



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



BALANÇO GERAL

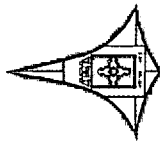
2019



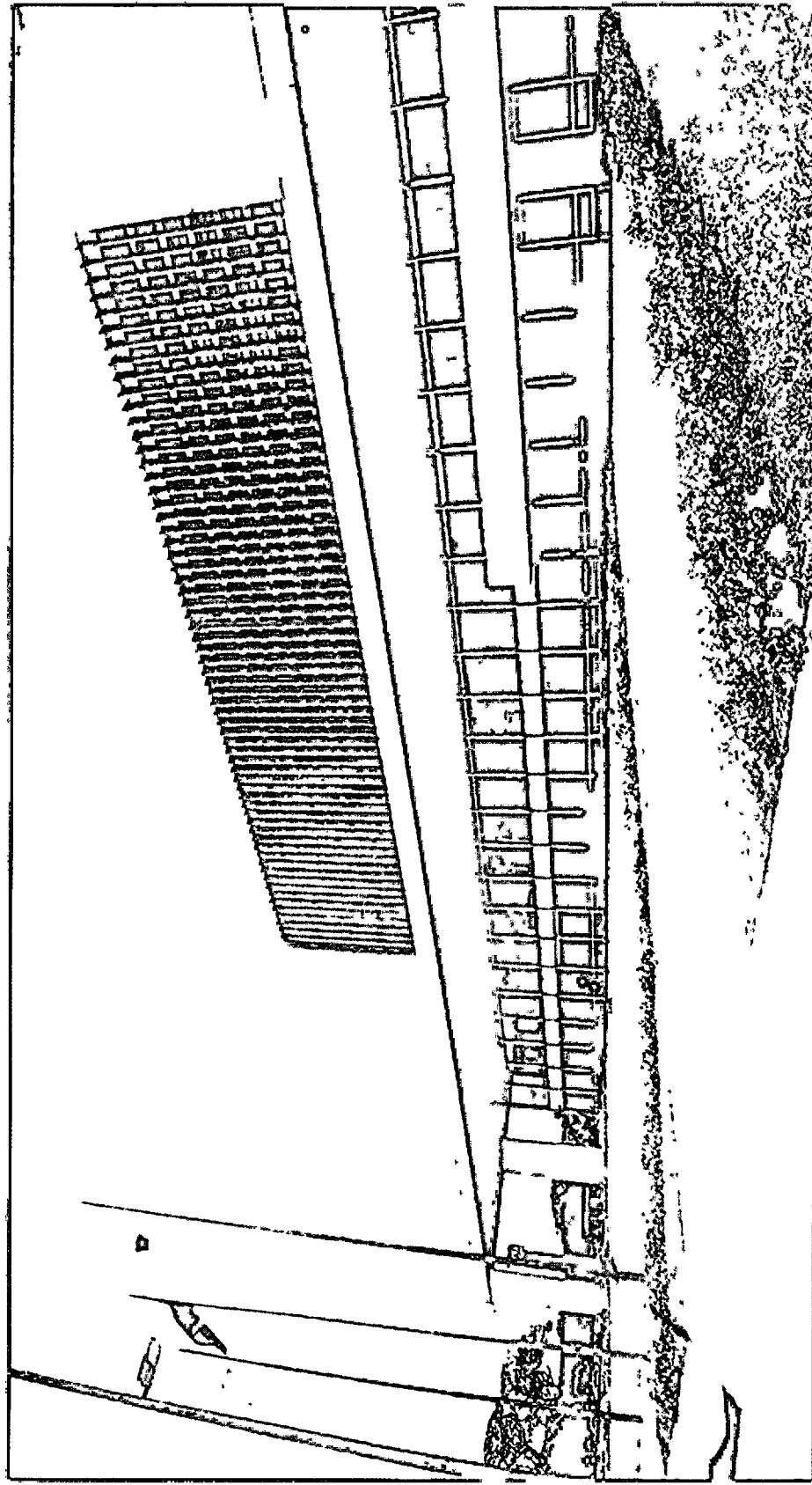
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VII



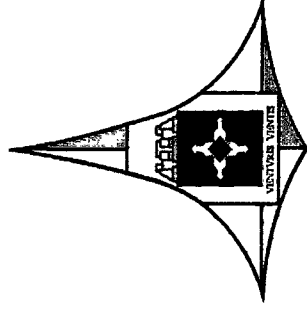
**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia**



BALANÇO GERAL

2019

ANEXO III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. VII



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

**CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ANEXO III - VOLUME VII

CODEPLAN



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

CODEPLAN

UG/GESTÃO 130201-13201

02. PERÍODO

MÊS: dez/19

ANO: 2019

03. BANCO

BANCO DE BRASILIA S/A

AGÊNCIA

212

CONTA

900.001.-5

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31.12.2019

Conta contábil - 111110301

05. VALORES (R\$)

EXTRATO

RAZÃO

2.181,61

11.237,85

DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
	Valor Bloqueado (não enviado para conta judicial).	9.056,24	
TOTAL DE DÉBITOS		9.056,24	0,00
SALDO AJUSTADO		11.237,85	11.237,85

06. LOCAL/DATA

Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020.

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI

Francisco Francismar Pereira

Mat. 2364-7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212900001-5 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	11.237,85 D
07000212900002-3 - RECURSOS DO GDF	186.344,17	346.194,28	125.233,60 D
TOTAL	186.344,17	346.194,28	136.471,45 D

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 02/01/2020 17:55:13
 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 212900001-5 CIA DESEN PLANALTO CENTRAL CGC/CPF : 000460600001
 Saldo Anterior : 11.237,85
 --Lote---Orig--Data---Historico-----Doc-----Valor-----Saldo-----
 LANCAMENTOS INEXI STENTES

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB:	0/ 0/ 0	Blq no Dia :	0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	11.237,85			Blq Judicial:	9.056,24
				Disponivel :	2.181,61

DCC05.01 FIM PROX.PAG : 99
 PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. UNIDADE			
CODEPLAN		UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO			
MÊS:	dez/20	ANO:	2019
03. BANCO			
BANCO DE BRASILIA S/A		AGÊNCIA 212	CONTA 900.002.-3
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110301		5.583.277,60	125.233,60
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
05/12/2019	Créd. Ref. A transf.eletrônica realizado por Maria das Dores F. Moraes relativo ao plano de saúde SLAM. Contabilizado em 02/01/2020 - GR 12.	833,00	
05/12/2019	2020OB00010 - devolução de depósito recursal - Antonio Danilo	9.610,03	
16/12/2019	2019OB00895 - Pgto. IRPJ - fl. Pgto. Versão 01 normal e 04 supl. (RGPS e RPPS).	1.033.891,11	
16/12/2019	2019OB00895 - Pgto. IRPJ - fl. Pgto. Jetons versão 55.	701,57	
18/12/2019	2019OB00918 - Pgto. INSS fl. Pgto.versão 01 - RGPS e RPPS.	1.716.268,52	
18/12/2019	2019OB00919 - Pgto. INSS fl. Pgto. Versão 55 - conselheiros	7.136,28	
19/12/2019	2019OB00922 - pgto. INSS 13 Salário fl. Pgto. Versão 61 (RGPS e RPPS).	1.688.040,07	
19/12/2019	2019OB00923 - Pgto. IRPJ - versão 61 - 13º salário - (RGPS e RPPS).	1.738,16	
19/12/2019	2019OB00927 - pgt. IRPJ fl. Pgto. Versão 61 13º salário (RGPS e RPPS).	1.008.781,45	
02/01/2020	Compl. Da GR 336, crédito transf.eletrônica realizada por Eliza Silvane de Melo	200,00	
TOTAL DE CRÉDITOS		5.467.200,19	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
30/08/2018	Valor Bloqueado (não enviado para conta judicial).	17.805,54	
20/09/2019	Valor a identificar (origem Banco do Brasil)		380,47
27/12/2019	Valor a identificar (Ccaixa Economica Federal)		8.268,88
TOTAL DE DÉBITOS		17.805,54	8.649,35
SALDO AJUSTADO		133.882,95	133.882,95
06. LOCAL/DATA			
Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI			
Francisco Francismar Pereira			
Mat. 2364-7			



Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212900002-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 285.083,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	130201	13201	2019OB00863	701984	10.228,51 C	274.855,20 D
02/12/2019	130201	13201	2019OB00864	701984	2.160,00 C	272.695,20 D
02/12/2019	130201	13201	2019GR00305	541495	4,27 D	272.699,47 D
02/12/2019	130201	13201	2019GR00306	541495	9.204,31 D	281.903,78 D
05/12/2019	130201	13201	2019OB00865	701994	55,00 C	281.848,78 D
06/12/2019	130201	13201	2019OB00867	701974	18.617,67 C	263.231,11 D
09/12/2019	130201	13201	2019OB00873	701984	241,33 C	262.989,78 D
09/12/2019	130201	13201	2019GR00315	541495	1.529,80 D	264.519,58 D
11/12/2019	130201	13201	2019OB00877	701984	11.036,38 C	253.483,20 D
11/12/2019	130201	13201	2019GR00317	541495	32.858,68 D	286.341,88 D
12/12/2019	130201	13201	2019OB00878	701984	51.046,10 C	235.295,78 D
12/12/2019	130201	13201	2019OB00879	701984	3.447,00 C	231.848,78 D
12/12/2019	130201	13201	2019OB00885	701984	11.285,11 C	220.563,67 D
13/12/2019	130201	13201	2019OB00888	701984	1.650,00 C	218.913,67 D
13/12/2019	130201	13201	2019GR00316	541495	1.260,00 D	220.173,67 D
13/12/2019	130201	13201	2019GR00320	541495	451,00 D	220.624,67 D
16/12/2019	130201	13201	2019GR00318	546495	1,05 C	220.623,62 D
16/12/2019	130201	13201	2019GR00319	541495	1,05 D	220.624,67 D
16/12/2019	130201	13201	2019OB00897	701984	10.276,16 C	210.348,51 D
17/12/2019	130201	13201	2019OB00904	701974	5.995,07 C	204.353,44 D
17/12/2019	130201	13201	2019OB00905	701974	3.914,56 C	200.438,88 D
17/12/2019	130201	13201	2019OC00072	706974	3.914,56 D	204.353,44 D
17/12/2019	130201	13201	2019OB00906	701974	3.914,56 C	200.438,88 D
17/12/2019	130201	13201	2019OB00907	701974	3.283,78 C	197.155,10 D
17/12/2019	130201	13201	2019OB00908	701974	20.910,54 C	176.244,56 D
17/12/2019	130201	13201	2019OB00909	701974	444,00 C	175.800,56 D
17/12/2019	130201	13201	2019OC00073	706974	5.995,07 D	181.795,63 D
17/12/2019	130201	13201	2019OB00910	701974	8.993,44 C	172.802,19 D
17/12/2019	130201	13201	2019OB00911	701974	3.399,89 C	169.402,30 D
18/12/2019	130201	13201	2019OB00916	701984	34.399,11 C	135.003,19 D
18/12/2019	130201	13201	2019OB00917	701984	46.929,59 C	88.073,60 D
18/12/2019	130201	13201	2019GR00323	541495	18.065,19 D	106.138,79 D
18/12/2019	130201	13201	2019GR00324	541495	18.065,19 D	124.203,98 D
18/12/2019	130201	13201	2019GR00325	541495	17.632,25 D	141.836,23 D
20/12/2019	130201	13201	2019OB00937	701984	33.769,42 C	108.066,81 D
20/12/2019	130201	13201	2019OB00938	701984	33.769,42 C	74.297,39 D
20/12/2019	130201	13201	2019OB00945	701984	3.902,82 C	70.394,57 D
23/12/2019	130201	13201	2019GR00321	541495	33.862,57 D	104.257,14 D
27/12/2019	130101	00001	2019OB66187	701985	148,00 D	104.405,14 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00322	541495	612,69 D	105.017,83 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00326	541495	592,00 D	105.609,83 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00327	546495	592,00 C	105.017,83 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00328	541495	1.758,58 D	106.776,41 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00329	541495	592,00 D	107.368,41 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00332	546495	592,00 C	106.776,41 D

**Razão**

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212900002-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 106.776,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2019	130201	13201	2019GR00335	546495	592,00 C	106.184,41 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00336	541495	392,00 D	106.576,41 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00337	541495	18.065,19 D	124.641,60 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00339	541495	18.065,19 D	142.706,79 D
30/12/2019	130201	13201	2019GR00340	546495	592,00 C	142.114,79 D
31/12/2019	130201	13201	2019GR00333	546495	1.758,58 C	140.356,21 D
31/12/2019	130201	13201	2019GR00334	541495	1.758,58 D	142.114,79 D
31/12/2019	130201	13201	2019GR00338	546495	18.065,19 C	124.049,60 D
31/12/2019	130201	13201	2019GR00341	541495	332,00 D	124.381,60 D
31/12/2019	130201	13201	2019GR00342	546495	332,00 C	124.049,60 D
31/12/2019	130201	13201	2019GR00343	541495	592,00 D	124.641,60 D
31/12/2019	130201	13201	2019GR00344	541495	592,00 D	125.233,60 D

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Pag.: 01

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 000460600001-15

Saldo Anterior :

289.474,33

--Lote--	Orig--	Data--	Historico--	Doc--	Valor--	Saldo--
3360404	525	30/11*	CRED TRF ELE 525107		592,00	290.066,33
4392249	209	02/12	CRED TRF ELE 999209		4,27	290.070,60
1006006	212	02/12	CRED TRF ELE 999212		4.602,16	294.672,76
0164808	212	03/12	DEB TED STR 8936		10.228,51-	284.444,25
1781784	212	04/12	DEB OPB 864		2.160,00-	282.284,25
1791437	212	05/12	DEB OPB 865		55,00-	282.229,25
8888888	001#	05/12	CRED TED PAG 667935		833,00	283.062,25
8888888	104#	05/12	CRED TED PAG 683442		9.610,03	292.672,28

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	292.672,28

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 000460600001-8

08

Saldo Anterior :

292.672,28

--Lote--	Orig--	Data--	Historico--	Doc--	Valor--	Saldo--
0140236	212	09/12	DEP DINHEIRO	212	1.529,80	294.202,08
0486908	212	10/12	DEP DINHEIRO	212	1.260,00	295.462,08
7761044	212	11/12	DEB OPB	867	18.617,67-	276.844,41
8888888	237#	11/12	CRED TED PAG	475251	32.858,68	309.703,09
0152684	212	12/12	DEB AUTORIZA	212	3.447,00-	306.256,09
0152817	212	12/12	DEB TRI FEDE	212	11.036,38-	295.219,71
1749244	212	12/12	DEB OPB	878	51.046,10-	244.173,61
8888888	001#	13/12	CRED TED PAG	201699	451,00	244.624,61

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00		Blq 2 Dias :		0,00
FIFCP:	0,00		Blq +2 Dias :		0,00
SMed :	356.255,00		Blq Judicial:		0,00
			Disponivel :		244.624,61

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 000460600001-99

Saldo Anterior :

244.624,61

--Lote--	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
0192606	212	16/12	DEB TRIBUT0	212	1.650,00-	242.974,61
0192335	212	16/12	DEB AUTORIZA	212	11.285,11-	231.689,50
0000000	100	16/12	CRED FORN GD	895	1.033.891,11	1.265.580,61
0000000	100	16/12	CRED FORN GD	896	701,57	1.266.282,18
1749086	212	17/12	DEB OPB	897	10.276,16-	1.256.006,02
7761865	212	18/12	DEB OPB	906	3.914,56-	1.252.091,46
7761804	212	18/12	DEB OPB	907	3.283,78-	1.248.807,68
7761766	212	18/12	DEB OPB	908	20.910,54-	1.227.897,14

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	1.227.897,14

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 00046060000149

Saldo Anterior :

1.227.897,14

--Lote--	Orig--	Data--	Historico--	Doc--	Valor--	Saldo--
7761752	212	18/12	DEB OPB	909	444,00-	1.227.453,14
7761715	212	18/12	DEB OPB	910	8.993,44-	1.218.459,70
7761673	212	18/12	DEB OPB	911	3.399,89-	1.215.059,81
0000000	100	18/12	CRED FORN GD	918	1.716.268,52	2.931.328,33
0000000	100	18/12	CRED FORN GD	919	7.136,28	2.938.464,61
8888888	001#	18/12	CRED TED PAG 740714		18.065,19	2.956.529,80
8888888	001#	18/12	CRED TED PAG 740717		18.065,19	2.974.594,99
8888888	001#	18/12	CRED TED PAG 740778		17.632,25	2.992.227,24

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	2.992.227,24

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Pag: 06

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 000460600001-45

Saldo Anterior :

2.992.227,24

--Lote--	Orig--	Data--	Historico--	Doc--	Valor--	Saldo--
1912001	212	19/12	DEB TED PAG	24	4.784,80-	2.987.442,44
0000024	212	19/12	DEB PAG PESS	24	6.121,27-	2.981.321,17
0000024	212	19/12	DEB PAG PESS	24	149.838,55-	2.831.482,62
0141930	212	19/12	DEB AUTORIZA	212	241,33-	2.831.241,29
0143299	212	19/12	DEB AUTORIZA	212	46.929,59-	2.784.311,70
1745649	212	19/12	DEB OPB	916	34.399,11-	2.749.912,59
0000000	100	19/12	CRED FORN GD	920	149.838,55	2.899.751,14
0000000	100	19/12	CRED FORN GD	921	10.906,07	2.910.657,21

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	2.910.657,21

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Page: 05

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 000460600001-45

Saldo Anterior :

2.910.657,21

--Lote--	Orig--	Data--	Historico--	Doc--	Valor--	Saldo--
00000000	100	19/12	CRED FORN GD	922	1.688.040,07	4.598.697,28
00000000	100	19/12	CRED FORN GD	923	1.738,16	4.600.435,44
1768852	212	20/12	DEB OPB	937	33.769,42-	4.566.666,02
1768889	212	20/12	DEB OPB	938	33.769,42-	4.532.896,60
00000000	100	20/12	CRED FORN GD	927	1.008.781,45	5.541.678,05
00000000	100	20/12	CRED FORN GD	941	74.193,77	5.615.871,82
00000000	100	20/12	CRED FORN GD	942	64.604,37	5.680.476,19
00000000	100	20/12	CRED FORN GD	943	10.128,51	5.690.604,70

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	5.690.604,70

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 02/01/2020 17:56:26
Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag: 07
212900002-3 CIA DESEN PLANALTO CENTRAL CGC/CPF : 00046060000143

Saldo Anterior : 5.690.604,70

--Lote--	Orig--	Data--	Historico--	Doc--	Valor--	Saldo--
3396872	212	23/12	DEB OPB	941	74.193,77-	5.616.410,93
3303976	212	23/12	DEB OPB	942	64.604,37-	5.551.806,56
3395057	212	23/12	DEB OPB	945	3.902,82-	5.547.903,74
3396820	212	23/12	DEB OPB	948	29.037,20-	5.518.866,54
0195204	212	23/12	DEB TED STR	25354	10.128,51-	5.508.738,03
0196397	212	23/12	DEB TED STR	25378	10.128,51-	5.498.609,52
0000000	100	23/12	CRED FORN GD	947	10.128,51	5.508.738,03
0000000	100	23/12	CRED FORN GD	948	29.037,20	5.537.775,23

