicial.
JULHO	29.302,83	33.727,83	A diferença de R\$ 4.425,00, refere-se ao bloqueio judicial, realizado indevidamente pela 2ª Vara da Fazenda Pública, e está aguardando o alvará de levantamento para regularização.
AGOSTO	3.072,95	3.072,95	
SETEMBRO	254,54	254,54	
OUTUBRO	22.914,41	22.894,41	A diferença refere-se a OB nº 126, no valor de R\$ de 2.244,20, no banco foi debitado o valor de R\$ 2.224,20, o acerto da diferença foi efetuado no dia 08/11/2012.
NOVEMBRO	6.920,94	6.920,94	
DEZEMBRO	65.749,32	47.291,82	Diferença de R\$ 18.457,50 - Refere-se as aplicações e rendimentos do período. O valor foi lançado indevidamente na conta corrente, como resgate.
Movimentação FINAL	242.083,59	205.818,52	

  
GILSON MENDES MACIEL  
Fund. Pro-Juridico/PGDF  
Secretário Executivo

  
Marcelo Augusto do Couto Castello Branco  
Procurador Adjunto  
SPL PROC 039 /2013  
Folha Nº 000707

**161**

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2013

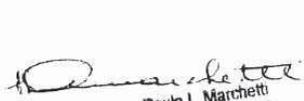
À  
Procuradoria Geral do Distrito Federal

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, informamos a posição das Aplicações, Rendimentos e saldo da Conta Corrente 125-000499-0 em 28/12/2012, pertencente ao Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal.

Produto	Saldo em 28/12/2012	Rendimento Líquido no período
Aplicação CDB/RDB	42.284.471,42	1.464.724,13
Conta Corrente	65.749,32	0,00
<b>Total</b>	<b>42.350.220,74</b>	<b>1.464.724,13</b>

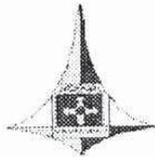
Ficamos à disposição para as informações complementares que se fizerem necessárias,

Atenciosamente,

  
Ana Paula L. Marchetti  
Gerente Geral - 1975 A  
BANCO DE BRASÍLIA S/A  
PAB PROCURADORIA - 125

  
Manoel do Carmo  
Caridade de 1902/2013 - 000708

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000708

**162**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PRÓ-GESTÃO  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE  
BANCO - 070 AGENCIA - 00212 CONTA CORRENTE 005.980 - 7  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
UNIDADE GESTORA - 140905 GESTÃO - 14905 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13905  
MÊS DE REFERENCIA - DEZEMBRO/2012

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO DO RAZÃO		0,00
SALDO DO BANCO		0,00

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO 2012

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
BANCO - 070 AGENCIA - 00212 CONTA CORRENTE 005.980 - 7  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
UNIDADE GESTORA - 140905 GESTÃO - 14905 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13905  
MÊS DE REFERENCIA - DEZEMBRO/2012

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO DO RAZÃO		6.407.006,52
SALDO DO BANCO		6.407.006,52

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO 2012

  
CHARLISSON NOGUEIRA SILVA  
Gerente de Planejamento e Administração/UAFFPG

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000709

**163**

02/01/13

Banco de Brasília - BRB

**BRB - Banknet****Extrato de conta corrente**

Nome: FUNDO PRO GESTAO SGA GDF  
 Conta: 212005980-7  
 Data de Emissão: 02/01/2013  
 Hora: 09:23:47

Carregamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				99,00+
03/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001665	16.835,55+	16.934,55+	
04/12/12	APL FI BRB FEDERAL INVEST	160814	16.934,55-	0,00+	
05/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	061668	140,50+	140,50+	
06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001722	7.045,42+	7.185,92+	
07/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	030248	1.155,00+	8.340,92+	
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000080	275,63-	8.065,29+	
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000079	7.599,37-	465,92+	
10/12/12	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160857	689,08+	1.155,00+	
10/12/12	ORDEM CREDITO PUBLICO	030277	64.393,00+	65.548,00+	
11/12/12	APL FI BRB FEDERAL INVEST	160817	62.719,44-	2.828,56+	
12/12/12	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160754	9.600,00+	12.428,56+	
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000082	2.030,78-	10.397,78+	
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000060	2.828,56-	7.569,22+	
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	1.485,00-	6.084,22+	
12/12/12	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	040942	1.583,50+	7.667,72+	
13/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	018167	30.248,50+	37.916,22+	
13/12/12	APL FI BRB FEDERAL INVEST	160752	23.784,75-	14.131,47+	
13/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001747	235,50+	14.366,97+	
13/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001748	24,00+	14.390,97+	
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000087	172,25-	14.218,72+	
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000085	7.599,37-	6.619,35+	
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000084	6.084,22-	535,13+	
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000086	275,63-	259,50+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	000564	209,00+	468,50+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	000588	40,00+	508,50+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	000763	39,50+	548,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	000787	262,00+	810,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	000818	159,00+	969,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	061515	42,00+	1.011,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001587	332,50+	1.343,50+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001592	92,50+	1.436,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001638	368,00+	1.804,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	002397	4.950,00+	6.754,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	002906	3.561,00+	10.315,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	006985	2.088,50+	12.403,50+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065128	72,00+	12.475,50+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065152	1.478,50+	13.954,00+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065176	1.655,50+	15.609,50+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065180	71,00+	15.680,50+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065201	4.129,95+	19.810,45+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065297	282,00+	20.092,45+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065301	344,50+	20.436,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065329	279,00+	20.715,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065332	100,50+	20.816,45+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065342	152,00+	20.968,45+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065345	275,50+	21.243,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065357	221,00+	21.464,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065360	125,00+	21.589,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065380	146,50+	21.736,45+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065382	74,50+	21.810,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065384	92,00+	21.902,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065390	141,00+	22.043,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065394	122,00+	22.165,95+	
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065398	13,50+	22.179,45+	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000710

164

02/01/13

Banco de Brasília - BRB

19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065400	88,00+	22.267,45+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065412	110,50+	22.377,95+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065414	57,50+	22.435,45+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065420	68,00+	22.503,45+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065433	1.571,00+	24.074,45+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065443	2.330,50+	26.404,95+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065450	14,70+	26.419,65+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065478	745,50+	27.165,15+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065512	1.181,00+	28.346,15+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065519	393,00+	28.739,15+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065527	1.120,00+	29.859,15+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065533	809,50+	30.668,65+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065538	85,00+	30.753,65+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065544	3.223,10+	33.976,75+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065547	55,00+	34.031,75+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065552	69,50+	34.101,25+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065556	11,50+	34.112,75+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065592	91,50+	34.204,25+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065598	61,00+	34.265,25+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065687	60,00+	34.325,25+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065720	261,50+	34.586,75+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065737	168,50+	34.755,25+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065743	60,50+	34.815,75+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065800	55,00+	34.870,75+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065811	1.448,50+	36.319,25+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065819	980,83+	37.300,08+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065824	132,00+	37.432,08+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065836	175,50+	37.607,58+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065851	80,00+	37.687,58+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065854	163,00+	37.850,58+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065865	87,00+	37.937,58+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065868	64,00+	38.001,58+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065880	309,50+	38.311,08+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065903	215,50+	38.526,58+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065920	825,02+	39.351,60+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065932	1,00+	39.352,60+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065960	487,00+	39.839,60+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065969	239,50+	40.079,10+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065973	173,00+	40.252,10+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065984	403,00+	40.655,10+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065992	518,00+	41.173,10+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066014	218,00+	41.391,10+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066023	3.665,00+	45.056,10+
20/12/12	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000033	2,00+	45.058,10+
20/12/12	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000827	71,00+	45.129,10+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	000070	1,00+	45.130,10+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	000071	8,00+	45.138,10+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001283	408,04+	45.546,14+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001825	13,00+	45.559,14+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001841	16.917,13+	62.476,27+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001842	7.031,42+	69.507,69+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066280	245,50+	69.753,19+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066452	59,00+	69.812,19+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066624	167,50+	69.979,69+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066730	62,00+	70.041,69+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000088	1.414,28-	68.627,41+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000096	3.200,00-	65.427,41+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000097	3.360,00-	62.067,41+
21/12/12	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160820	3.058.265,44+	3.120.332,85+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	067755	108,50+	3.120.441,35+
24/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000091	6.461,56-	3.113.979,79+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000064	7.194,22-	3.106.785,57+
26/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	068947	100,50+	3.106.886,07+
27/12/12	APL FI BRB FEDERAL INVEST	160828	3.063.037,85-	43.848,22+
27/12/12	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	212219	12.594,22-	31.254,00+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000090	478,08-	30.775,92+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000089	23.425,92-	7.350,00+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000093	2.375,00-	4.975,00+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000092	4.975,00-	0,00+
28/12/12	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160848	3.058.265,44+	3.058.265,44+