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	5.537.775,23

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Pag: 09

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 00046060000148

Saldo Anterior :

5.537.775,23

--Lote--	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
88888888	237#	26/12	CRED TED PAG 469620		33.862,57	5.571.637,80
0000024	212	27/12	DEB PAG PESS 24		5.029,46-	5.566.608,34
0000024	212	27/12	DEB PAG PESS 24		13.136,59-	5.553.471,75
0000024	212	27/12	DEB PAG PESS 24		29.061,35-	5.524.410,40
2712001	212	27/12	DEB TED PAG 24		55.233,03-	5.469.177,37
0000024	212	27/12	DEB PAG PESS 24		548.271,68-	4.920.905,69
0000024	212	27/12	DEB PAG PESS 24		3.832.707,40-	1.088.198,29
0155678	212	27/12	DEB FGTS 212		548.519,22-	539.679,07

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	539.679,07

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Pag: 09

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 00046060000115

Saldo Anterior :

539.679,07

--Lote--	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
00000000	100	27/12	CRED FORN GD	949	548.271,68	1.087.950,75
00000000	100	27/12	CRED FORN GD	950	29.061,35	1.117.012,10
00000000	100	27/12	CRED FORN GD	951	68.369,62	1.185.381,72
00000000	100	27/12	CRED FORN GD	952	434.215,31	1.619.597,03
00000000	100	27/12	CRED FORN GD	953	114.303,91	1.733.900,94
00000000	100	27/12	CRED FORN GD	954	3.837.736,86	5.571.637,80
00000000	100	27/12	CRED FORN GD	66187	148,00	5.571.785,80
88888888	104#	27/12	CRED TED PAG	94912	8.268,88	5.580.054,68

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	5.580.054,68

DCC05.01

CONTINUA

PROX.PAG :

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Pag : 10

212900002-3

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

CGC/CPF : 00046060000146

Saldo Anterior :

5.580.054,68

--Lote--	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
8888888	001#	30/12	CRED TED PAG 465640		18.065,19	5.598.119,87
0598230	525	30/12	CRED TRF ELE 525053		1.758,58	5.599.878,45
3360404	525	30/12	CRED TRF ELE 525107		592,00	5.600.470,45
4390599	209	30/12	CRED TRF ELE 999209		612,69	5.601.083,14

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq +2 Dias :	0,00
SMed :	356.255,00			Blq Judicial:	17.805,54
				Disponivel :	5.583.277,60

DCC05.01

FIM

PROX.PAG : 99

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR CLEAR=LOGOFF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
01. UNIDADE	
CODEPLAN	UG/GESTÃO 130201-13201

02. PERÍODO			
MÊS:	dez/19	ANO:	2019

03. BANCO	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5	194.604-8

04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
SALDOS EM 31.12.2019		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110302		0,33	0,87
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
26.07.2017	BLOQUEIO JUDICIAL.		0,54
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,54
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE DÉBITOS		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,33	0,33

06. LOCAL/DATA	Brasília-DF, 15 de janeiro de 2019.
-----------------------	-------------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI
Francisco Francismar Pereira Mat. 2364-7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005194604-8 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,87 D
TOTAL	0,00	0,00	0,87 D



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 194604-8 GDF CIA DESENV PLANALTO C
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.49 C

Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							0,54

Invest.com Resgate Autom.							7,80 C
Saldo							8,29 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020

Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							12,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB939385 JOSE SILVIO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

CODEPLAN

UG/GESTÃO 130201-13201

02. PERÍODO

MÊS: dez/19

ANO: 2019

03. BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

AGÊNCIA

2814-2

CONTA

11-1

04. DETALHAMENTO

31.12.2019

Conta contábil - 111110303

05. VALORES (R\$)

EXTRATO

RAZÃO

219,33

219,33

DATA

HISTÓRICO DE CRÉDITOS

VALORES (R\$)

TOTAL DE CRÉDITOS

0,00

0,00

DATA

HISTÓRICO DE DÉBITOS

VALORES (R\$)

TOTAL DE DÉBITOS

0,00

0,00

SALDO AJUSTADO

219,33

219,33

06. LOCAL/DATA

Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020.

07. SETOR /CONCILIADOR

NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI

Francisco Francismar Pereira

MAT. 2364-7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1042814211-1 - CONTA DA CODEPLAN	0,00	0,00	219,33 D
TOTAL	0,00	0,00	219,33 D

Exercício: 2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

022
PAG: 001AG: 2814 - TERRACAP
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: COMP DE PLANEJ DO DF - COOPER: 003 CONTA: 11-1
CGC: 00.046.060/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2019	000070	CRED TED	10.228,51 C	10.447,84 C
04/12/2019	002814	DEB.AUTOR.	10.228,51 D	219,33 C
23/12/2019	000070	CRED TED	10.128,51 C	10.347,84 C
23/12/2019	000070	CRED TED	10.128,51 C	20.476,35 C
23/12/2019	002814	DEB.AUTOR.	10.128,51 D	10.347,84 C
23/12/2019	002814	DEB.AUTOR.	10.128,51 D	219,33 C

SALDO EM 30/12/2019 R\$ 219,33 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
01. UNIDADE	
CODEPLAN	UG/GESTÃO 130201-13201

02. PERÍODO	
MÊS: dez/19	ANO: 2019

03. BANCO	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA S/A	212	015060-0

04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
SALDOS EM 31.12.2019		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110401		3.535,24	6.026,88
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
	Valor Bloqueado (não enviado para conta judicial).	2.491,64	
TOTAL DOS DÉBITOS.....		2.491,64	0,00
SALDO AJUSTADO		6.026,88	6.026,88

06. LOCAL/DATA	Brasília, 15 de janeiro de 2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI	
Francisco Francismar Pereira Mat. 2364-7	

**Razão**

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212015060-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 6.009,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	130201	13201	2019GR00330	541497	14,76 D	6.023,97 D
31/12/2019	130201	13201	2019GR00331	541497	2,91 D	6.026,88 D

Saldo Anterior

6.009,21+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
02/12	000916	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,32-	6.008,89+
02/12	000917	CREDITO DE JUROS	1,43+	6.010,32+
03/12	000918	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1,21-	6.009,11+
03/12	000919	CREDITO DE JUROS	5,41+	6.014,52+
20/12	000920	CREDITO DE JUROS	13,01+	6.027,53+
20/12	000921	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	2,92-	6.024,61+
23/12	000922	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,09-	6.024,52+
23/12	000923	CREDITO DE JUROS	0,42+	6.024,94+
27/12	000924	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,56-	6.024,38+
27/12	000925	CREDITO DE JUROS	2,50+	6.026,88+
Saldo Atual				6.026,88+
- Bloqueado Judicial				2.491,64-
= Saldo Disponível				3.535,24+

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

Dia	V a l o r	Dia	V a l o r
20	2.612,64+		

Depósitos a partir de 04/05/2012

Dia	V a l o r	Dia	V a l o r
-----	-----------	-----	-----------

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. UNIDADE			
CODEPLAN		UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO			
MÊS:	dez/19	ANO:	2019
03. BANCO			
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO		AGÊNCIA 4200-5	CONTA 194.604-8
04. DETALHAMENTO			
SALDOS EM 31.12.2019		05. VALORES (R\$)	
Conta contábil - 111112018		EXTRATO	RAZÃO
		12,26	12,26
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE DÉBITOS		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		12,26	12,26
06. LOCAL/DATA			
Brasília, DF 15 de janeiro de 2019.			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI			
Francisco Francismar Pereira Mat. 2364-7			

**Razão**

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112018 BB TÍTULOS
Conta Corrente 00142005194604-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 12,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	130201	13201	2019AB00015	550453	0,02 D	12,26 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373107450 028
31/12/2019 08:01:53

Cliente

Agência 4200-5
Conta 194604-8 GDF CIA DESENV PLANALTO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,24			3,054386		
30/12/2019	SALDO ATUAL	12,26			3,054386		3,054386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,26
Disponível p/ Resg =	7,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	4,46

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2016	909.420.007	8.437,99	2.438,861462	3,054386

Valor da Cota

29/11/2019	4,008591970
30/12/2019	4,013363719

Rentabilidade

No mês	0,1190
No ano	2,2004
Últimos 12 meses	2,2101

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2019 - Cota: 4,013363719

Transação efetuada com sucesso por: JB939385 JOSE SILVIO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVACAP



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000206007.986-6 - NOVACAP/RECURSOS PROPRIOS	212,13	0,00	281.636,01 D
07000206800045-2 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	44.729.237,33	47.911.898,62	1.367.454,67 D
07000206835178-6 - NOVACAP/PESSOAL/ENC. SOCIAL	53.197.777,71	53.216.259,53	526.028,69 D
TOTAL	97.927.227,17	101.128.158,15	2.175.119,37 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.986-6
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019			
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - MOVIMENTO		-	281.636,01
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			281.636,01
11/10/2018 Débito bloqueio judicial			360,00
13/02/2019 Transferência bloqueio judicial			259.598,85
28/02/2019 Reserva de bloqueio			1.351,27
06/03/2019 Débito TED judicial			1.351,27
29/03/2019 Reserva de bloqueio			8.410,10
11/04/2019 Reserva de bloqueio			10.564,52
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	07/01/2020		
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO		
	Chefe do DECON		

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0206 Conta: 206007986-6 Data: 03/01/2020 17:43

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior		10.081,17+
Data	Doc. Histórico	Valor Saldo
Não existem lançamentos		
	Saldo Conta Corrente	10.081,17+
	+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
	= Saldo Total	10.081,17+
	- Bloqueado Judicial	10.081,17-
	= Saldo Disponível	0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0206 Conta: 206800045-2 Data: 03/01/2020 17:45

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior		671.754,52+
Data	Doc. Histórico	Valor Saldo
02/12	000841 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	78.665,88- 593.088,64+
02/12	006488 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	39.138,89- 553.949,75+
02/12	006489 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	36.699,12- 517.250,63+
02/12	006490 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	157.918,90- 359.331,73+
02/12	006491 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	160.044,64- 199.287,09+
02/12	006492 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	251.618,23- 52.331,14-
02/12	006494 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	392.712,03- 445.043,17-
02/12	006495 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.024,00- 446.067,17-
02/12	006496 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	505,00- 446.572,17-
02/12	006498 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	250.629,71- 697.201,88-
02/12	006499 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	238.775,02- 935.976,90-
02/12	006500 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	422.048,84- 1.358.025,74-
02/12	006501 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	56.585,71- 1.414.611,45-
02/12	000000 CREDITO ARRECADACAO	20,70+ 1.414.590,75-
02/12	000206 DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	133,80+ 1.414.456,95-
02/12	000206 DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	413,20+ 1.414.043,75-
02/12	000206 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.628,95+ 1.412.414,80-
02/12	059667 CREDITO FORNECEDOR GDF	1.529,00+ 1.410.885,80-
02/12	059668 CREDITO FORNECEDOR GDF	39.547,45+ 1.371.338,35-
02/12	059669 CREDITO FORNECEDOR GDF	42.230,79+ 1.329.107,56-
02/12	059682 CREDITO FORNECEDOR GDF	157.918,90+ 1.171.188,66-
02/12	059685 CREDITO FORNECEDOR GDF	266.717,28+ 904.471,38-
02/12	059686 CREDITO FORNECEDOR GDF	392.712,03+ 511.759,35-
02/12	059687 CREDITO FORNECEDOR GDF	251.618,23+ 260.141,12-
02/12	059688 CREDITO FORNECEDOR GDF	803.519,47+ 543.378,35+
02/12	059689 CREDITO FORNECEDOR GDF	312,46+ 543.690,81+
02/12	059712 CREDITO FORNECEDOR GDF	170.828,80+ 714.519,61+
02/12	059740 CREDITO FORNECEDOR GDF	61.055,88+ 775.575,49+
02/12	652175 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.377,88+ 780.953,37+
02/12	756736 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27.297,43+ 808.250,80+
03/12	000206 DEBITO AUTORIZADO	55.975,01- 752.275,79+
03/12	000842 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.756,04- 743.519,75+
03/12	000843 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	81.639,06- 661.880,69+
03/12	006515 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	27.742,50- 634.138,19+
03/12	006516 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	22.227,52- 611.910,67+
03/12	490520 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	49.020,16- 562.890,51+
03/12	000000 CREDITO ARRECADACAO	18.127,35+ 581.017,86+
03/12	000206 DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00+ 581.067,86+
03/12	059831 CREDITO FORNECEDOR GDF	27.742,50+ 608.810,36+
03/12	059855 CREDITO FORNECEDOR GDF	22.227,52+ 631.037,88+
03/12	059863 CREDITO FORNECEDOR GDF	8.430,00+ 639.467,88+

03/12 059864	CREDITO FORNECEDOR GDF	85,96+	639.553,84+
03/12 076708	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22.773,72+	662.327,56+
03/12 260443	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.169,16+	665.496,72+
03/12 545909	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.373,33+	668.870,05+
04/12 000847	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	24.760,35-	644.109,70+
04/12 006518	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	355,48-	643.754,22+
04/12 006524	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.079,54-	641.674,68+
04/12 009833	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32.490,54-	609.184,14+
04/12 000000	CREDITO ARRECADACAO	75,00+	609.259,14+
04/12 000060	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00+	609.289,14+
04/12 059942	CREDITO FORNECEDOR GDF	226,50+	609.515,64+
04/12 059945	CREDITO FORNECEDOR GDF	11.130,00+	620.645,64+
04/12 071112	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	63.266,43+	683.912,07+
04/12 525201	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	514,00+	684.426,07+
04/12 803516	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.925,56+	719.351,63+
05/12 000206	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	11.130,00-	708.221,63+
05/12 000848	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	82.818,37-	625.403,26+
05/12 000849	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	500,00-	624.903,26+
05/12 006537	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	8.183,06-	616.720,20+
05/12 006538	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	476.437,05-	140.283,15+
05/12 006539	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	135.511,07-	4.772,08+
05/12 006540	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	564.934,26-	560.162,18-
05/12 006541	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	53.868,51-	614.030,69-
05/12 006542	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	109.620,70-	723.651,39-
05/12 006543	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	351.389,93-	1.075.041,32-
05/12 006544	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	174.553,41-	1.249.594,73-
05/12 006545	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	120.112,50-	1.369.707,23-
05/12 006546	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.373,98-	1.375.081,21-
05/12 006547	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	649,76-	1.375.730,97-
05/12 006548	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	20.332,00-	1.396.062,97-
05/12 000000	CREDITO ARRECADACAO	2.092,48+	1.393.970,49-
05/12 060217	CREDITO FORNECEDOR GDF	140.444,50+	1.253.525,99-
05/12 060218	CREDITO FORNECEDOR GDF	117.007,18+	1.136.518,81-
05/12 060219	CREDITO FORNECEDOR GDF	605.031,28+	531.487,53-
05/12 060220	CREDITO FORNECEDOR GDF	144.642,10+	386.845,43-
05/12 060221	CREDITO FORNECEDOR GDF	351.389,93+	35.455,50-
05/12 060222	CREDITO FORNECEDOR GDF	508.540,45+	473.084,95+
05/12 060223	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.373,98+	478.458,93+
05/12 060224	CREDITO FORNECEDOR GDF	53.868,51+	532.327,44+
05/12 060225	CREDITO FORNECEDOR GDF	649,76+	532.977,20+
05/12 060226	CREDITO FORNECEDOR GDF	174.553,41+	707.530,61+
05/12 060227	CREDITO FORNECEDOR GDF	85,96+	707.616,57+
05/12 206206	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	0,78+	707.617,35+
05/12 206206	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	2,48+	707.619,83+
05/12 206206	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	2,99+	707.622,82+
05/12 206206	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	3,20+	707.626,02+
05/12 206206	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	6,79+	707.632,81+
05/12 720334	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	78.274,09+	785.906,90+
05/12 885133	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7.182,32+	793.089,22+
06/12 000206	DEBITO AUTORIZADO	56.738,64-	736.350,58+
06/12 000852	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	32.065,25-	704.285,33+
06/12 006531	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	77.491,35-	626.793,98+
06/12 006554	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	782,74-	626.011,24+
06/12 006555	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	14.724,46-	611.286,78+
06/12 000000	CREDITO ARRECADACAO	215,77+	611.502,55+
06/12 686145	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	18.130,54+	629.633,09+
09/12 000686	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.074,77-	628.558,32+
09/12 000853	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.000,00-	625.558,32+
09/12 000854	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.987,87-	614.570,45+
09/12 006564	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.260,00-	604.310,45+
09/12 006565	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	206.464,54-	397.845,91+
09/12 006566	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	34.087,50-	363.758,41+
09/12 006567	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	10.913,10-	352.845,31+
09/12 006568	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	111.606,66-	241.238,65+
09/12 006569	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	3.308,00-	237.930,65+
09/12 006570	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	923.859,94-	685.929,29-
09/12 006571	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	53.018,66-	738.947,95-
09/12 006572	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	22.167,63-	761.115,58-
09/12 006573	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	173.906,49-	935.022,07-
09/12 006574	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	416.708,69-	1.351.730,76-
09/12 006575	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	181.927,80-	1.533.658,56-

09/12 006576	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	98.849,08-	1.632.507,64-
09/12 006577	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.618,92-	1.635.126,56-
09/12 006578	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	11.508,96-	1.646.635,52-
09/12 006579	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	4.868,50-	1.651.504,02-
09/12 006580	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.955,53-	1.653.459,55-
09/12 006581	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	3.892,80-	1.657.352,35-
09/12 006582	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	121,90-	1.657.474,25-
09/12 006583	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	117.335,63-	1.774.809,88-
09/12 006584	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	5.823,01-	1.780.632,89-
09/12 006585	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.247,91-	1.783.880,80-
09/12 000000	CREDITO ARRECADACAO	3.476,02+	1.780.404,78-
09/12 001920	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.498,02+	1.778.906,76-
09/12 060627	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.491,85+	1.774.414,91-
09/12 060628	CREDITO FORNECEDOR GDF	9.374,59+	1.765.040,32-
09/12 060668	CREDITO FORNECEDOR GDF	49.642,41+	1.715.397,91-
09/12 060845	CREDITO FORNECEDOR GDF	936,59+	1.714.461,32-
09/12 060846	CREDITO FORNECEDOR GDF	27.417,75+	1.687.043,57-
09/12 060848	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.173,89+	1.684.869,68-
09/12 060852	CREDITO FORNECEDOR GDF	393,14+	1.684.476,54-
09/12 060862	CREDITO FORNECEDOR GDF	11.508,96+	1.672.967,58-
09/12 060864	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.322,68+	1.668.644,90-
09/12 061017	CREDITO FORNECEDOR GDF	637.773,34+	1.030.871,56-
09/12 061018	CREDITO FORNECEDOR GDF	69.823,13+	961.048,43-
09/12 061019	CREDITO FORNECEDOR GDF	57.049,99+	903.998,44-
09/12 061020	CREDITO FORNECEDOR GDF	220.376,58+	683.621,86-
09/12 061021	CREDITO FORNECEDOR GDF	111.606,66+	572.015,20-
09/12 061022	CREDITO FORNECEDOR GDF	10.913,10+	561.102,10-
09/12 061023	CREDITO FORNECEDOR GDF	98.849,08+	462.253,02-
09/12 061024	CREDITO FORNECEDOR GDF	173.906,49+	288.346,53-
09/12 061025	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.421,72+	282.924,81-
09/12 061033	CREDITO FORNECEDOR GDF	918.438,22+	635.513,41+
09/12 061062	CREDITO FORNECEDOR GDF	404.797,84+	1.040.311,25+
09/12 061065	CREDITO FORNECEDOR GDF	129.128,84+	1.169.440,09+
09/12 061066	CREDITO FORNECEDOR GDF	7.607,53+	1.177.047,62+
09/12 105206	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	387,44+	1.177.435,06+
09/12 105206	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	399,81+	1.177.834,87+
09/12 105206	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	498,77+	1.178.333,64+
09/12 182880	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	343,68+	1.178.677,32+
09/12 543566	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	360.116,30+	1.538.793,62+
10/12 000206	DEBITO AUTORIZADO	61.317,81-	1.477.475,81+
09/12 000854	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	100.987,87-	1.376.487,94+
10/12 000856	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	26.803,89-	1.349.684,05+
10/12 000857	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	148.048,15-	1.201.635,90+
10/12 006597	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	748,87-	1.200.887,03+
10/12 006598	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.007,11-	1.192.879,92+
10/12 006602	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	43.393,33-	1.149.486,59+
10/12 006603	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	43.132,67-	1.106.353,92+
10/12 000000	CREDITO ARRECADACAO	1.133,67+	1.107.487,59+
10/12 000000	CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	49.249,09+	1.156.736,68+
09/12 000854	EST DEB OPB	10.987,87+	1.167.724,55+
10/12 001352	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	243,36+	1.167.967,91+
10/12 061210	CREDITO FORNECEDOR GDF	104.835,79+	1.272.803,70+
10/12 061227	CREDITO FORNECEDOR GDF	86.526,00+	1.359.329,70+
10/12 105206	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	325,59+	1.359.655,29+
10/12 206206	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	325,59+	1.359.980,88+
10/12 370600	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8.203,92+	1.368.184,80+
10/12 474475	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.373,92+	1.371.558,72+
10/12 882202	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.441,90+	1.378.000,62+
11/12 000206	DEBITO AUTORIZADO	16.961,15-	1.361.039,47+
11/12 000858	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	47.373,33-	1.313.666,14+
11/12 006610	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.399.642,85-	85.976,71-
11/12 006611	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14.589,50-	100.566,21-
11/12 006613	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.899,34-	103.465,55-
11/12 006615	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.000,00-	156.465,55-
11/12 006616	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	229,47-	156.695,02-
11/12 006617	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	171.231,75-	327.926,77-
11/12 006618	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	414.142,01-	742.068,78-
11/12 006621	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	247.011,26-	989.080,04-
11/12 006622	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	245.923,48-	1.235.003,52-
11/12 006623	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	217.297,73-	1.452.301,25-
11/12 006624	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	854.940,98-	2.307.242,23-

11/12	006625	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	39.937,51-	2.347.179,74-
11/12	006628	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.000,00-	2.350.179,74-
11/12	006629	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	112.012,50-	2.462.192,24-
11/12	006630	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	110.925,00-	2.573.117,24-
11/12	006631	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	124.362,20-	2.697.479,44-
11/12	006632	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	215.959,04-	2.913.438,48-
11/12	006633	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.500,00-	2.920.938,48-
11/12	006634	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59.011,93-	2.979.950,41-
11/12	006635	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	11.092,78-	2.991.043,19-
11/12	006636	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	9.830,90-	3.000.874,09-
11/12	015649	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	264.999,84-	3.265.873,93-
11/12	206206	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	3.000,00-	3.268.873,93-
11/12	000000	CREDITO ARRECADACAO	45,02+	3.268.828,91-
11/12	006893	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	484,45+	3.268.344,46-
11/12	061319	CREDITO FORNECEDOR GDF	229,47+	3.268.114,99-
11/12	061328	CREDITO FORNECEDOR GDF	64.043,24+	3.204.071,75-
11/12	061330	CREDITO FORNECEDOR GDF	85,96+	3.203.985,79-
11/12	061360	CREDITO FORNECEDOR GDF	124.362,20+	3.079.623,59-
11/12	061361	CREDITO FORNECEDOR GDF	169.936,93+	2.909.686,66-
11/12	061362	CREDITO FORNECEDOR GDF	115.012,50+	2.794.674,16-
11/12	061363	CREDITO FORNECEDOR GDF	215.959,04+	2.578.715,12-
11/12	061364	CREDITO FORNECEDOR GDF	7.500,00+	2.571.215,12-
11/12	061365	CREDITO FORNECEDOR GDF	414.142,01+	2.157.073,11-
11/12	061366	CREDITO FORNECEDOR GDF	854.940,98+	1.302.132,13-
11/12	061367	CREDITO FORNECEDOR GDF	20.923,68+	1.281.208,45-
11/12	061368	CREDITO FORNECEDOR GDF	43.092,50+	1.238.115,95-
11/12	061369	CREDITO FORNECEDOR GDF	492.934,74+	745.181,21-
11/12	061370	CREDITO FORNECEDOR GDF	231.939,75+	513.241,46-
11/12	061371	CREDITO FORNECEDOR GDF	184.256,79+	328.984,67-
11/12	061390	CREDITO FORNECEDOR GDF	922,98+	328.061,69-
11/12	061417	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.904,09+	325.157,60-
11/12	110675	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	1.414.232,35+	1.089.074,75+
11/12	152554	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	668,14+	1.089.742,89+
11/12	171710	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.413,29+	1.091.156,18+
11/12	569547	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.632,27+	1.092.788,45+
11/12	732646	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	284.860,33+	1.377.648,78+
11/12	776700	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.933,76+	1.380.582,54+
12/12	000206	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	12.050,51-	1.368.532,03+
12/12	000563	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	47.431,89-	1.321.100,14+
12/12	000860	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	37.569,24-	1.283.530,90+
12/12	000861	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	340,00-	1.283.190,90+
12/12	006652	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.873,86-	1.280.317,04+
12/12	006653	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00-	1.279.317,04+
12/12	006655	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	6.408,36-	1.272.908,68+
12/12	006658	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.752,80-	1.267.155,88+
12/12	006660	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	247,20-	1.266.908,68+
12/12	006663	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.997,00-	1.261.911,68+
12/12	006664	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	39.191,85-	1.222.719,83+
12/12	006665	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	20.411,99-	1.202.307,84+
12/12	006666	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	96.850,80-	1.105.457,04+
12/12	006667	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28.012,50-	1.077.444,54+
12/12	006668	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.232,50-	1.053.212,04+
12/12	006669	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	500.313,26-	552.898,78+
12/12	006670	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	134.473,12-	418.425,66+
12/12	006671	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	42.031,14-	376.394,52+
12/12	006672	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	352.841,38-	23.553,14+
12/12	006673	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.400,00-	22.153,14+
12/12	006674	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.999,53-	16.153,61+
12/12	006675	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.052,62-	8.899,01-
12/12	006676	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.300,00-	20.199,01-
12/12	006677	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	14.002,35-	34.201,36-
12/12	006678	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	8.208,01-	42.409,37-
12/12	006679	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	249.583,01-	291.992,38-
12/12	000000	CREDITO ARRECADACAO	2.227,68+	289.764,70-
12/12	000206	DEPOSITO EM DINHEIRO	138,42+	289.626,28-
12/12	061757	CREDITO FORNECEDOR GDF	116.992,79+	172.633,49-
12/12	061758	CREDITO FORNECEDOR GDF	94,76+	172.538,73-
12/12	061762	CREDITO FORNECEDOR GDF	55.797,00+	116.741,73-
12/12	061763	CREDITO FORNECEDOR GDF	16.290,00+	100.451,73-
12/12	061765	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.587,70+	98.864,03-
12/12	061888	CREDITO FORNECEDOR GDF	66.676,65+	32.187,38-

12/12 061933 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.997,00+	27.190,38-
12/12 061958 CREDITO FORNECEDOR GDF	39.191,85+	12.001,47+
12/12 061972 CREDITO FORNECEDOR GDF	500.313,26+	512.314,73+
12/12 061973 CREDITO FORNECEDOR GDF	94.276,14+	606.590,87+
12/12 061976 CREDITO FORNECEDOR GDF	66.861,25+	673.452,12+
12/12 061977 CREDITO FORNECEDOR GDF	270.479,35+	943.931,47+
12/12 061978 CREDITO FORNECEDOR GDF	352.841,38+	1.296.772,85+
12/12 061994 CREDITO FORNECEDOR GDF	134.473,12+	1.431.245,97+
12/12 062041 CREDITO FORNECEDOR GDF	1.400,00+	1.432.645,97+
12/12 870835 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.639,67+	1.439.285,64+
13/12 000000 DEBITO TED JUDICIAL CC	15.879,92-	1.423.405,72+
13/12 000206 DEBITO AUTORIZADO	85.256,96-	1.338.148,76+
13/12 000865 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11.707,58-	1.326.441,18+
13/12 000866 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	25.498,00-	1.300.943,18+
13/12 000867 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	106.814,50-	1.194.128,68+
13/12 000868 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	73.458,73-	1.120.669,95+
13/12 000869 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.509,00-	1.078.160,95+
13/12 006681 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.756,66-	1.075.404,29+
13/12 017123 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	272.909,44-	802.494,85+
13/12 018029 DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	272.909,44-	529.585,41+
13/12 000000 CREDITO ARRECADACAO	7.778,13+	537.363,54+
13/12 000206 DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	248,00+	537.611,54+
13/12 000206 DEPOSITO EM DINHEIRO	2.381,30+	539.992,84+
12/12 006675 ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	25.052,62+	565.045,46+
12/12 006676 ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	11.300,00+	576.345,46+
13/12 020137 CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	272.909,44+	849.254,90+
13/12 765353 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.351,35+	851.606,25+
13/12 793810 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	275.666,10+	1.127.272,35+
13/12 811444 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.429,53+	1.158.701,88+
16/12 000870 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	291,97-	1.158.409,91+
16/12 000871 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	40.173,80-	1.118.236,11+
16/12 006691 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	15.263,06-	1.102.973,05+
16/12 006692 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	23.632,00-	1.079.341,05+
16/12 006695 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	21.262,50-	1.058.078,55+
16/12 006696 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	18.168,03-	1.039.910,52+
16/12 006697 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	20.520,00-	1.019.390,52+
16/12 006698 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	4.275,00-	1.015.115,52+
16/12 006699 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	7.786,03-	1.007.329,49+
16/12 019032 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.052,62-	982.276,87+
16/12 019037 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.300,00-	970.976,87+
16/12 000000 CREDITO ARRECADACAO	150,05+	971.126,92+
16/12 001696 CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	299,76+	971.426,68+
10/12 014896 CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	20.901,17+	992.327,85+
10/12 014908 CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	55.472,44+	1.047.800,29+
10/12 014922 CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	5.216,12+	1.053.016,41+
11/12 015619 CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	21.409,97+	1.074.426,38+
16/12 016682 CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	200,05+	1.074.626,43+
16/12 027007 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	770,02+	1.075.396,45+
16/12 062396 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.529,72+	1.078.926,17+
16/12 062572 CREDITO FORNECEDOR GDF	38.895,06+	1.117.821,23+
16/12 062589 CREDITO FORNECEDOR GDF	39.430,53+	1.157.251,76+
16/12 062594 CREDITO FORNECEDOR GDF	954,36+	1.158.206,12+
16/12 062596 ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	40.173,80+	1.198.379,92+
16/12 062599 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.275,00+	1.202.654,92+
16/12 062600 CREDITO FORNECEDOR GDF	20.520,00+	1.223.174,92+
16/12 062616 CREDITO FORNECEDOR GDF	7.786,03+	1.230.960,95+
16/12 062623 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.595,35+	1.233.556,30+
16/12 062669 CREDITO FORNECEDOR GDF	104,13+	1.233.660,43+
16/12 062688 CREDITO FORNECEDOR GDF	343,84+	1.234.004,27+
16/12 100077 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7.066,36+	1.241.070,63+
16/12 508350 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	116.879,17+	1.357.949,80+
17/12 000206 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	313.320,60-	1.044.629,20+
17/12 000873 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	121.141,24-	923.487,96+
17/12 000874 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	380,00-	923.107,96+
17/12 006713 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	87.030,60-	836.077,36+
17/12 006714 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	921,04-	835.156,32+
17/12 006715 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	3.071,58-	832.084,74+
17/12 006716 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	304.086,23-	527.998,51+
17/12 006717 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	6.408,35-	521.590,16+
17/12 006718 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00-	520.590,16+
17/12 006719 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	178.647,29-	341.942,87+

17/12 006720	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	165.457,57-	176.485,30+
17/12 006721	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	289.601,70-	113.116,40-
17/12 006722	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	83.325,07-	196.441,47-
17/12 006723	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	269.797,92-	466.239,39-
17/12 006724	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.669,00-	469.908,39-
17/12 006725	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.752,80-	475.661,19-
17/12 006726	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	247,20-	475.908,39-
17/12 006727	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	43.984,68-	519.893,07-
17/12 006728	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	287.469,77-	807.362,84-
17/12 006729	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	128.892,74-	936.255,58-
17/12 006730	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	104.172,43-	1.040.428,01-
17/12 006732	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	64.180,53-	1.104.608,54-
17/12 028520	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	56.585,71-	1.161.194,25-
17/12 036491	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	137.271,25-	1.298.465,50-
17/12 000206	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00+	1.298.415,50-
17/12 062914	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	45.945,32+	1.252.470,18-
17/12 062918	CREDITO FORNECEDOR GDF	94,76+	1.252.375,42-
17/12 062943	CREDITO FORNECEDOR GDF	85,96+	1.252.289,46-
17/12 062952	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	208.076,30+	1.044.213,16-
17/12 062953	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	33.400,24+	1.010.812,92-
17/12 062954	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	46.264,50+	964.548,42-
17/12 062955	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	5.530,22+	959.018,20-
17/12 062956	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	14.353,44+	944.664,76-
17/12 063017	CREDITO FORNECEDOR GDF	138.856,00+	805.808,76-
17/12 063018	CREDITO FORNECEDOR GDF	135.306,17+	670.502,59-
17/12 063019	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.965,08+	668.537,51-
17/12 063021	CREDITO FORNECEDOR GDF	287.469,77+	381.067,74-
17/12 063022	CREDITO FORNECEDOR GDF	46.929,77+	334.137,97-
17/12 063023	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.669,00+	330.468,97-
17/12 063024	CREDITO FORNECEDOR GDF	269.797,92+	60.671,05-
17/12 063025	CREDITO FORNECEDOR GDF	83.325,07+	22.654,02+
17/12 063030	CREDITO FORNECEDOR GDF	178.647,29+	201.301,31+
17/12 063031	CREDITO FORNECEDOR GDF	178.043,38+	379.344,69+
17/12 063033	CREDITO FORNECEDOR GDF	289.601,70+	668.946,39+
17/12 063054	CREDITO FORNECEDOR GDF	242.712,26+	911.658,65+
17/12 105206	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	548,25+	912.206,90+
17/12 689421	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	457,72+	912.664,62+
17/12 725729	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	57,35+	912.721,97+
17/12 907747	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.817,83+	918.539,80+
17/12 960477	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	250.000,00+	1.168.539,80+
18/12 000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	513.933,30-	654.606,50+
18/12 000206	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	15.035,65-	639.570,85+
18/12 000206	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	70.551,26-	569.019,59+
18/12 000876	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	220,00-	568.799,59+
18/12 000878	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	75.919,81-	492.879,78+
18/12 005859	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	100.622,64-	392.257,14+
18/12 005860	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	71.198,74-	321.058,40+
18/12 006762	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	3.002,15-	318.056,25+
18/12 006763	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	16.555,36-	301.500,89+
18/12 006764	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00-	299.500,89+
18/12 006765	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	3.691,14-	295.809,75+
18/12 006766	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	7.895,09-	287.914,66+
18/12 006767	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	5.657,04-	282.257,62+
18/12 006768	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	5.133,77-	277.123,85+
18/12 006769	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	609,47-	276.514,38+
18/12 006770	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	4.173,77-	272.340,61+
18/12 006771	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	10.438,42-	261.902,19+
18/12 006772	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	122,47-	261.779,72+
18/12 006773	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	23.991,09-	237.788,63+
18/12 006777	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.466,00-	235.322,63+
18/12 006779	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	36.340,45-	198.982,18+
18/12 006780	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	187.599,06-	11.383,12+
18/12 006781	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	33.095,74-	21.712,62-
18/12 006783	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	38.845,51-	60.558,13-
18/12 006784	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	316.355,73-	376.913,86-
18/12 006785	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	32.772,74-	409.686,60-
18/12 006786	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	141.233,57-	550.920,17-
18/12 006787	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	50.723,94-	601.644,11-
18/12 006788	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	106.798,11-	708.442,22-
18/12 006789	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	83.512,46-	791.954,68-
18/12 006791	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	126.223,83-	918.178,51-