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000711

**165**

Banco de Brasília - BRB				
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000098	3.058.265,44-	0,00+

SAC BRB 0800 648 6161.  
Ouvidoria: 0800 642 1105.  
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.  
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) +  
0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000712 





168

145	68.989,37	REGG	21/12/2012	15.071,27	7172,09021	60,31
166	1.554,21	REGG	21/12/2012	69.252,54	31298,99465	263,17
167	84.901,99	REGG	21/12/2012	1.560,14	705,11177	5,93
168	66.146,96	REGG	21/12/2012	85.225,66	38518,20993	323,87
169	1.608,09	REGG	21/12/2012	66.399,28	30009,45337	252,32
170	40.357,63	REGG	21/12/2012	1.614,22	729,55431	6,13
171	15.318,79	REGG	21/12/2012	40.511,58	18309,38838	153,95
172	71.467,63	REGG	21/12/2012	15.377,23	6949,80752	56,43
173	2.654,66	REGG	21/12/2012	71.740,25	32423,32875	272,62
174	65.324,38	REGG	21/12/2012	2.664,79	1204,36252	10,13
175	70.784,25	REGG	21/12/2012	65.573,57	29636,26796	249,19
176	95.726,63	REGG	21/12/2012	71.054,27	32113,29487	270,01
177	1.336,70	REGG	28/12/2012	100.222,28	45243,85695	495,65
178	178.801,97					6,98
179	2.161,68					932,50
180	38.314,02					11,27
181	4.746,71					199,82
182	24.161,10					24,76
183	83.516,49					126,01
184	83.516,49					435,56
185	25.253,55					435,56
186	67.571,66					131,70
187	30.521,78					336,44
188	54.460,88					352,40
189	306.582,33					159,48
190	20.620,07					330,18
191	72.689,09					13,28
192	30.951,12					1.600,52
193	64.400,08					919,65
194	5.482,32					368,30
195	84.393,60					379,09
196	28.330,32					161,42
197	64.252,34					335,86
198	46.818,49					28,59
199	24.138,54					43,72
200	107.325,29					147,75
201	64.307,54					335,09
202	2.958,82					244,17
203	46.103,80					125,78
204	11.674,93					329,18
205	64.497,10					312,19
206	24.029,70					250,87
207	80.724,96					8,47
208	44.304,18					591,87
209	24.248,90					336,11
210	114.690,02					242,50
211	61.225,42					125,32
212	46.381,84					421,00
213	24.664,98					397,06
214	82.806,70					231,06
215	64.292,10					126,46
216	31.588,36					598,14
217	46.657,88					319,31
218						210,27
219						210,27
220						1188,97
221						37567,61983
222						64.621,40
223						31.753,11
224						14330,96187
225						21167,67879
226						46.901,22
227						17.009,31
228						7676,72326
229						28399,17371
230						62.924,04
231						23.845,05
232						10761,86166
233						3.064.743,78
234						1383194,65301
235						2891640,46598
236						1.705,93
237						45.617,33
238						6.407.006,52
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						
338						
339						
340						
341						
342						
343						
344						
345						
346						
347						
348						
349						
350						
351						
352						
353						
354						
355						
356						
357						
358						
359						
360						
361						
362						
363						
364						
365						
366						
367						
368						
369						
370						
371						
372						
373						
374						
375						
376						
377						
378						
379						
380						
381						
382						
383						
384						
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						
393						
394						
395						

169



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
COORDENAÇÃO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  
NÚCLEO DE CONTROLE DA ARRECAÇÃO