18/12 006792	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	422.048,84-	1.340.227,35-
18/12 006793	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	240.845,50-	1.581.072,85-
18/12 006794	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	97.836,37-	1.678.909,22-
18/12 006795	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	58.419,90-	1.737.329,12-
18/12 006796	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	344.367,67-	2.081.696,79-
18/12 006797	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	68.647,62-	2.150.344,41-
18/12 006798	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	38.852,40-	2.189.196,81-
18/12 006799	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.925,00-	2.210.121,81-
18/12 006800	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.304,64-	2.211.426,45-
18/12 006801	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.515,00-	2.214.941,45-
18/12 000000	CREDITO ARRECADACAO	1.621,20+	2.213.320,25-
18/12 063541	CREDITO FORNECEDOR GDF	115.098,45+	2.098.221,80-
18/12 063623	CREDITO FORNECEDOR GDF	429,80+	2.097.792,00-
18/12 063637	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	15.035,65+	2.082.756,35-
18/12 063638	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	70.551,26+	2.012.205,09-
18/12 063661	CREDITO FORNECEDOR GDF	316.355,73+	1.695.849,36-
18/12 063664	CREDITO FORNECEDOR GDF	151.257,82+	1.544.591,54-
18/12 063667	CREDITO FORNECEDOR GDF	187.599,06+	1.356.992,48-
18/12 063668	CREDITO FORNECEDOR GDF	41.549,53+	1.315.442,95-
18/12 063672	CREDITO FORNECEDOR GDF	35.710,24+	1.279.732,71-
18/12 063673	CREDITO FORNECEDOR GDF	39.163,96+	1.240.568,75-
18/12 063675	CREDITO FORNECEDOR GDF	50.723,94+	1.189.844,81-
18/12 063676	CREDITO FORNECEDOR GDF	91.922,00+	1.097.922,81-
18/12 063677	CREDITO FORNECEDOR GDF	54.213,32+	1.043.709,49-
18/12 063678	CREDITO FORNECEDOR GDF	106.798,11+	936.911,38-
18/12 063680	CREDITO FORNECEDOR GDF	83.512,46+	853.398,92-
18/12 063682	CREDITO FORNECEDOR GDF	135.010,19+	718.388,73-
18/12 063683	CREDITO FORNECEDOR GDF	806.355,98+	87.967,25+
18/12 063684	CREDITO FORNECEDOR GDF	344.367,67+	432.334,92+
18/12 063685	CREDITO FORNECEDOR GDF	105.371,65+	537.706,57+
18/12 063686	CREDITO FORNECEDOR GDF	65.181,48+	602.888,05+
18/12 063694	CREDITO FORNECEDOR GDF	133.244,66+	736.132,71+
18/12 404877	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.752,81+	741.885,52+
18/12 611478	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.173,51+	762.059,03+
18/12 772120	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	87.951,64+	850.010,67+
18/12 772211	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.695,93+	855.706,60+
18/12 772325	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	307.157,81+	1.162.864,41+
19/12 000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	677.908,02-	484.956,39+
19/12 000206	DEBITO AUTORIZADO	43.467,06-	441.489,33+
19/12 000885	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.756,04-	432.733,29+
19/12 000886	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	81.639,06-	351.094,23+
19/12 000888	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	141.565,08-	209.529,15+
19/12 006802	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	642.233,61-	432.704,46-
19/12 006803	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.487,20-	439.191,66-
19/12 006817	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14.994,24-	454.185,90-
19/12 006819	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.335,78-	460.521,68-
19/12 006820	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	415,18-	460.936,86-
19/12 006821	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	982,57-	461.919,43-
19/12 006830	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.007,11-	469.926,54-
19/12 006831	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	5.652,10-	475.578,64-
19/12 006832	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	37.413,03-	512.991,67-
19/12 006834	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	10.638,98-	523.630,65-
19/12 006862	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.089,46-	528.720,11-
19/12 006863	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	5.700,00-	534.420,11-
19/12 006867	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.539,15-	536.959,26-
19/12 006868	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	7.016,07-	543.975,33-
19/12 006869	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	5.000,00-	548.975,33-
19/12 006870	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	8.183,06-	557.158,39-
19/12 006871	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	3.007,58-	560.165,97-
19/12 006872	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	182.902,41-	743.068,38-
19/12 006873	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	307.348,88-	1.050.417,26-
19/12 006874	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	114.325,00-	1.164.742,26-
19/12 006875	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	792.512,04-	1.957.254,30-
19/12 006876	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	239.062,29-	2.196.316,59-
19/12 006877	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	641.674,79-	2.837.991,38-
19/12 006878	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	342.431,95-	3.180.423,33-
19/12 006879	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	970.706,59-	4.151.129,92-
19/12 006880	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	502.989,14-	4.654.119,06-
19/12 006881	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.422.752,89-	7.076.871,95-
19/12 006882	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	403.503,99-	7.480.375,94-
19/12 006883	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	148.182,24-	7.628.558,18-

19/12 006884	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	199.213,44-	7.827.771,62-
19/12 006885	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.826.856,98-	9.654.628,60-
19/12 006886	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	160.386,77-	9.815.015,37-
19/12 006887	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	87.299,50-	9.902.314,87-
19/12 006888	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	700.720,90-	10.603.035,77-
19/12 006889	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	395.583,67-	10.998.619,44-
19/12 006890	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	175.443,68-	11.174.063,12-
19/12 006891	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	89.914,29-	11.263.977,41-
19/12 006892	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	386.477,58-	11.650.454,99-
19/12 006893	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	111.612,31-	11.762.067,30-
19/12 006894	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	405.079,97-	12.167.147,27-
19/12 021727	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	91.922,00-	12.259.069,27-
19/12 037037	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	228.607,19-	12.487.676,46-
19/12 037309	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	422.048,84-	12.909.725,30-
19/12 038069	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	305.795,21-	13.215.520,51-
19/12 000000	CREDITO ARRECADACAO	60,01+	13.215.460,50-
18/12 000000	ESTORNO DEBITO GDF	71.198,74+	13.144.261,76-
18/12 000000	ESTORNO DEBITO GDF	100.622,64+	13.043.639,12-
19/12 000000	EST DEB OPB	677.908,02+	12.365.731,10-
19/12 000206	DEPOSITO EM DINHEIRO	257,88+	12.365.473,22-
18/12 006800	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.304,64+	12.364.168,58-
19/12 064022	CREDITO FORNECEDOR GDF	284,28+	12.363.884,30-
19/12 064023	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.089,46+	12.358.794,84-
19/12 064024	CREDITO FORNECEDOR GDF	37.413,03+	12.321.381,81-
19/12 064030	CREDITO FORNECEDOR GDF	11.479,44+	12.309.902,37-
19/12 064032	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.652,10+	12.304.250,27-
19/12 064293	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.700,00+	12.298.550,27-
19/12 064341	CREDITO FORNECEDOR GDF	94,76+	12.298.455,51-
19/12 064552	CREDITO FORNECEDOR GDF	239.062,29+	12.059.393,22-
19/12 064553	CREDITO FORNECEDOR GDF	792.512,04+	11.266.881,18-
19/12 064554	CREDITO FORNECEDOR GDF	403.503,99+	10.863.377,19-
19/12 064555	CREDITO FORNECEDOR GDF	195.226,80+	10.668.150,39-
19/12 064556	CREDITO FORNECEDOR GDF	114.325,00+	10.553.825,39-
19/12 064559	CREDITO FORNECEDOR GDF	373.950,80+	10.179.874,59-
19/12 064560	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.581.369,69+	7.598.504,90-
19/12 064561	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.809.512,06+	4.788.992,84-
19/12 064562	CREDITO FORNECEDOR GDF	431.521,98+	4.357.470,86-
19/12 064564	CREDITO FORNECEDOR GDF	283.238,37+	4.074.232,49-
19/12 064566	CREDITO FORNECEDOR GDF	72.229,86+	4.002.002,63-
19/12 064568	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.754.627,12+	2.247.375,51-
19/12 064569	CREDITO FORNECEDOR GDF	247.686,27+	1.999.689,24-
19/12 064570	CREDITO FORNECEDOR GDF	700.720,90+	1.298.968,34-
19/12 064571	CREDITO FORNECEDOR GDF	305.795,21+	993.173,13-
19/12 064572	CREDITO FORNECEDOR GDF	111.612,31+	881.560,82-
19/12 064573	CREDITO FORNECEDOR GDF	793.240,86+	88.319,96-
19/12 064574	CREDITO FORNECEDOR GDF	386.477,58+	298.157,62+
19/12 064575	CREDITO FORNECEDOR GDF	395.583,67+	693.741,29+
19/12 105206	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	572,99+	694.314,28+
19/12 416720	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.966,46+	704.280,74+
19/12 518024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	18.500,00+	722.780,74+
19/12 648178	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.750,96+	729.531,70+
19/12 648179	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	648.720,81+	1.378.252,51+
20/12 000206	DEBITO AUTORIZADO	261.534,16-	1.116.718,35+
20/12 000895	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	133.137,75-	983.580,60+
20/12 000897	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.432,00-	977.148,60+
20/12 006800	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.304,64-	975.843,96+
20/12 006917	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	119.575,88-	856.268,08+
20/12 006918	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	132.327,97-	723.940,11+
20/12 006919	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.497.644,10-	773.703,99-
20/12 006920	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	383.420,00-	1.157.123,99-
20/12 006921	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	134.770,27-	1.291.894,26-
20/12 006922	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	36.250,85-	1.328.145,11-
20/12 006923	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	16.490,54-	1.344.635,65-
20/12 006924	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	57.397,28-	1.402.032,93-
20/12 006925	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	105.730,16-	1.507.763,09-
20/12 006928	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.768,87-	1.510.531,96-
20/12 006934	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	153.333,33-	1.663.865,29-
20/12 006937	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	384.695,08-	2.048.560,37-
20/12 006938	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	129.112,00-	2.177.672,37-
20/12 006939	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	169.195,43-	2.346.867,80-
20/12 006940	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	419.697,64-	2.766.565,44-

20/12	006941	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	371.347,81-	3.137.913,25-
20/12	006942	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	86.269,05-	3.224.182,30-
20/12	006943	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	448.514,63-	3.672.696,93-
20/12	006944	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	104.191,85-	3.776.888,78-
20/12	006945	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	107.777,59-	3.884.666,37-
20/12	006946	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	48.450,00-	3.933.116,37-
20/12	006953	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	134.222,15-	4.067.338,52-
17/12	020352	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21.409,97-	4.088.748,49-
20/12	261534	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	261.534,16-	4.350.282,65-
20/12	000000	CREDITO ARRECADACAO	150,05+	4.350.132,60-
17/12	020352	EST DEB OPB	21.409,97+	4.328.722,63-
17/12	020352	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	21.409,97+	4.307.312,66-
20/12	024746	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	2.196,63+	4.305.116,03-
20/12	064896	CREDITO FORNECEDOR GDF	85,96+	4.305.030,07-
20/12	064897	CREDITO FORNECEDOR GDF	257,88+	4.304.772,19-
20/12	064898	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	34.448,66+	4.270.323,53-
20/12	064915	CREDITO FORNECEDOR GDF	11.750,19+	4.258.573,34-
20/12	065166	CREDITO FORNECEDOR GDF	52.386,41+	4.206.186,93-
20/12	065278	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.497.644,10+	2.708.542,83-
20/12	065279	CREDITO FORNECEDOR GDF	55.033,70+	2.653.509,13-
20/12	065280	CREDITO FORNECEDOR GDF	153.333,33+	2.500.175,80-
20/12	065281	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.768,87+	2.497.406,93-
20/12	065282	CREDITO FORNECEDOR GDF	143.000,00+	2.354.406,93-
20/12	065283	CREDITO FORNECEDOR GDF	240.420,00+	2.113.986,93-
20/12	065285	CREDITO FORNECEDOR GDF	766.385,91+	1.347.601,02-
20/12	065286	CREDITO FORNECEDOR GDF	112.415,96+	1.235.185,06-
20/12	065287	CREDITO FORNECEDOR GDF	48.450,00+	1.186.735,06-
20/12	065288	CREDITO FORNECEDOR GDF	127.633,17+	1.059.101,89-
20/12	065289	CREDITO FORNECEDOR GDF	66.768,06+	992.333,83-
20/12	065290	CREDITO FORNECEDOR GDF	113.564,90+	878.768,93-
20/12	065291	CREDITO FORNECEDOR GDF	132.327,97+	746.440,96-
20/12	065292	CREDITO FORNECEDOR GDF	38.787,38+	707.653,58-
20/12	065293	CREDITO FORNECEDOR GDF	95.982,89+	611.670,69-
20/12	065294	CREDITO FORNECEDOR GDF	189.022,14+	422.648,55-
20/12	065295	CREDITO FORNECEDOR GDF	259.492,49+	163.156,06-
20/12	065296	CREDITO FORNECEDOR GDF	432.654,33+	269.498,27+
20/12	065322	CREDITO FORNECEDOR GDF	373.468,50+	642.966,77+
20/12	065334	CREDITO FORNECEDOR GDF	110.780,34+	753.747,11+
20/12	065335	CREDITO FORNECEDOR GDF	114.592,85+	868.339,96+
20/12	105206	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	362,70+	868.702,66+
20/12	261534	EST DEB OPB	261.534,16+	1.130.236,82+
23/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	104.379,61-	1.025.857,21+
23/12	000890	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.756,04-	1.017.101,17+
23/12	000898	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20.988,81-	996.112,36+
23/12	000902	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	179.220,71-	816.891,65+
23/12	000904	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.888,54-	815.003,11+
23/12	006975	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	17.592,89-	797.410,22+
23/12	006975	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	17.592,89-	779.817,33+
23/12	006977	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	84.337,81-	695.479,52+
23/12	006977	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	84.337,81-	611.141,71+
23/12	006978	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	28.912,00-	582.229,71+
23/12	006978	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	28.912,00-	553.317,71+
23/12	006979	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29.253,84-	524.063,87+
23/12	006980	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	145.908,24-	378.155,63+
23/12	006981	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	320,06-	377.835,57+
23/12	006981	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	320,06-	377.515,51+
23/12	006985	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.923,80-	365.591,71+
23/12	006986	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	36.045,00-	329.546,71+
23/12	006987	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.074,60-	328.472,11+
23/12	006988	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	649,80-	327.822,31+
23/12	006989	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	25.455,52-	302.366,79+
23/12	006990	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	8.360,27-	294.006,52+
23/12	006991	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	48.325,05-	245.681,47+
23/12	006992	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	118.045,39-	127.636,08+
23/12	006993	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	232.899,48-	105.263,40-
23/12	000000	CREDITO ARRECADACAO	2.915,41+	102.347,99-
23/12	000206	DEPOSITO EM DINHEIRO	770,60+	101.577,39-
23/12	065545	CREDITO FORNECEDOR GDF	30.400,00+	71.177,39-
23/12	065546	CREDITO FORNECEDOR GDF	85,96+	71.091,43-
23/12	065547	CREDITO FORNECEDOR GDF	84.337,81+	13.246,38+
23/12	065548	CREDITO FORNECEDOR GDF	145.908,24+	159.154,62+

23/12	065550	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.724,40+	160.879,02+
23/12	065597	CREDITO FORNECEDOR GDF	316.799,11+	477.678,13+
23/12	065599	CREDITO FORNECEDOR GDF	8.963,14+	486.641,27+
23/12	065601	CREDITO FORNECEDOR GDF	51.560,75+	538.202,02+
23/12	065602	CREDITO FORNECEDOR GDF	118.045,39+	656.247,41+
23/12	065606	CREDITO FORNECEDOR GDF	27.217,50+	683.464,91+
23/12	065607	CREDITO FORNECEDOR GDF	47.968,80+	731.433,71+
23/12	065635	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.163,33+	732.597,04+
23/12	236126	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	144.281,46+	876.878,50+
23/12	752496	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	156,84+	877.035,34+
23/12	757913	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	483,06+	877.518,40+
24/12	000905	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.763,88-	870.754,52+
23/12	000000	ESTORNO DEBITO GDF	320,06+	871.074,58+
23/12	000000	ESTORNO DEBITO GDF	17.592,89+	888.667,47+
23/12	000000	ESTORNO DEBITO GDF	28.912,00+	917.579,47+
23/12	000000	ESTORNO DEBITO GDF	84.337,81+	1.001.917,28+
24/12	090223	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.446,27+	1.033.363,55+
26/12	007001	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00-	1.031.363,55+
26/12	007002	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	5.973,68-	1.025.389,87+
26/12	007003	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.521,15-	1.023.868,72+
26/12	007007	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	8.183,06-	1.015.685,66+
26/12	007010	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.468,51-	1.014.217,15+
26/12	000000	CREDITO ARRECADACAO	12.311,52+	1.026.528,67+
26/12	000206	DEPOSITO EM DINHEIRO	360,20+	1.026.888,87+
26/12	000206	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	685,20+	1.027.574,07+
26/12	719936	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	182,78+	1.027.756,85+
26/12	000909	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.325,47-	1.021.431,38+
27/12	091719	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	200.000,00-	821.431,38+
27/12	000000	CREDITO ARRECADACAO	2.182,88+	823.614,26+
27/12	193587	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	452,55+	824.066,81+
30/12	000000	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	28.463,81-	795.603,00+
30/12	000612	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20.988,81-	774.614,19+
30/12	000661	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.231,20-	769.382,99+
30/12	007044	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	369,06-	769.013,93+
30/12	007045	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	3.304,94-	765.708,99+
30/12	007046	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	668,14-	765.040,85+
30/12	007047	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	4.713,61-	760.327,24+
30/12	007048	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.413,29-	758.913,95+
30/12	007049	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00-	757.913,95+
30/12	007050	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.674,07-	755.239,88+
30/12	007052	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	1.330,10-	753.909,78+
30/12	000000	CREDITO ARRECADACAO	90,04+	753.999,82+
30/12	000206	DEPOSITO EM DINHEIRO	299,40+	754.299,22+
30/12	000380	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	11.167,93+	765.467,15+
30/12	066502	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	28.463,81+	793.930,96+
30/12	310283	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.826,03+	795.756,99+
30/12	466428	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	93.463,08+	889.220,07+
30/12	918602	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.415,01+	892.635,08+
31/12	000918	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.231,20-	887.403,88+
31/12	000000	CREDITO ARRECADACAO	135,06+	887.538,94+
26/12	026781	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	5.811,00+	893.349,94+
26/12	026789	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	514,47+	893.864,41+
02/01	000001	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.325,47-	887.538,94+
02/01	007054	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	0,01-	887.538,93+
03/01	908957	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12.150,31+	899.689,24+
03/01	908992	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.123,00+	900.812,24+
03/01	525201	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	517,07+	901.329,31+
03/01	202988	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.851,55+	906.180,86+
03/01	000206	DEPOSITO EM DINHEIRO	60,50+	906.241,36+

Saldo Conta Corrente	906.241,36+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	906.241,36+
- Bloqueado Judicial	609.603,21-
= Saldo Disponível	296.638,15+

NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
111110301		284.261,20	1.367.454,67
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		3.283.864,27
	- Ajuste Bloqueio		45,61
29/05/2015	DEB OPB Of. 165		29.574,81
02/07/2015	Reserva para bloqueio		5.252,33
03/07/2015	Reserva para bloqueio		1.870,96
08/07/2015	Reserva para bloqueio		9.498,53
13/07/2015	Reserva para bloqueio		15.144,53
09/09/2015	DEB TED Judicial		291.863,79
05/10/2015	Reserva para bloqueio		17.034,23
06/10/2015	Reserva para bloqueio		3.525,31
27/10/2018	Reserva de bloqueio		42.590,84
08/12/2015	Reserva para bloqueio		682,23
17/12/2015	Reserva de bloqueio		40.326,90
14/01/2016	Reserva de bloqueio		1.261,12
22/01/2016	Reserva de bloqueio		12.483,47
26/01/2016	Reserva de bloqueio		7.483,00
27/01/2016	Reserva de bloqueio		779,85
08/02/2016	Reserva de bloqueio		80.357,87
07/03/2016	Transferência judicial		63.254,85
04/04/2016	Reserva de bloqueio		11.888,28
19/08/2016	Reserva de bloqueio		21.866,45
21/08/2016	Reserva de bloqueio		55.661,22
01/09/2016	Bloqueio judicial		11.524,63
01/09/2016	Bloqueio judicial		34.176,57
14/09/2016	Bloqueio judicial		14.404,81
15/09/2016	Transferência judicial		11.539,46
16/09/2016	Bloqueio judicial		2.246,39
21/09/2016	Transferência judicial		5.140,53
21/09/2016	Transferência judicial		14.404,81
21/09/2016	Bloqueio judicial		61.428,78
23/09/2016	Transferência judicial		35.474,87
23/09/2016	Transferência judicial		41.013,77
23/09/2016	Bloqueio judicial		176.217,94
27/09/2016	Transferência judicial		215.864,25
30/09/2016	Bloqueio judicial		39.823,65
30/09/2016	Transferência judicial		36.541,76
05/10/2016	Bloqueio judicial		39.683,11
10/10/2016	Bloqueio judicial		722,01
10/10/2016	Bloqueio judicial		41.190,47
10/10/2016	Bloqueio judicial		1.746,30
24/10/2016	Bloqueio judicial		39.642,79
01/12/2016	Bloqueio judicial		167.638,26
02/12/2016	Bloqueio judicial		12.435,94
24/04/2017	Reserva bloqueio judicial		36.160,64
17/07/2017	Reserva bloqueio judicial		13.799,51
15/09/2017	Reserva bloqueio judicial		273,00
19/09/2017	Débito bloqueio judicial		3.642,00

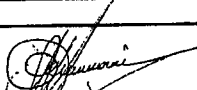
NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
29/09/2017 Reserva bloqueio judicial			75.316,94
29/09/2017 Débito bloqueio judicial			8.481,22
29/09/2017 Débito bloqueio judicial			3.950,02
27/07/2017 Débito bloqueio judicial			4.113,34
23/03/2018 Reserva de bloqueio judicial			159.223,68
18/04/2018 Reserva bloqueio judicial			5.289,00
30/04/2018 Débito bloqueio judicial			1.714,80
25/05/2018 Débito bloqueio judicial			3.510,67
28/05/2018 Débito bloqueio judicial			38.340,96
28/05/2018 Débito bloqueio judicial			61.574,86
19/06/2018 Ofício 346/2018			4.417,13
20/06/2018 Ofício 353/2018			3.550,00
20/06/2018 Ofício 352/2018			11.300,00
29/06/2018 Of. 377/2018 - suprimento de fundos			950,00
03/07/2018 Of. 383/2018 - suprimento de fundos			4.387,00
05/07/2018 Of. 388/2018 - suprimento de fundos			1.500,00
10/07/2018 Reserva de bloqueio judicial			2.606,21
16/07/2018 Of. 413/2018 - suprimento de fundos			8.000,00
16/07/2018 Of. 412/2018 - suprimento de fundos			3.800,00
23/07/2018 Of. 427/2018 - suprimento de fundos			10.300,00
06/09/2018 Reserva bloqueio judicial			42.080,87
21/09/2018 Débito TED judicial			280.296,63
11/10/2018 Débito bloqueio judicial			285.619,89
23/10/2018 Ofício 632/2018 - suprimento de fundos			9.721,00
23/10/2018 Ofício 631/2018 - suprimento de fundos			12.974,00
23/10/2019 Débito transferência eletrônica			280,00
26/10/2018 Débito pagamento fornecedor 4118			14.184,40
29/10/2018 Reserva bloqueio judicial			2.234,45
30/10/2018 Reserva bloqueio judicial			20.300,00
01/11/2018 Débito bloqueio judicial			16.496,43
08/11/2018 Débito pagamento fornecedor			10.396,00
12/11/2018 Débito bloqueio judicial			5.789,71
12/11/2018 Débito bloqueio judicial			107.326,09
13/11/2018 Reserva bloqueio judicial			491,65
14/11/2018 Débito bloqueio judicial			534,21
19/11/2018 Débito bloqueio judicial			6.200,00
19/11/2018 Débito bloqueio judicial			6.500,00
20/11/2018 Ofício 696/2018 - Suprimento de fundos			14.184,40
22/11/2018 Débito transferência judicial			6.200,00
22/11/2018 Débito transferência judicial			6.500,00
23/11/2018 Débito bloqueio judicial			2.373,29
27/12/2018 Reserva bloqueio judicial			114.903,17
31/12/2018 Reserva bloqueio judicial			1.540,88
04/02/2019 Débito TED pagamento			2.781,30
05/02/2019 Diferença Of. 087/2019 - OB 645			5.299,92
06/02/2019 Débito transferência			29.099,56
15/02/2019 Reserva bloqueio judicial			17.800,00
25/02/2019 Diferença Of. 140/2019			200,00
12/03/2019 Diferença de Ofício 181/2019			4.000,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO		ANO	
MÊS		2019	
DEZEMBRO			
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	835.178-6
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
111110301		128.000,65	526.028,69
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			766.598,73
30/05/2018 Reserva de bloqueio			10.272,51
30/10/2018 Diferença Of. 650/2018			24.127,76
31/10/2018 Ofício 654/2018			12.545,18
01/11/2018 Ofício 657/2018			2.226,29
12/11/2018 Débito TED judicial			2.215,68
21/11/2018 Débito TED judicial			1.107,72
29/11/2018 Diferença folha de pagamento nov/2018			22.033,97
05/12/2018 Ofício 737/2018			5.018,98
19/12/2018 Ofício 779/2018			14.327,88
19/12/2018 Débito OPB - Ofício 778/2018			306,40
20/12/2018 Débito autorização 782/2018			273,99
27/12/2018 Ofício 799/2018			23.775,88
28/12/2018 Débito OPB - Ofício 798/2018			3.783,48
28/12/2018 Débito OPB - Ofício 809/2018			4.310,53
28/12/2018 Débito transferência			569,09
08/01/2019 Débito TED judicial			2.635,13
29/01/2019 Débito TED pagamento			37,42
29/01/2019 Débito TED pagamento			37,42
30/01/2019 Débito pagamento			458,90
04/02/2019 OB 0703			2.760,00
06/02/2019 Ofício 090/2019			288,22
06/03/2019 Débito TED judicial			1.415,08
06/03/2019 Débito TED judicial			16.572,38
06/03/2019 Débito TED judicial			84.313,87
10/04/2019 Reserva de bloqueio			20.679,78
03/05/2019 Débito TED judicial			4.680,54
29/05/2019 Débito TED judicial			21.897,18
31/05/2019 Diferença Of. 396/2019			854,04
12/07/2019 Débito TED judicial			10.572,24
30/08/2019 Débito TED judicial			9.894,33
30/09/2019 Débito TED judicial			2.200,54
01/10/2019 Reserva de bloqueio			22.596,83
16/10/2019 Diferença Of. INSS			30,00
29/11/2019 Débito TED judicial			1.961,25
19/12/2019 Diferença pagamento 13º salário			117.581,28
20/12/2019 Diferença pagamento IRRF 890/2019			315.614,69
23/12/2019 Débito TED pagamento			243,31
23/12/2019 Reserva de bloqueio			1.189,48
27/12/2019 Débito TED judicial			1.189,48
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			68.570,69
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			937,59
06/12/2018 Estorno TED pagamento			5.726,61
20/12/2019 Débito autorização			129,99
27/12/2018 Crédito devolução TED			366,61
27/12/2018 Crédito devolução TED			

27/12/2018	Crédito devolução TED		187,10
17/01/2019	Diferença Of. 018/2019		59.411,51
30/01/2019	Ofício 052/2019		926,64
30/12/2019	Estorno TED pagamento		49,56
30/12/2019	Estorno TED pagamento		835,08
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		300.000,00	
27/12/2019 OB 07029		300.000,00	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		- 171.999,35	- 171.999,35
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 07/01/2020	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA 		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0206 Conta: 206835178-6 Data: 03/01/2020 17:50

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior

256.376,52+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
02/12	000001	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	21.075,82-	235.300,70+
02/12	000001	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	53.857,00-	181.443,70+
02/12	000001	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.412.207,01-	6.230.763,31-
02/12	059658	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.428.810,10+	198.046,79+
02/12	059761	CREDITO FORNECEDOR GDF	59.374,31+	257.421,10+
18/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	6.341.289,67-	6.083.868,57-
18/12	063104	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	6.245.392,36+	161.523,79+
19/12	000001	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	41.937,54-	119.586,25+
19/12	000001	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	106.231,31-	13.354,94+
19/12	000001	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.660.263,62-	4.646.908,68-
19/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	6.103.709,02-	10.750.617,70-
19/12	006821	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	982,57-	10.751.600,27-
19/12	006822	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	400,00-	10.752.000,27-
19/12	006823	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	644,58-	10.752.644,85-
19/12	006821	EST DEB OPB	982,57+	10.751.662,28-
19/12	064332	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.639.075,00+	6.112.587,28-
19/12	064335	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	6.275.190,25+	162.602,97+
20/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	34.637,23-	127.965,74+
20/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	167.124,65-	39.158,91-
20/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	250.686,97-	289.845,88-
20/12	000206	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	2.490.140,51-	2.779.986,39-
19/12	010090	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	296,67+	2.779.689,72-
19/12	010116	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	49,56+	2.779.640,16-
20/12	065179	CREDITO FORNECEDOR GDF	65.794,51+	2.713.845,65-
20/12	065180	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2.949.603,01+	235.757,36+
23/12	000900	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.777,05-	226.980,31+
23/12	006954	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	39.871,97-	187.108,34+
23/12	006955	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	17.145,49-	169.962,85+
23/12	025583	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	243,31-	169.719,54+
23/12	000000	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	1.189,48-	168.530,06+
27/12	000001	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	47.427,14-	121.102,92+
27/12	000001	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	128.147,79-	7.044,87-
27/12	000001	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	358.847,62-	365.892,49-
27/12	000001	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.713.823,21-	14.079.715,70-
27/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	35.060,80-	14.114.776,50-
27/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	169.168,39-	14.283.944,89-
27/12	000206	DEBITO AUTORIZADO	253.752,59-	14.537.697,48-
27/12	000206	PAGAMENTO FGTS	2.104.255,40-	16.641.952,88-
27/12	000206	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	2.670.482,12-	19.312.435,00-
27/12	007021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	27.089,31-	19.339.524,31-
27/12	007024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	661,42-	19.340.185,73-
27/12	007026	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.538,11-	19.342.723,84-
27/12	007027	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	63.021,76-	19.405.745,60-
27/12	007029	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	997.346,19-	20.403.091,79-
27/12	007030	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	84.447,71-	20.487.539,50-
27/12	007031	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	794.194,16-	21.281.733,66-
27/12	007032	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	325,83-	21.282.059,49-
27/12	007033	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	574,84-	21.282.634,33-
27/12	007034	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	117.545,32-	21.400.179,65-
27/12	007043	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	2.509,64-	21.402.689,29-
27/12	009119	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	296,67-	21.402.985,96-
27/12	090919	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	797,61-	21.403.783,57-
27/12	091119	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	49,56-	21.403.833,13-
27/12	066164	CREDITO FORNECEDOR GDF	13.777.349,02+	7.626.484,11-
27/12	066165	CREDITO FORNECEDOR GDF	77.964,86+	7.548.519,25-
27/12	066166	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.387.744,65+	5.160.774,60-
27/12	066179	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	691.847,51+	4.468.927,09-
27/12	066212	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	4.555.237,88+	86.310,79+
27/12	091719	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	200.000,00+	286.310,79+
30/12	000916	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.061,64-	282.249,15+
30/12	028836	DEBITO TED STRO025 C.CORRENTE	835,08-	281.414,07+
27/12	010015	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.075,31+	283.489,38+

27/12 010140	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.683,89+	285.173,27+
27/12 091119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	49,56+	285.222,83+
30/12 515227	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	835,08+	286.057,91+
31/12 012019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.683,89-	284.374,02+
31/12 012019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.075,31-	282.298,71+
03/01 030242	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	835,08-	281.463,63+

Saldo Conta Corrente	281.463,63+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	281.463,63+
- Bloqueado Judicial	154.298,06-
= Saldo Disponível	127.165,57+



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

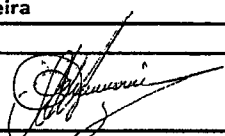
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005194601-3 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	4.712,71 D
TOTAL	0,00	0,00	4.712,71 D



01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
DENOMINAÇÃO		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO		MOVIMENTO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	194.601-3
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
111110302 - MOVIMENTO		-	4.712,71
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			6.224,71
16/02/2016 Transferência depósito judicial			3,34
25/10/2016 Transferência depósito judicial			3.055,00
01/11/2016 Transferência depósito judicial			6,23
24/03/2017 Transferência depósito judicial			0,01
10/04/2017 Transferência depósito judicial			0,02
01/09/2017 Transferência depósito judicial			685,61
03/10/2017 Transferência depósito judicial			622,50
22/05/2018 Transferência depósito judicial			1.512,00
29/11/2018 Transferência depósito judicial			300,00
20/12/2018 Transferência depósito judicial			40,00
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		07/01/2020	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato conta corrente

G33706143994575811
06/01/2020 14:48:11

Cliente

Agência 4200-5
Conta 194601-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA162231 RENATO SOUSA SANTANNA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400060955029-9 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	17.945,48	17.945,48	59.207,11 D
TOTAL	17.945,48	17.945,48	59.207,11 D



01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03.BANCO			
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AGÊNCIA MEXICO	CONTA 955.029-9
04.DETALHAMENTO SALDOS EM: 30/11/2019		05.VAOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
111110303 - MOVIMENTO		65.465,35	59.207,11
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			28.502,84
07/12/2016 Débito autorizado			12.983,48
02/02/2018 Reserva de bloqueio			87,37
05/03/2018 Bloqueio judicial			8.801,37
27/05/2019 Bloqueio judicial			2.402,41
31/10/2019 Manutenção de conta			42,00
08/11/2019 Manutenção de conta			42,00
25/11/2019 Manutenção de conta			1,50
11/12/2019 Bloqueio judicial			4.142,71
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			34.761,08
17/08/2018 Depósito em dinheiro			329,29
28/02/2019 Depósito em dinheiro			889,71
18/04/2019 Depósito em dinheiro			10.560,18
29/07/2019 Depósito em dinheiro			9.861,85
13/08/2019 Depósito em dinheiro			4.292,02
26/09/2019 Depósito em dinheiro			8.030,41
08/11/2019 Depósito em dinheiro			797,62
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		65.465,35	65.465,35
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira	DATA 07/01/2020	ASSINATURA	
08.RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0006 - MEXICO

OPER: 003 CONTA: 955.029-9

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019

CGC: 00.037.457/0001-70

NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 27.421,17

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

09/12/2019 000000 DB VLR BLV

4.142,71 D

65.465,35 C

10/12/2019 000000 CRED BLOQ

4.142,71 C

69.608,06 C

11/12/2019 000000 TR VLR CX

4.142,71 D

65.465,35 C

SALDO EM 06/01/2020 R\$

65.465,35 C

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I.

F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

F12 FINALIZAR


RUTH TORRES DE SOUZA REZENDE
Assistente de Alend. e Negocios PJ
Mat.: C114995-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASILIA S/A

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000206008.031-7 - NOVACAP/POUPANÇA CRUZEIRO SEV. TÉC. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag.: 0206 Conta: 206008031-7 Data: 06/01/2020 10:34

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior				6,79+
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12	000078	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	6,79-	0,00
= Saldo Disponível				0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag.: 0206 Conta: 206008031-7 Data: 06/01/2020 10:35

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior				6,79+
Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
05/12	000078	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	6,79-	0,00
= Saldo Disponível				0.00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag.: 0206 Conta: 206008037-6 Data: 06/01/2020 10:36

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior				2,99+
Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
05/12	000053	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	2,99-	0,00
= Saldo Disponível				0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag.: 0206 Conta: 206008057-0 Data: 06/01/2020 10:38

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior			0,78+

Data	Doc.	Histórico	Saldo

05/12	000008	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	0,00

= Saldo Disponível			0,00

Conta 206600009-9 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
 Nome Fantasia
 Tipo de Conta 1 - INDIVIDUAL
 Dependência 0206 - AG. NOVACAP
 Gerente da Conta 036293 - ERNANI LUIZ FERREIRA
 Gerente Virtual 000000 -

Produto Abertura Dt. Situação Situação Faixa de Depósito
 02 - POUPANCA 14/10/1997 18/05/2015 03 - ENCERRADA 02 - PESSOA JURIDI

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007446-5 Data: 06/01/2020 10:28

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior				2,48+
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12	000063	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	2,48-	0,00
= Saldo Disponível				0,00

Conta 206007580-1 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Nome Fantasia PLANALTO COM DE MAD E MAT ESP LTD
Tipo de Conta 1 - INDIVIDUAL
Dependência 0206 - AG. NOVACAP
Gerente da Conta 000000 -
Gerente Virtual 000000 -

Produto Abertura Dt. Situação Situação Faixa de Depósito
02 - POUPANCA 21/11/2013 12/03/2018 05 - DESATIVAD 55 - PESSOAS JURID

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007649-2 Data: 06/01/2020 10:32

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior				3,20+
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12	000047	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	3,20-	0,00
= Saldo Disponível				0,00

Conta 206007841-0 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Nome Fantasia RECURSOS LEILAO 00037457000170
Tipo de Conta 1 - INDIVIDUAL
Dependência 0206 - AG. NOVACAP
Gerente da Conta 000000 -
Gerente Virtual 000000 -

Produto Abertura Dt. Situação Situação Faixa de Depósito
02 - POUPANCA 18/06/2015 19/03/2018 05 - DESATIVAD 55 - PESSOAS JURID

Conta 206008081-3 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

056

Nome Fantasia

Tipo de Conta 1 - INDIVIDUAL

Dependência 0206 - AG. NOVACAP

Gerente da Conta 000000 -

Gerente Virtual 000000 -

Produto	Abertura	Dt. Situação	Situação	Faixa de Depósito
02 - POUPANCA	16/05/2017	14/02/2018	05 - DESATIVAD	55 - PESSOAS JURID



01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.773-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO 102/2014		-	60.000,00
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			60.000,00
05/07/2019 Bloqueio judicial			60.000,00
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		07/01/2020	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056818-7 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 20/00010-3	0,00	0,00	0,00
07000206007.862-2 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 007/2015 - TERRACAP	239.491,25	239.491,25	0,00
07000206007.888-6 - NOVACAP/CONV. Nº 043/2015 - TERRACAP	0,00	0,00	0,00
07000206007.895-9 - NOVACAP/CONV. Nº 061/2015 - TERRACAP	0,00	0,00	0,00
07000206007.982-3 - NOVACAP/CON. Nº 32/2016-TERRACAP	0,00	0,00	0,00
07000206007773-1 - NOVACAP/CONV.102/2014 TERRACAP	0,00	0,00	60.000,00 D
07000206008.031-7 - NOVACAP/POUPANÇA CRUZEIRO SEV. TÉC. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00
07000206008.048-1 - NOVACAP/CONVÊNIO 002/2016 - SEMA	0,00	0,00	0,00
07000206008.056-2 - NOVACAP/POUPANÇA VIVANET COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
07000206008.129-1 - NOVACAP/ CONV. 076/2017 - TERRACAP	0,00	0,00	0,00
07000206008.172-0 - CONVÊNIO 012/2018 - TERRACAP	0,00	0,00	0,00
TOTAL	239.491,25	239.491,25	60.000,00 D