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EXERCÍCIO 2012

Valores em R\$

Item	BANCO	Saldo SIGGO	Declaração de Saldo DAR/GNRE	Declaração Saldo Simples	Diferença
1	001/04527 - BANCO DO BRASIL	4.455.426,56	3.982.187,10	474.856,53	(1.617,07)
2	009/00010 - STN	17.402.601,99	17.402.601,99	0,00	0,00
3	021/00571 - BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	033/00825 - SANTANDER/BANESPA	0,00	0,00	38.902,33	(38.902,33)
5	041/01327 - BANRISUL	652,89	0,00	652,89	0,00
6	047/00110 - BANSERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	070/00020 - BRB	2.747.509,74	2.451.794,64	297.720,42	(2.005,32)
8	070/00200 - BRB	971,64	0,00	0,00	971,64
9	104/15013 - CEF	2.809.972,34	2.604.925,68	182.189,35	22.857,31
10	237/06068 - BRADESCO	2.330.420,30	2.144.037,94	186.712,54	(330,18)
11	341/08686 - ITAÚ	5.001.153,46	4.907.056,72	97.593,89	(3.497,15)
12	356/04413 - REAL	265.862,35	306.002,21	0,00	(40.139,86)
13	389/00060 - MERCANTIL	338,22	249,83	88,39	0,00
14	399/04179 - HSBC	238.569,12	185.246,48	52.978,74	343,90
15	745/00039 - CITIBANK	65.244,41	65.244,41	0,00	0,00
16	756/00019 - BANCOOB	168.006,07	116.384,80	12.223,31	39.397,96
	<b>Total</b>	<b>35.485.757,45</b>	<b>16.763.129,81</b>	<b>1.343.918,39</b>	<b>17.378.709,25</b>

Quanto às diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2012, temos a informar:

#### 1. Banco do Brasil S/A

001/04529 - Banco do Brasil		
Diferença Apurada	(1.617,07)	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	1.085,54	Regularizado por meio da 2013NL03865
Movimento Extra conforme ofício NUCAR 249/2012	199,94	Redução no repasse da arrecadação do dia 30/01/2013
Movimento Extra conforme ofício NUCAR 260/2012	331,59	Redução no repasse da arrecadação do dia 30/01/2013
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

up

**170****3. SANTANDER/BANESPA**

033/00825 – SANTANDER/BANESPA		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>(38.902,33)</b>	
Lançamento incorreto – Repasse pertence ao Bancoob. 2012NL21436	39.397,96	Regularizado por meio da 2013NL03862
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(495,63)	Regularizado por meio da 2013NL03865
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

**7. Banco de Brasília SA**

070/00020 - BRB		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>(2.005,32)</b>	
Arrecadação março 2012 contabilizada/enviada a maior ao movimento SIAC, por se tratar de falha no sistema RPC.	(0,01)	Regularizado por meio da 2013NL03866
Arrecadação outubro 2012 contabilizada/enviada a menor ao movimento SIAC, por se tratar de falha no sistema RPC	33,87	Regularizado por meio da 2013NL03866
Repasse lançado, no SIGGO, em agência incorreta (200)	971,64	Regularizado por meio da 2013NL03863
Movimento Extra Arrecadação de 23/05/2012	136,46	Ofício 124/2012 Autorização para dedução de repasse
Movimento Extra Arrecadação de 04/06/2012	285,46	Ofício 131/2012 Autorização para dedução de repasse
Movimento Extra Arrecadação de 24/09/2012	39,78	Ofício 204/2012 Autorização para dedução de repasse
Movimento Extra Arrecadação de 26/09/2012	84,82	Ofício 209/2012 Autorização para dedução de repasse
Movimento Extra Arrecadação de 31/10/2012	148,30	Ofício 251/2012 Autorização para dedução de repasse
Movimento Extra Arrecadação de 20/11/2012	305,00	Ofício 250/2012 Autorização para dedução de repasse
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

**8. Banco de Brasília S/A**

070/00200 - BRB		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>971,64</b>	
Repasse lançado, no SIGGO, em agência incorreta (200)	(971,64)	Regularizado por meio da 2013NL03863
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

“Administrar a arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal, visando atender às estratégias definidas pela Subsecretaria da Receita.”  
 Setor Bancário Norte Quadra 02 Edifício Vale do Rio Doce 9º andar sala 903  
 CEP: 70.040-020 BRASÍLIA DF  
 Telefone: 3312-81-56/3312-81-68 E-mail: nncar@fazenda.df.gov.br

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000717

CP

**171****9. Caixa Econômica Federal S/A**

104/15013 - CEF		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>22.857,31</b>	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(22.857,31)	Regularizado por meio da 2013NL03865
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