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

		Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor Saldo

Não existem lançamentos			

		Saldo Conta Corrente	0,00
		+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
		= Saldo Total	0,00

		= Saldo Disponível	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056638-9 - NOVACAP/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	35.450,93 D
001420056818-7 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 20/00010-3	0,00	0,00	36,24 D
TOTAL	0,00	0,00	35.487,17 D



01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
MOVIMENTO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6638-9
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110502 - MOVIMENTO		-	35.450,93
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
05/01/2016 DARF - Imposto			71.256,73
05/01/2016 DARF - Imposto			11.719,42
16/05/2016 Reserva bloqueio judicial			36.330,18
06/06/2016 Reserva bloqueio judicial			18.524,64
30/06/2017 Reserva bloqueio judicial			3.956,75
18/09/2017 Reserva bloqueio judicial			634,54
30/11/2018 Transferência judicial			70,08
30/11/2018 Transferência judicial			0,88
31/05/2019 Transferência judicial			17,30
31/08/2019 Tarifas			0,04
30/09/2019 Tarifas			0,58
30/10/2019 Tarifas			0,53
29/11/2019 Tarifas			0,78
30/12/2019 Tarifas			0,50
			0,51
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
22/11/2017 Rep. A maior 63819		9.689,36	
28/12/2018 NL 16582		0,50	
		9.688,86	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
30/04/2019 Resgate			5,72
31/05/2019 Resgate			0,70
31/05/2019 Resgate			0,04
30/06/2019 Resgate			0,67
31/07/2019 Resgate			0,66
31/08/2019 Resgate			0,75
30/09/2019 Resgate			0,58
30/10/2019 Resgate			0,53
29/11/2019 Resgate			0,78
30/12/2019 Resgate			0,50
			0,51
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
09/05/2017 OB 2340		45.489,44	
09/05/2017 OB 2343		10.225,19	
11/12/2017 NL 14829		2.186,20	
11/12/2017 NL 14830		1.374,54	
31/12/2017 NL 17486		9.722,03	
31/12/2017 NL 17542		19.342,49	
31/12/2017 NL 17592		1.402,99	
		1.236,00	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		- 35.800,08	- 35.800,08
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
NOME		DATA	
Elizabeth Mendes de Oliveira		07/01/2020	
RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato conta corrente

G338061524085845009
06/01/2020 15:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6638-9 COMPANHIA URBANIZADORA DA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	803.361.100.270.872	0,07 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	813.371.200.366.767	0,01 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	833.381.200.234.512	0,04 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,04 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	823.391.200.037.103	0,02 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	813.401.200.625.328	0,03 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	893.431.200.170.792	0,02 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	813.441.200.819.425	0,03 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	823.451.200.001.129	0,03 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	823.461.200.037.597	0,02 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	823.471.200.001.697	0,03 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	833.501.200.400.014	0,01 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	823.511.200.574.781	0,02 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016	823.521.200.256.390	0,02 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,02 C
19/12/2019	0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os	823.531.200.425.704	0,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os	833.541.201.142.385	0,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016						
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os	843.571.200.112.179	0,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os	803.581.100.400.140	0,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016						
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os	833.601.200.607.766	0,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os	823.611.200.458.948	0,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os	803.641.201.054.235	0,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13113	500 Licit - Banco de Pre?os	803.651.100.519.235	0,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2016						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2020 R\$ 1.224,31. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA162231 RENATO SOUSA SANT'ANNA.



01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6818-7
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	36,24
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			36,24
09/07/2018 Transferência judicial			29,19
20/12/2018 Transferência judicial			7,04
29/03/2019 Transferência judicial			0,01
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 07/01/2020	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



Extrato conta corrente

G33706143994575817
06/01/2020 14:49:56

Cliente

Agência	4200-5
Conta	6818-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA162231 RENATO SOUSA SANTANNA.



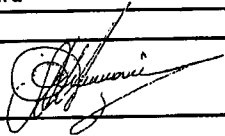
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000273004470-4 - NOVACAP/CONV. 798733/2013 SUP. DE DESENV. DO CENTR	0,00	0,00	257.063,27 D
TOTAL	0,00	0,00	257.063,27 D



01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03.BANCO NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MOVIMENTO AGÊNCIA SUDECO CONTA 004.470-4	
04.DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2019 CONTA CONTÁBIL 111110503 - MOVIMENTO		05.VAOR R\$	
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS 07/08/2018 Aplicação 06/09/2018 DBPCV TED 04/10/2018 DBPCV TED DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS 07/08/2018 Crédito TED 31/10/2018 Crédito autorizado CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		EXTRATO 244,70	RAZÃO 257.063,27 257.568,90 222,63 36.763,76 220.582,51 750,33 259,13 491,20
SALDO AJUSTADO		EXTRATO 244,70	RAZÃO 244,70
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 07/01/2020	ASSINATURA
Q			
CARIMBO/ASSINATURA 		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

067

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 4.470-4

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019

CGC: 00.037.457/0001-70

NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPIT

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 244,70

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2020 R\$ 244,70 C

F. AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111112101 CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056638-9 - NOVACAP/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	473,77 D
001420056818-7 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 20/00010-3	0,00	0,00	8,75 D
07000206007.986-6 - NOVACAP/RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	482,52 D

**NOVACAP**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6638-9
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
1111102101 - APLICAÇÃO		471,43	473,77
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			7,68
30/04/2019 Resgate			0,70
31/05/2019 Resgate			0,71
31/05/2019 Resgate			1,01
30/06/2019 Resgate			0,66
31/07/2019 Resgate			0,75
31/08/2019 Resgate			0,58
30/09/2019 Resgate			0,53
30/10/2019 Resgate			0,79
29/11/2019 Resgate			0,94
29/11/2019 Resgate IRRF			0,50
30/12/2019 Resgate			0,51
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			5,34
30/06/2019 Rendimentos			0,77
31/07/2019 Rendimentos			0,95
31/08/2019 Rendimentos			0,71
30/09/2019 Rendimentos			0,67
30/10/2019 Rendimentos			0,98
29/11/2019 Rendimentos			0,66
30/12/2019 Rendimentos			0,60
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		471,43	471,43
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		07/01/2020	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061439945758016
06/01/2020 14:49:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6638-9 CIA U N C B - NOVACAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	471,34			127,642273		
02/12/2019	RESGATE	0,07			0,018955	3,692981051	127,623318
	Aplicação 20/06/2018	0,07			0,018955		
03/12/2019	RESGATE	0,01			0,002708	3,693238874	127,620610
	Aplicação 20/06/2018	0,01			0,002708		
04/12/2019	RESGATE	0,04			0,010830	3,693507670	127,609780
	Aplicação 20/06/2018	0,04			0,010830		
05/12/2019	RESGATE	0,02			0,005415	3,693762671	127,604365
	Aplicação 20/06/2018	0,02			0,005415		
06/12/2019	RESGATE	0,03			0,008121	3,694026636	127,596244
	Aplicação 20/06/2018	0,03			0,008121		
09/12/2019	RESGATE	0,02			0,005414	3,694295426	127,590830
	Aplicação 20/06/2018	0,02			0,005414		
10/12/2019	RESGATE	0,03			0,008120	3,694561814	127,582710
	Aplicação 20/06/2018	0,03			0,008120		
11/12/2019	RESGATE	0,03			0,008120	3,694758686	127,574590
	Aplicação 20/06/2018	0,03			0,008120		
12/12/2019	RESGATE	0,02			0,005413	3,695021463	127,569177
	Aplicação 20/06/2018	0,02			0,005413		
13/12/2019	RESGATE	0,03			0,008119	3,695212994	127,561058
	Aplicação 20/06/2018	0,03			0,008119		
16/12/2019	RESGATE	0,01			0,002706	3,695412176	127,558352
	Aplicação 20/06/2018	0,01			0,002706		
17/12/2019	RESGATE	0,02			0,005412	3,695609121	127,552940
	Aplicação 20/06/2018	0,02			0,005412		
18/12/2019	RESGATE	0,02			0,005412	3,695804376	127,547528
	Aplicação 20/06/2018	0,02			0,005412		
19/12/2019	RESGATE	0,02			0,005411	3,695982903	127,542117
	Aplicação 20/06/2018	0,02			0,005411		
20/12/2019	RESGATE	0,01			0,002705	3,696181832	127,539412
	Aplicação 20/06/2018	0,01			0,002705		
23/12/2019	RESGATE	0,03			0,008116	3,696389735	127,531296
	Aplicação 20/06/2018	0,03			0,008116		
24/12/2019	RESGATE	0,02			0,005410	3,696587712	127,525886
	Aplicação 20/06/2018	0,02			0,005410		
26/12/2019	RESGATE	0,01			0,002705	3,696780651	127,523181
	Aplicação 20/06/2018	0,01			0,002705		
27/12/2019	RESGATE	0,03			0,008115	3,696943907	127,515066
	Aplicação 20/06/2018	0,03			0,008115		
30/12/2019	RESGATE	0,02			0,005410	3,697135437	127,509656
	Aplicação 20/06/2018	0,02			0,005410		
31/12/2019	RESGATE	0,02			0,005409	3,697363375	127,504247

Aplicação 20/06/2018

0,02

0,005409

31/12/2019 SALDO ATUAL

471,43

127,504247

071
127,504247**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	471,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	471,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA162231 RENATO SOUSA SANTANNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6818-7
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
111112101 - APLICAÇÃO		8,80	8,75
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			0,02
29/11/2019 IRRF			0,02
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			0,07
30/08/2019 Rendimentos			0,02
30/09/2019 Rendimentos			0,01
30/10/2019 Rendimentos			0,02
29/11/2019 Rendimentos			0,01
30/12/2020 Rendimentos			0,01
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		8,80	8,80
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		07/01/2020	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085845008
06/01/2020 15:29:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6818-7 NOVACAP OP 20/00010 - GDF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,79			2,380189		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,80			2,380189		2,380189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA162231 RENATO SOUSA SANTANNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

* Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



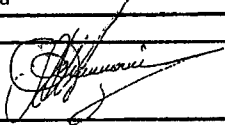
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112102 POUPANÇAS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000206007.446-5 - CAUÇÃO/WORK VIX LTDA	0,00	0,00	0,00
07000206007.580-1 - NOVACAP/PLANALTO COM CNPJ: 11185507000157	0,00	0,00	0,00
07000206007.649-2 - NOVACAP/HELEN JAJOUR ME CNPJ: 1093443000134	0,00	0,00	0,00
07000206007.841-0 - NOVACAP/POUPANÇA Recursos de Leilão	0,00	0,00	0,00
07000206008.031-7 - NOVACAP/POUPANÇA CRUZEIRO SEV. TÉC. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00
07000206008.037-6 - NOVACAP/POUPANÇA SENA COM. DE PROD. E EQUIP. EIREL	0,00	0,00	0,00
07000206008.057-0 - NOVACAP/POUPANÇA CONSTRUTEQ	0,00	0,00	0,00
07000206000009-9 - Domicílio não cadastrado	0,00	0,00	0,01 D
TOTAL	0,00	0,00	0,01 D



01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 007.446-5
04.DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2019		05.VAOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
11112102		-	-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 07/01/2020	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA 		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

**NOVACAP****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO		CONTA DESATIVADA	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.580-1
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111112102		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		07/01/2020	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

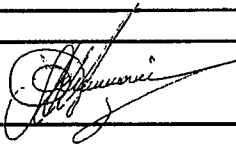


01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.649-2
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111112102		-	-
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		07/01/2020	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
CONTA DESATIVADA			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.841-0
04.DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2019		05.VAOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
111112102		-	-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 07/01/2020	ASSINATURA
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

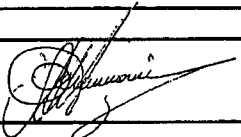


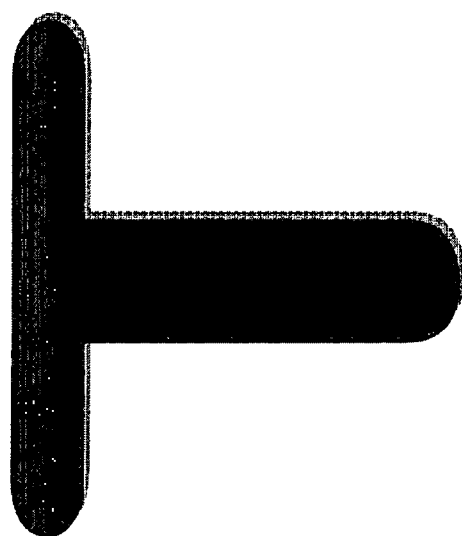
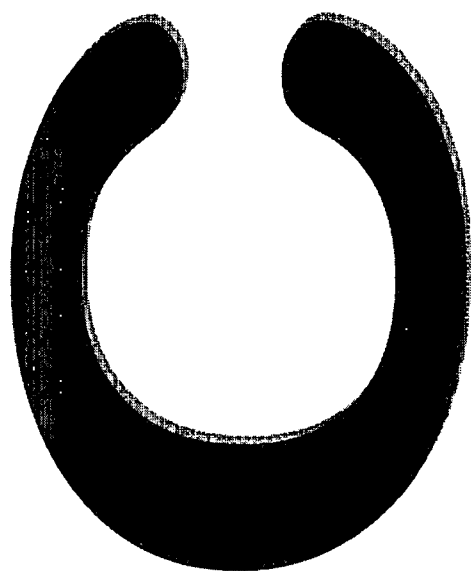
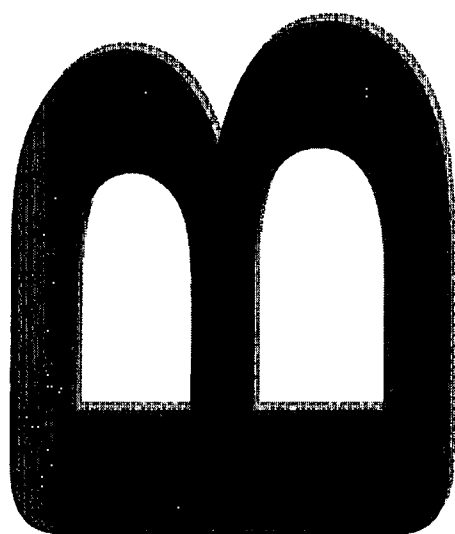
01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03.BANCO NOME BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA 206	CONTA 008.031-7
04.DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2019 CONTA CONTÁBIL		05.VAOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
111112102 DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-	-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	-
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 07/01/2020	ASSINATURA
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA 		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



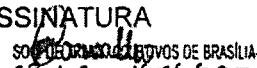
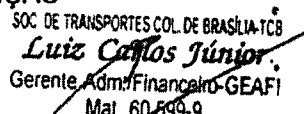
01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03.BANCO NOME BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA 206	CONTA 008.037-6
04.DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2019 CONTA CONTÁBIL 111112102 DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		05.VAOR R\$ EXTRATO RAZÃO - - - - - -	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		0,00	0,00
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 07/01/2020	ASSINATURA
08.RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2019	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.057-0
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111112102		-	-
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 07/01/2020	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		07/01/2020	
0			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB		UG 200201
02. PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO 070		
NOME BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 060	CONTA 007.482-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 131.262,40	R\$ 320.873,09
Débitos não correspondidos Bloqueio judicial. Proc.095.000.214/2017- EPS	R\$ 188.958,20	
Créditos não correspondidos Valor pagamento em duplicidade de pensão alimentícia. OB1805 regularização valores pensões	R\$ 0,60	653,09
SALDO AJUSTADO	R\$ 320.220,00	R\$ 320.220,00
06. LOCAL		
Brasília-DF		DATA DE EMISSÃO 21/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Márcia Aparecida Martins de Carvalho	DATA 21/01/2020	ASSINATURA  Márcia Aparecida M. de Carvalho Chefe de Contabilidade CRC-DF-014192/0 Mat. 60.557-3
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO SOC. DE TRANSPORTES COL. DE BRASÍLIA-TCB  Gerente Adm. Financeiro-GEAFI Mat. 60.699-9 Gerente Administrativo e Financeiro	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0060 Conta: 060007482-0 Data: 03/01/2020 13:30

SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB

Saldo Anterior

211.693,85+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12	001626	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	9.727,83-	201.966,02+
04/12	000060	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	12.636,31-	189.329,71+
04/12	000060	PAGAMENTO FGTS	18.183,20-	171.146,51+
09/12	002549	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	166,34-	170.980,17+
09/12	002550	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	166,34-	170.813,83+
12/12	062019	CREDITO FORNECEDOR GDF	157.270,42+	328.084,25+
13/12	000060	DEBITO AUTORIZADO	55.213,57-	272.870,68+
13/12	001685	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.535,82-	265.334,86+
13/12	001691	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	857,28-	264.477,58+
13/12	001692	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	110,64-	264.366,94+
13/12	001695	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.028,73-	263.338,21+
13/12	001696	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	132,76-	263.205,45+
13/12	001697	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.715,03-	258.490,42+
13/12	001698	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.571,83-	255.918,59+
13/12	001699	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	857,28-	255.061,31+
13/12	001700	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	557,23-	254.504,08+
13/12	001704	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	608,49-	253.895,59+
13/12	001705	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	331,91-	253.563,68+
13/12	001706	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	110,64-	253.453,04+
13/12	001707	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	71,91-	253.381,13+
13/12	002551	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	9.828,51-	243.552,62+
13/12	002553	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	1.200,00-	242.352,62+
13/12	018168	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.697,17-	232.655,45+
13/12	018179	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	75.140,40-	157.515,05+
13/12	160629	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	96.791,30+	254.306,35+
16/12	062614	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.303,30+	259.609,65+
16/12	062692	CREDITO FORNECEDOR GDF	18.572,88+	278.182,53+
17/12	001729	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	860,16-	277.322,37+
17/12	020625	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.572,88-	258.749,49+
18/12	000060	DEBITO AUTORIZADO	10.076,86-	248.672,63+
18/12	001735	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.198,59-	246.474,04+
18/12	001736	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.496,47-	240.977,57+
18/12	001737	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.832,16-	239.145,41+
18/12	001738	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.190,90-	237.954,51+
18/12	001741	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.819,86-	236.134,65+
18/12	001742	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	397,06-	235.737,59+
18/12	001743	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	992,65-	234.744,94+
18/12	001744	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	330,88-	234.414,06+
18/12	001745	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	215,07-	234.198,99+
18/12	001749	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.832,16-	232.366,83+
18/12	001750	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	330,88-	232.035,95+
18/12	021267	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	189.590,44-	42.445,51+
18/12	063068	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.680,00+	45.125,51+
18/12	063069	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.244,45+	48.369,96+
18/12	063070	CREDITO FORNECEDOR GDF	12.750,00+	61.119,96+
19/12	000012	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	80.630,57-	19.510,61-
19/12	000060	DEBITO AUTORIZADO	27.603,32-	47.113,93-
19/12	001748	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.303,30-	52.417,23-
19/12	064294	CREDITO FORNECEDOR GDF	173.902,82+	121.485,59+
19/12	160625	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	216.304,00+	337.789,59+
23/12	025534	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.680,00-	335.109,59+
24/12	025882	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.244,45-	331.865,14+
24/12	025893	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.750,00-	319.115,14+
26/12	001786	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.435,24-	314.679,90+
27/12	000012	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.614,14-	308.065,76+
27/12	000012	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	6.835,70-	301.230,06+
27/12	000012	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	13.444,98-	287.785,08+
27/12	000012	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	15.840,10-	271.944,98+
27/12	000012	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	39.028,54-	232.916,44+
27/12	000012	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	249.130,99-	16.214,55-
27/12	002554	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	58.186,54-	74.401,09-
27/12	066160	CREDITO FORNECEDOR GDF	440.641,72+	366.240,63+



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000060007482-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 783.158,82 I

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2019	200201	20201	2019OB01800	701984	332,67 C	782.826,15 D
27/12/2019	200201	20201	2019OB01801	701984	770,86 C	782.055,29 D
27/12/2019	200201	20201	2019OB01802	701984	51.546,04 C	730.509,25 D
27/12/2019	200201	20201	2019OB01803	701984	27.954,14 C	702.555,11 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01805	701984	0,60 C	702.554,51 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01806	701984	130.671,39 C	571.883,12 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01807	701984	7.910,40 C	563.972,72 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01808	701984	3.630,00 C	560.342,72 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01809	701984	66.086,44 C	494.256,28 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01810	701984	41.119,56 C	453.136,72 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01811	701984	49.560,29 C	403.576,43 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01812	701984	17.205,26 C	386.371,17 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01813	701984	97.000,13 C	289.371,04 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01814	701981	1.106,68 C	288.264,36 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01815	701984	6.086,72 C	282.177,64 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01816	701984	1.328,01 C	280.849,63 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01817	701984	3.320,03 C	277.529,60 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01818	701984	1.106,68 C	276.422,92 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01819	701984	719,34 C	275.703,58 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01832	701984	2.423,51 C	273.280,07 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01833	701984	2.756,03 C	270.524,04 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01834	701984	3.662,15 C	266.861,89 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01835	701984	927,48 C	265.934,41 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01836	701984	6.614,14 C	259.320,27 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01837	701984	6.835,70 C	252.484,57 D
30/12/2019	200201	20201	2019OC00170	706984	130.671,39 D	383.155,96 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01838	701984	130.384,59 C	252.771,37 D
31/12/2019	200201	20201	2019OC00171	706984	51.546,04 D	304.317,41 D
31/12/2019	200201	20201	2019OB01839	701984	51.213,36 C	253.104,05 D
31/12/2019	200201	20201	2019OC00172	706984	332,67 D	253.436,72 D
31/12/2019	200201	20201	2019GR00399	541495	39.482,23 D	292.918,95 D
31/12/2019	200201	20201	2019OC00173	706984	27.954,14 D	320.873,09 D
31/12/2019	200201	20201	2019OC00174	701984	27.954,14 C	292.918,95 D
31/12/2019	200201	20201	2019OC00175	706984	27.954,14 D	320.873,09 D

27/12 066163	CREDITO FORNECEDOR GDF	54.645,57+	420.886,20+
30/12 000000	EST RESG FIF CELEIRO	39.477,60-	381.408,60+
30/12 000060	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	12.411,09-	368.997,51+
30/12 000060	DEBITO AUTORIZADO	14.679,76-	354.317,75+
30/12 000060	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	17.205,26-	337.112,49+
30/12 000060	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	49.560,29-	287.552,20+
30/12 001774	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	260,39-	287.291,81+
30/12 001775	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	312,46-	286.979,35+
30/12 001782	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.301,99-	285.677,36+
30/12 001783	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.562,38-	284.114,98+
30/12 001814	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.106,68-	283.008,30+
30/12 001816	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.328,01-	281.680,29+
30/12 001832	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.423,51-	279.256,78+
30/12 001833	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.756,03-	276.500,75+
30/12 001834	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.662,15-	272.838,60+
30/12 002555	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.996,00-	270.842,60+
30/12 002557	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	770,86-	270.071,74+
30/12 028808	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	233.941,95-	36.129,79+
30/12 000000	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	39.482,23+	75.612,02+
30/12 000060	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	15.840,10+	91.452,12+
27/12 010004	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	166,34+	91.618,46+
27/12 010008	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	166,34+	91.784,80+
30/12 160623	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	39.477,60+	131.262,40+

Saldo Conta Corrente	131.262,40+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Disponível	131.262,40+

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB		UG 200201
02. PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019		
MÊS DEZEMBRO	2019	
03. BANCO 070		
NOME BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 146	CONTA 900.000-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2019		EXTRATO RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 222.693,89	R\$ 405.638,32
Débitos não correspondidos	R\$ 125.637,89	
Bloqueio judicial. Proc. 095.001.172/1987 - EDNA RITSUKO KAH.	R\$ 61.765,31	
Bloqueio judicial. Proc.095.000.214/2017- EPS		R\$ 128,81
Valor proc. 204/2012 alvará a ser regularizado		R\$ 4.329,96
Valor ref. parte de crédito de processo judicial a regularizar em 01/2020.		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 410.097,09	R\$ 410.097,09
06. LOCAL		
Brasília-DF		DATA DE EMISSÃO: 21/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho	DATA: 21/01/2020	ASSINATURA  Márcia Aparecida M. de Carvalho Chefe de Contabilidade SOC DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB CRC-DF-01419270
08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente Adm./Financeiro-GEAFI Mat. 60.599-9 Gerente Administrativo e Financeiro	

**Razão**

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146900000-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 595.342,86

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2019	200201	20201	2019OB01794	701984	3.388,85 C	591.954,01 D
27/12/2019	200201	20201	2019OB01795	701984	35,92 C	591.918,09 D
27/12/2019	200201	20201	2019OB01796	701984	107,75 C	591.810,34 D
27/12/2019	200201	20201	2019OB01797	701984	35,92 C	591.774,42 D
27/12/2019	200201	20201	2019OB01798	701984	23,35 C	591.751,07 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01804	701984	15.840,10 C	575.910,97 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01820	701984	68.896,00 C	507.014,97 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01821	701984	500,00 C	506.514,97 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01822	701984	586,95 C	505.928,02 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01823	701984	235,32 C	505.692,70 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01824	701984	208,38 C	505.484,32 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01825	701981	7,09 C	505.477,23 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01826	701984	1.071,22 C	504.406,01 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01827	701984	279,72 C	504.126,29 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01828	701984	109.880,03 C	394.246,26 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01829	701981	11,11 C	394.235,15 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01830	701981	11,11 C	394.224,04 D
30/12/2019	200201	20201	2019OB01831	701984	279,72 C	393.944,32 D
31/12/2019	200201	20201	2019GR00400	541495	234,78 D	394.179,10 D
31/12/2019	200201	20201	2019GR00401	546495	234,78 C	393.944,32 D
31/12/2019	200201	20201	2019GR00402	541495	5.111,00 D	399.055,32 D
31/12/2019	200201	20201	2019GR00403	541495	6.583,00 D	405.638,32 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0146 Conta: 146900000-5 Data: 03/01/2020 13:19

SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB

Saldo Anterior

228.460,70+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
02/12	001610	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5,43-	228.455,27+
02/12	001612	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	17,21-	228.438,06+
02/12	001635	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.798,24-	226.639,82+
02/12	001636	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.503,33-	224.136,49+
02/12	012669	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.996,00-	222.140,49+
02/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	8.095,00+	230.235,49+
29/11	001610	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	5,43+	230.240,92+
29/11	001612	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	17,21+	230.258,13+
03/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	5.916,50+	236.174,63+
03/12	007616	CREDITO FORNECEDOR GDF	61.610,40+	297.785,03+
03/12	007617	CREDITO FORNECEDOR GDF	25.946,32+	323.731,35+
04/12	000146	DEBITO AUTORIZADO	17.066,00-	306.665,35+
04/12	001634	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	70,15-	306.595,20+
04/12	001638	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	600,00-	305.995,20+
04/12	001639	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.200,00-	304.795,20+
04/12	001640	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.291,25-	303.503,95+
04/12	001641	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	357,60-	303.146,35+
04/12	001642	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.558,30-	298.588,05+
04/12	001643	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	156,00-	298.432,05+
04/12	001645	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.134,55-	297.297,50+
04/12	010190	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11.185,80-	286.111,70+
04/12	010196	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.832,74-	282.278,96+
04/12	010199	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	141,53-	282.137,43+
04/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	5.732,50+	287.869,93+
04/12	001633	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	5.671,19+	293.541,12+
04/12	001634	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	70,15+	293.611,27+
04/12	001638	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	600,00+	294.211,27+
04/12	001639	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	1.200,00+	295.411,27+
04/12	001642	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	4.558,30+	299.969,57+
04/12	001643	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	156,00+	300.125,57+
05/12	000146	DEBITO AUTORIZADO	42.845,95-	257.279,62+
04/12	001633	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.671,19-	251.608,43+
05/12	001634	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	70,15-	251.538,28+
05/12	001638	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	600,00-	250.938,28+
05/12	001639	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.200,00-	249.738,28+
05/12	001642	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.558,30-	245.179,98+
05/12	001643	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	156,00-	245.023,98+
05/12	001661	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	48.095,49-	196.928,49+
05/12	001664	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11,84-	196.916,65+
05/12	001665	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	23,69-	196.892,96+
05/12	001666	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7,90-	196.885,06+
05/12	001667	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5,13-	196.879,93+
05/12	007145	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.671,19-	191.208,74+
05/12	011120	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	225,00-	190.983,74+
05/12	012671	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	770,86-	190.212,88+
05/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.091,00+	196.303,88+
05/12	003512	CREDITO FORNECEDOR GDF	82.911,29+	279.215,17+
06/12	001655	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.919,79-	276.295,38+
06/12	001656	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	163,39-	276.131,99+
06/12	001662	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	701,56-	275.430,43+
06/12	001663	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	39,48-	275.390,95+
06/12	001672	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	69.446,49-	205.944,46+
06/12	001673	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.297,49-	201.646,97+
06/12	012017	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.867,50-	198.779,47+
06/12	012036	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	18.840,12-	179.939,35+
06/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	5.842,00+	185.781,35+
06/12	007650	CREDITO FORNECEDOR GDF	683,60+	186.464,95+
06/12	007651	CREDITO FORNECEDOR GDF	8.879,02+	195.343,97+
06/12	684224	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	18.840,12+	214.184,09+
06/12	001657	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	32,68-	214.151,41+
06/12	001658	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	98,03-	214.053,38+
06/12	001659	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	32,68-	214.020,70+

06/12	001660	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21,24-	213.999,46+
06/12	001674	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.349,91-	206.649,55+
06/12	001675	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	859,49-	205.790,06+
06/12	001676	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.578,50-	203.211,56+
06/12	001677	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	859,49-	202.352,07+
06/12	001678	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	558,67-	201.793,40+
09/12	012670	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	332,67-	201.460,73+
09/12	013419	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	18.840,12-	182.620,61+
09/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	7.840,50+	190.461,11+
10/12	000146	DEBITO AUTORIZADO	756,35-	189.704,76+
10/12	000146	DEBITO AUTORIZADO	7.314,00-	182.390,76+
10/12	001663	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	39,48-	182.351,28+
10/12	001683	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6,75-	182.344,53+
10/12	014911	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	198,58-	182.145,95+
10/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.493,50+	188.639,45+
06/12	001663	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	39,48+	188.678,93+
11/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.351,50+	195.030,43+
11/12	061373	CREDITO FORNECEDOR GDF	44.357,50+	239.387,93+
11/12	061374	CREDITO FORNECEDOR GDF	15.804,00+	255.191,93+
12/12	000146	DEBITO AUTORIZADO	34.422,00-	220.769,93+
12/12	001688	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.326,10-	214.443,83+
12/12	016818	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.090,67-	202.353,16+
12/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.236,50+	208.589,66+
13/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	5.910,00+	214.499,66+
16/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	7.786,50+	222.286,16+
16/12	007690	CREDITO FORNECEDOR GDF	49.958,49+	272.244,65+
17/12	000146	DEBITO AUTORIZADO	51.631,50-	220.613,15+
17/12	001708	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	16.925,08-	203.688,07+
17/12	001709	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	707,63-	202.980,44+
17/12	001710	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.308,02-	199.672,42+
17/12	001712	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1,27-	199.671,15+
17/12	001714	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5,43-	199.665,72+
17/12	001717	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	13.695,22-	185.970,50+
17/12	001718	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.730,55-	183.239,95+
17/12	001726	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	137,88-	183.102,07+
17/12	020101	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.565,00-	180.537,07+
17/12	020128	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	135,00-	180.402,07+
17/12	020147	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	63,00-	180.339,07+
17/12	020213	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.400,90-	177.938,17+
17/12	020231	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	466,20-	177.471,97+
17/12	020256	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.088,80-	174.383,17+
17/12	020266	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.280,00-	172.103,17+
17/12	020270	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	518,00-	171.585,17+
17/12	020275	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	435,22-	171.149,95+
17/12	020318	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	507,87-	170.642,08+
17/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.533,00+	177.175,08+
17/12	007693	CREDITO FORNECEDOR GDF	13.398,77+	190.573,85+
17/12	175253	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	2.565,00+	193.138,85+
17/12	224185	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	135,00+	193.273,85+
17/12	523240	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10.860,21+	204.134,06+
18/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.011,00+	210.145,06+
19/12	021906	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.565,00-	207.580,06+
19/12	021930	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	135,00-	207.445,06+
19/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.248,50+	213.693,56+
19/12	007707	CREDITO FORNECEDOR GDF	7.391,24+	221.084,80+
20/12	023876	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	50,00-	221.034,80+
20/12	023885	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	50,00-	220.984,80+
20/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.483,50+	227.468,30+
20/12	032103	CREDITO PAGAMENTO	1.986,93+	229.455,23+
20/12	529096	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.590,00+	234.045,23+
23/12	012672	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	179,65-	233.865,58+
23/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	8.253,00+	242.118,58+
23/12	523240	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	9.691,98+	251.810,56+
24/12	000146	DEBITO AUTORIZADO	24.455,46-	227.355,10+
26/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	3.268,50+	230.623,60+
26/12	000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.211,00+	236.834,60+
26/12	007724	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.960,24+	243.794,84+
26/12	264927	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	118.704,44+	362.499,28+
27/12	001789	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.200,00-	361.299,28+
27/12	001790	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.500,00-	359.799,28+
27/12	000146	DEPOSITO EM DINHEIRO	58.186,54+	417.985,82+

27/12 000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	5.111,00+	423.096,82+
30/12 000146	DEBITO AUTORIZADO	68.896,00-	354.200,82+
30/12 000146	DEBITO AUTORIZADO	109.880,03-	244.320,79+
30/12 001759	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	392,94-	243.927,85+
30/12 001760	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12,56-	243.915,29+
30/12 001761	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4,18-	243.911,11+
30/12 001762	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2,72-	243.908,39+
30/12 001763	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	140,44-	243.767,95+
30/12 001764	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4,49-	243.763,46+
30/12 001765	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1,50-	243.761,96+
30/12 001766	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	0,97-	243.760,99+
30/12 001792	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.720,01-	240.040,98+
30/12 001793	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	37,58-	240.003,40+
30/12 001794	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.388,85-	236.614,55+
30/12 001795	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	35,92-	236.578,63+
30/12 001796	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	107,75-	236.470,88+
30/12 001797	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	35,92-	236.434,96+
30/12 001798	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	23,35-	236.411,61+
30/12 001821	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	500,00-	235.911,61+
30/12 001825	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7,09-	235.904,52+
30/12 001826	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.071,22-	234.833,30+
30/12 001829	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11,11-	234.822,19+
30/12 001830	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11,11-	234.811,08+
30/12 012673	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	15.840,10-	218.970,98+
30/12 028379	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.270,00-	217.700,98+
30/12 028861	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	208,38-	217.492,60+
30/12 028919	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	822,27-	216.670,33+
30/12 028940	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	559,44-	216.110,89+
30/12 000245	DEPOSITO EM DINHEIRO	6.583,00+	222.693,89+

Saldo Conta Corrente	222.693,89+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
- Bloqueado Judicial	61.765,31-
= Saldo Disponível	160.928,58+

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB	UG 200201

02. PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019

03. BANCO 001		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5.422-4

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110302	R\$ 0,00	R\$ 587,39
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos Bloqueio judicial, Proc.095.000.214/2017- EPS	R\$ 587,39	
SALDO AJUSTADO	R\$ 587,39	R\$ 587,39

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 21/01/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Márcia Aparecida Martins de Carvalho	DATA 21/01/2020	ASSINATURA Márcia Aparecida M. de Carvalho Chefe da Contabilidade CRC-DF-014192/0 Mat. 60 557-3

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO SOC DE TRANSPORTES COL. DE BRASÍLIA-TCB Luiz Carlos Júnior Gerente Adm./Financeiro-GEAFI Mat. 60.599-9 Gerente Administrativo e Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB	UG 200201

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

- Lista Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2019

Gestora	200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB								
	20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA								
	12 - Dezembro - Fechado								
	M - No Mês								
Contábil									
005422-4	TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo			
		587,39 D	0,00	0,00	0,00	587,39 D			

Inclui Saldos Zerados

111110302

Tipo Demonstrativo 2 - Por Conta Corrente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB	UG 200201

02. PERÍODO	01/12/2019 a 31/12/2019
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019

03. BANCO		
NOME BRB FIC. FI RF GOVERNO - CDB	070 AGÊNCIA 060	CONTA 007.482-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2019		
Conta contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111112001		
Débitos não correspondidos		
Valor referente IR aplicação a ser regularizado.		R\$760,32
Créditos não correspondidos		
Valor referente IR aplicação a ser regularizado.		R\$760,32
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 21/01/2020
--------------------------	-------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA	ASSINATURA
NOME Márcia Aparecida Martins de Carvalho	21/01/2020	<i>Márcia Aparecida M. de Carvalho</i>

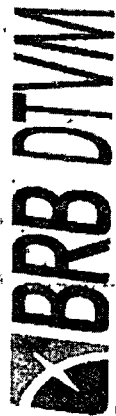
08. RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO
CARIMBO/ASSINATURA	
	<i>Luiz Carlos Júnior</i> Gerente Adm./Financeiro - GEAFI Mat 60.599-9 Gerente Administrativo e Financeiro

**Razão**

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000060007482-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 350.764,81 [