**10. Banco Bradesco S/A**

237/06068 - BRADESCO		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>(330,18)</b>	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	3,83	Regularizado por meio da 2013NL03865
Lançamento Incorreto – Repasse não refere-se a arrecadação	326,35	Regularizado por meio da 2013NL03864
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

**11. Banco Itaú S/A**

341/08686 - Itaú		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>(3.497,15)</b>	
Movimento Extra Arrecadação de 17/01/2012	761,70	Ofício 205/2012 Autorização para dedução de repasse
Movimento Extra Arrecadação de 10/05/2012	2.735,45	Ofício 206/2012 Autorização para dedução de repasse
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

**12. Banco ABN AMRO REAL S/A**

356/04413 - Real		
<b>Diferença Apurada</b>	<b>(40.139,86)</b>	
Diferença na arrecadação entre os Sistemas RPC e SIAC.	(593,74)	Regularizado por meio da 2013NL03865
Documentos de arrecadação do dia 08/05/2006 extraviado pelo banco	40.733,60	Aguardando contribuinte para efetivar a baixa do tributo
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	

“Administrar a arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal, visando atender às estratégias definidas pela Subsecretaria da Receita.”  
 Setor Bancário Norte Quadra 02 Edifício Vale do Rio Doce 9º andar sala 903  
 CEP: 70.040-020 BRASÍLIA DF  
 Telefone: 3312-81-56/3312-81-68 E-mail: mucar@fazenda.df.gov.br

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000718

**172****14. HSBC S/A**

399/04179 - HSBC		
Diferença Apurada	343,90	
Lançamento Incorreto - Lançado em Outras Receitas Correntes	(343,90)	Regularizado por meio da 2013NL03866
Resultado	0,00	

**16. BANCOOB S/A**

756/00019 - Bancoob		
Diferença Apurada	39.397,96	
Lançamento Incorreto - Repasse lançado no Banespa. 2012NL21436	(39.397,96)	Regularizado por meio da 2013NL03862
Resultado	0,00	

Brasília, 13 de março de 2013.



Edésia Bretas de Almeida  
Chefe - NUCAR

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000719

173



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
COORDENAÇÃO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO  
TRIBUTÁRIO  
NÚCLEO DE CONTROLE DA ARRECAÇÃO



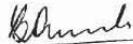
Brasília, 07 de março de 2013.

## DECLARAÇÃO DE SALDO

Informamos para os devidos fins, que os saldos existentes em 31/12/2012 relativos aos Agentes Arrecadores estão relacionados no quadro abaixo:

Agente Arrecador	DAR/GNRE	SIMPLES NACIONAL	SALDO
001/04529 – BANCO DO BRASIL	3.982.187,10	474.856,53	4.457.043,63
009/00010 – STN	17.402.601,99	0,00	17.402.601,99
021/00571 – BANESTES	0,00	0,00	0,00
033/00825 – BANCO SANTANDER	0,00	38.902,33	38.902,33
041/01327 – BANRISUL	0,00	652,89	652,89
047/00150 – BANSENGIPE	0,00	0,00	0,00
070/00020 – BRB	2.451.794,64	297.720,42	2.749.515,06
104/15013 – CEF	2.604.925,68	182.189,35	2.787.115,03
237/06068 – BRADESCO	2.144.037,94	186.712,54	2.330.750,48
341/08686 – ITAU	4.907.056,72	97.593,89	5.004.650,61
356/04413 – REAL	306.002,21	0,00	306.002,21
389/00060 – BANCO MERCANTIL	249,83	88,39	338,22
399/04179 – HSBC	185.246,48	52.978,74	238.225,22
745/00039 – CITIBANK	65.244,41	0,00	65.244,41
756/00019 – BANCOOB	116.384,80	12.223,31	128.608,11

Atenciosamente,

  
Edésia Bretas de Almeida  
Chefe de Núcleo

De acordo,

  
Carlos Daisuke Nakata  
Gerência da Administração do Crédito Tributário  
Gerente

BRASÍLIA – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE

Missão: "Administrar a arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal, visando atender às estratégias definidas pela Subsecretaria da Receita".

SBN Quadra 2 Bloco A 9º Andar Sala 903 – Ed. Vale do Rio Doce – Brasília – DF  
Telefone: (61)33128156/(61)33128158 / FAX: (61)33128157 – E-mail: nucar@fazenda.df.gov.br

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000720