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	200201	20201	2019GR00381	560413	175,50 C	350.589,31 D
02/12/2019	200201	20201	2019AB00048	550453	1.380,61 D	351.969,92 D
13/12/2019	200201	20201	2019GR00385	560413	96.791,30 C	255.178,62 D
19/12/2019	200201	20201	2019GR00389	560413	216.304,00 C	38.874,62 D
31/12/2019	200201	20201	2019AB00049	550453	608,43 D	39.483,05 D
31/12/2019	200201	20201	2019AB00050	555453	608,43 C	38.874,62 D
31/12/2019	200201	20201	2019AB00051	550453	607,61 D	39.482,23 D
31/12/2019	200201	20201	2019GR00399	560413	39.482,23 C	0,00



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Página

01/01

BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ: 33.850.686/0001-69
SBS Quadra 01 Bloco E Ed. Brasília 7º andar Brasília - DF

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (61) 3322-1515 - opção 8,
Cliente Milênio - opção 7
Rio de Janeiro e Goiânia: 4002-6161 Outros Estados: 0800-613030
Site: www.brbr.com.br E-mail: brbrdtvm@brbr.com.br

Cliente: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-ICB

Agência/Conta nº		Data Emissão		Extrato nº		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior	
060.007482-0		- 01/01/2020		2847/2019		DEZEMBRO/2019		352.578,35	
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Eventos	Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
		R\$			R\$		R\$	IR	bruto no mês
27	1	352.578,35	64752,67584						
	1		RESG	13/12/2019	96.989,96	17783,68026		198,66	157,82
	1		RESG	19/12/2019	216.773,14	39723,34376		489,14	479,51
	1	352.578,35	RESG	30/12/2019	39.574,75	7245,65181		92,92	122,18
			TOT					760,32	759,51

**PRESUNDO DO CLIENTE -> SALDO BRUTO ATUAL:

-TRIBUTAÇÃO DE IR: 760,32

-IOT TOTAL: 760,32

-RENDIMENTO BRUTO MES: 759,51

-SALDO LÍQUIDO: 759,51

FUNDO: 27 BRB FIC FI RF GOVERNO

CNPJ: 04.272.487/0001-12

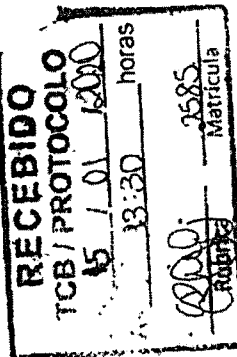
RENTABILIDADE DOS FUNDOS

COTA ANTERIOR: 5,465000441

RENTABILIDADE: 0,32 %

MENSAGENS DA DTVM

I) OS FIC ACIONADOS ESTÃO SUJEITOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES. II) A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. III) INVESTIMENTOS EM FIC NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FGC, IV) A TAXA DE ADM DO FIC BRB LÍQUIDEZ (18) FOI REDUZIDA PARA 4,04 A.A. A PARTIR DE 31.10.19. V) RELACIONAMENTO DTVM.BRB.COM.BR; DF: (61) 33221515; RJ/GO: (0026161); OUTROS ESTADOS: 0800613030, SBC BRB: 08006486161; OUVIDORIA: 0800642110; OUVIDORIA@BRB.COM.BR.



02. PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019		
MÊS DEZEMBRO	ANO	2019

03. BANCO 070		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – APLICAÇÃO CDB	AGÊNCIA 146	CONTA 900.000-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112001	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 21/01/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Márcia Aparecida Martins de Carvalho	DATA 21/01/2020	ASSINATURA Márcia Aparecida M. de Carvalho Chefe da Contabilidade CRC-DF-014192/0 Mat. 60.657-3

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO SOC DE TRANSPORTES COL DE BRASÍLIA-TCB Luiz Carlos Júnior Gerente Adm./Financeiro-GEAFI Mat. 60.699-9 Gerente Administrativo e Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Dados da Conta de Origem

097

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**Conta de Origem **146.900.000-5 - Conta Corrente**Tipos de Extrato *

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

Obs: Saldo zerado em 30/11/2019.

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou C

AGENCIA 146	CONTA 1469000005	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 01122019	A 31122019	IMPRESSORA AG146ATD	INDICE
			OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

66

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFRENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADOINIR: SOCIEDADE TRANSF COLET BSB TCR
: 146.900000-5
ODO: 01/11/2019 A 30/11/2019

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 01/11/2019	SALDO EM 30/11/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	JR LOS RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
XO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		69.189,48	0,00	75,26	1.926,06	381,30 0,00	69.264,74 68.883,44
XO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)		69.189,48	0,00	75,26	1.926,06	381,30 0,00	69.264,74 68.883,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB	UG 200201

02. PERÍODO	01/12/2019 a 31/12/2019
MÊS	NOVEMBRO
	ANO
	2019

03. BANCO		
NOME	001	AGÊNCIA
BANCO DO BRASIL - BB CP ADMIN. DIFERENCIADO	4200-5	CONTA
		5.422-4

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2019		
Conta contábil		
111112008	R\$0,51	R\$0,50
Débitos não correspondidos		
Valor rendimento aplicação a ser regularizado.		R\$0,01
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,51	R\$0,51

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO
Brasília-DF	21/01/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA	ASSINATURA
NOME	21/01/2020	
Márcia Aparecida Martins de Carvalho		

SOC. DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB
Márcia Aparecida M. de Carvalho
Chefe da Contabilidade
CRO-DF 014192/01
Mat. 60.557-3

08. RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO
CARIMBO/ASSINATURA	
	Gerente Administrativo e Financeiro
	Luiz Carlos Júnior
	Gerente Adm./Financeiro-GEAFI
	Mat. 60.500-9

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Lista Balancete Contábil

PSIAC001

Exercício: 2019

e Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA Inclui Saldos Zerados
Referência 12 - Dezembro - Fechado Conta Contábil 111112008
do Balancete M - No Mês Tipo Demonstrativo 2 - Por Conta Corrente

Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
5005422-4	0,50 D	0,00	0,00	0,00	0,50 D
TRANSPORTE COLETIVO DE BRASILIA					

**Saldo conta corrente**G331180935219167012
18/02/2020 09:41:13**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5422-4 SOC TRANSP COLETIVOS BRAS

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.P?blico Autom?tico

0,5

Transação efetuada com sucesso por: J7286044 JOVERCI DOS SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**OR
THE
M**

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE SERVIÇOS	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020439
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Saldo Caixa (Cofre)		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 11:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 17:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33636116 código CRC= 04E509E0.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF2020439 a TF2020441
Inclui Saldos Zerados

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TF2020439 - CAIXA ROTATIVO DE SERVIÇOS	5.587,40	5.678,06	0,00
TF2020440 - CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL	3.350,00	3.447,12	0,00
TF2020441 - CAIXA ROTATIVO PROCESSUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.937,40	9.125,18	0,00

Suprimento de fundos SEI-GDF - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.MATERIAL

MOVIMENTO DO CAIXA - 13/12/2019

Doc. nº	Descrição	ENTRADAS	SALDA
16.559	Transdata Indústria e Serviços - Aquisição de componentes internos de bloqueios SBA (32850246)		R\$ 2.768,42
3.428	Lacreplast Ind. e Com. de Plásticos Ltda - ME - Aquisição de lacres (32850841)		R\$ 544,00
DETALHES DO SALDO		Totais do dia	R\$ 3.312,42
DINHEIRO	-	Saldo anterior	R\$ 3.341,12
CHEQUES		Saldo Atual	R\$ 28,70

(Em gozo de férias) Klaus Vilar Wurmbauer Agente Pagador	Rodrigo Resende Silva Administrador
--	--



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO RESENDE SILVA - Matr.0001417-6, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material**, em 13/12/2019, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 32848204 código CRC= 9B7E0031.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

Prestação de Contas de Suprimento de Fundos SEI-GDF n.º 32819937/2019 - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.SERVIÇOS

Brasília-DF, 13 de dezembro de 2019

DEZEMBRO/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC - 00097-00001133/2019-07		Data: 13/12/2019	NE. 2019NE00141
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800002-0	CLASSIFICAÇÃO	
	Histórico	Centro de Custo	Valor
			0,00
	TOTAL		
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$
1. SALDO ANTERIOR:			5.587,40
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE:			-
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):			-
4. PAGAMENTOS EFETUADOS (INCLUSIVE FUNDO FIXO DE CAIXA):			90,66
5. SALDO DE CAIXA:			90,66
6. DEVOLUÇÃO DE SALDO			-
7. SALDO NESTA DATA (1+2+3-4+5-6) = 7			5.587,40

Assinatura Agente Pagador	Assinatura Administrador	Conferência Divisão de Contabilidade-FFCT	Assinatura Ordenador de Despesas	Assinatura Auditoria
---------------------------	--------------------------	---	----------------------------------	----------------------

Observações: O documento foi assinado pelo empregado Anderson Ferreira Soares, como agente pagador titular, IS 185/2019 19741267 e Administrador Substituto, IS 723/2019 32310064, em razão das férias do titular Marcus Aurélio de Souza Marinho.

NÃO HOUVE DESPESAS NO MÊS



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON FERREIRA SOARES** - Matr.0002108-3, **Agente Pagador do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica**, em 13/12/2019, às 14:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=32819937 código CRC= AE6FF8BB.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

ENCERRAMENTO-2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC 00097-00001133/2019-07		Data: 13/12/2019	NE. 2019NE00141
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800002-0	CLASSIFICAÇÃO	
	Histórico	Centro de Custo	Valor
	ENCERRAMENTO DE SALDO EM CAIXA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C.C. DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL Nº 130.000.372-0 32846280		5.587,40
	TOTAL		5.587,40
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$
1. SALDO ANTERIOR:			5.587,40
2. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE:			5.587,40
3. SALDO NESTA DATA (1-2 = 3)			0,00

Assinatura Agente Pagador	Assinatura Administrador	Conferência Divisão de Contabilidade-FFCT	Assinatura Ordenador de Despesas	Assinatura Auditoria
---------------------------	--------------------------	---	----------------------------------	----------------------

Observações: O documento foi assinado pelo empregado Anderson Ferreira Soares, como agente pagador titular, IS 185/2019 19741267 e Administrador Substituto, IS 723/2019 32310064, em razão das férias do titular Marcus Aurélio de Souza Marinho.



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON FERREIRA SOARES** - Matr.0002108-3, Agente Pagador do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 13/12/2019, às 14:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 32824400 código CRC= 216E5DA3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

Caixa Rotativo - Material

Prestação de Contas de Suprimento de Fundos SEI-GDF n.º 32851026/2019 - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.MATERIAL

Brasília-DF, 13 de dezembro de 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC		Nº	Data	Folha nº
			13/12/2019	01/01
		Caixa Rotativo	NE	
		MATERIAL	2019NE00351 2019NE01026	
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800001-1	CLASSIFICAÇÃO		Eventos
	Histórico	Centro de Custo	Valor	
01	Transdata Indústria e Serviços	33.90.30.26	R\$ 2.768,42	
02	Lacreplast Ind. e Com. de Plásticos Ltda - ME	33.90.30.16	R\$ 544,00	
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$	
1. SALDO ANTERIOR - DATA: 30/11/2019.			2.897,12	
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE.:			550,00	
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):			0,00	
4. PAGAMENTOS EFETUADOS:			3.312,42	
5. SALDO DE CAIXA:			28,70	
6. SALDO NESTA DATA (1+2+3-4 = 6): (sendo, R\$ 106,00 em Conta Corrente e R\$ 28,70 em Caixa)			134,70	
Data/Assinatura Agente Pagador (Em gozo de férias)	Data/Assinatura Administrador	Data/ Conferência Divisão de Contabilidade	Data/Assinatura Ordenador de Despesas	
Data/Assinatura Auditoria	Observações:			



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO RESENDE SILVA** - Matr.0001417-6, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material, em 13/12/2019, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA CARLA CARVALHO CAVALCANTE** - Matr.0003028-7, Contador(a), em 17/12/2019, às 10:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32851026 código CRC= 55815CAB.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Balro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

Caixa Rotativo - Material

Prestação de Contas de Suprimento de Fundos SEI-GDF n.º 32916937/2019 - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.MATERIAL

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC		Nº	Data	Folha nº
			16/12/2019	01/01
		Caixa Rotativo	NE	
		MATERIAL	2019NE00351 2019NE01026	
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800001-1	CLASSIFICAÇÃO		Eventos
	Histórico	Centro de Custo	Valor	
01	Encerramento do saldo em C.C. por meio do cheque nº 384 (32917474), cujo valor foi depositado na C.C. da Cia. do Metropolitano do DF, nº. 130 000.372-0.	-	R\$ 106,00	
02	Encerramento do saldo em caixa por meio de depósito bancário na C.C. da Cia. do Metropolitano do DF, nº. 130 000.372-0.	-	R\$ 28,70	
			R\$ 134,70	
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$	
1. SALDO ANTERIOR - DATA: 13/12/2019.			134,70	
2. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM C/CORRENTE.:			134,70	
3. SALDO NESTA DATA (1-2 = 3):			0,00	
Data/Assinatura Agente Pagador (Em gozo de férias)	Data/Assinatura Administrador	Data/ Conferência Divisão de Contabilidade	Data/Assinatura Ordenador de Despesas	
Data/Assinatura Auditoria	Observações:			



Documento assinado eletronicamente por RODRIGO RESENDE SILVA - Matr.0001417-6, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material, em 16/12/2019, às 15:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por BRUNA CARLA CARVALHO CAVALCANTE - Matr.0003028-7, Contador(a), em 17/12/2019, às 10:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 32916937 código CRC= 9EEFDF9D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF2020439
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 90,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2019	200204	20204	2019GR01324	565401	5.496,74 D	5.587,40 D
13/12/2019	200204	20204	2019GR01328	560401	5.496,74 C	90,66 D
13/12/2019	200204	20204	2019GR01330	565401	90,66 D	181,32 D
13/12/2019	200204	20204	2019GR01331	560401	90,66 C	90,66 D
13/12/2019	200204	20204	2019GR01332	560401	90,66 C	0,00

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020440
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2019	FUNDO FIXO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Saldo Caixa (Cofre)		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 11:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 17:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33636391 código CRC= E817D838.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF2020440
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 97,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2019	200204	20204	2019GR01336	565401	2.700,00 D	2.797,12 D
11/12/2019	200204	20204	2019GR01338	565401	544,00 D	3.341,12 D
12/12/2019	200204	20204	2019NL05117	560401	544,00 C	2.797,12 D
13/12/2019	200204	20204	2019NL05113	560401	2.768,42 C	28,70 D
13/12/2019	200204	20204	2019GR01339	565401	106,00 D	134,70 D
13/12/2019	200204	20204	2019GR01340	560401	134,70 C	0,00

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO PROCESSUAL	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020441

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	FUNDO FIXO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Saldo Caixa (Cofre)		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 12:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 17:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33636760 código CRC= B170C944.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF2020441 a TF2020441
Inclui Saldos Zerados

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TF2020441 - CAIXA ROTATIVO PROCESSUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO - 2019

Item	Banco	Agência	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R\$
1	BANCO CONTA MOVIMENTO					36.529.122,95
	070 - BRB S.A	100	800.108-0	Conta Única	111110201	34.949.084,62
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111110301	1.124.257,81
	070 - BRB S.A	0130-9	003.699-8	Caixa Rotativo Processual	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	111110301	0,00
	070 - BRB S.A		TF2020439	Caixa Rotativo de Serviços (Cofre)	111110100	0,00
	070 - BRB S.A		TF2020440	Caixa Rotativo de Material (Cofre)	111110100	0,00
	070 - BRB S.A		TF2020441	Caixa Rotativo Processual (Cofre)	111110100	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	111110301	403.136,95
	001 - BB S.A	42005	6.813-6	Recolhimento à União	111110502	52.643,57
	001 - BB S.A	42005	6.813-6	Recolhimento à União	111110302	0,00
2	RECURSOS VINCULADOS					182.328,80
2.1	CONVÊNIOS					
	070 - BRB S.A	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica Senai	111110501	20.889,28
	070 - BRB S.A	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica Sesi	111110501	71.677,52
	070 - BRB S.A	0130-9	001.594-0	Projeto Metrô Leve de Brasília - VLT	111110501	0,01
	001 - BB S.A	42005	6.812-8	Contrato nº 20/00010-3	111110502	17.167,17
	001 - BB S.A	42005	600.000-2	Programa de Infraestrutura	111110502	0,01
2.2	DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111110401	141,79
2.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Recursos Vinculados - Cauções	111112101	72.453,02
3	TOTAL DISPONÍVEL					36.711.451,75

Brasília-DF, 03 de janeiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 09/01/2020, às 17:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 17:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33595081 código CRC= 9496F7AC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

3353-7067



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	39.550.109,34	38.985.974,68	1.124.257,81 D
07000130003699-8 - CAIXA ROTATIVO PROCESSUAL	0,00	829,36	0,00
07000130800001-1 - CAIXA ROTATIVO MATERIAL	550,00	3.350,00	0,00
07000130800002-0 - CAIXA ROTATIVO PESSOA JURIDICA	5.496,74	10.993,48	0,00
07000130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	129.968,30	536.350,32	403.136,95 D
TOTAL	39.686.124,38	39.537.497,84	1.527.394,76 D

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 000.372-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	1.124.257,81	1.124.257,81
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	1.124.257,81	1.124.257,81
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 08/01/2020, às 18:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 33633808 código CRC= A3C7BAC7.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
 3353-7067

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000372-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 529.270,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2019	200204	20204	2019GR01392	541495	2.625,00 D	531.895,77 D
26/12/2019	200204	20204	2019GR01393	541495	29,16 D	531.924,93 D
26/12/2019	200204	20204	2019GR01394	541495	3.500,00 D	535.424,93 D
26/12/2019	200204	20204	2019GR01395	541495	15.225,00 D	550.649,93 D
26/12/2019	200204	20204	2019GR01396	541495	33,83 D	550.683,76 D
26/12/2019	200204	20204	2019GR01398	541495	666,00 D	551.349,76 D
26/12/2019	200204	20204	2019GR01399	541495	2.500,00 D	553.849,76 D
27/12/2019	130101	00001	2019OC03548	701985	362.360,00 D	916.209,76 D
27/12/2019	200204	20204	2019OB02673	701979	9.552.701,30 C	8.636.491,54 C
27/12/2019	200204	20204	2019OC00038	706979	9.552.701,30 D	916.209,76 D
27/12/2019	200204	20204	2019GR01397	541495	4.500,00 D	920.709,76 D
27/12/2019	200204	20204	2019GR01400	541495	3.500,00 D	924.209,76 D
27/12/2019	200204	20204	2019GR01401	541495	2.500,00 D	926.709,76 D
27/12/2019	200204	20204	2019GR01402	541495	12,00 D	926.721,76 D
27/12/2019	200204	20204	2019GR01406	546495	12,00 C	926.709,76 D
27/12/2019	200204	20204	2019GR01407	541495	12,00 D	926.721,76 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01403	541495	3.000,00 D	929.721,76 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01405	541495	4.500,00 D	934.221,76 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01409	541495	187.036,05 D	1.121.257,81 D
31/12/2019	200204	20204	2019GR01404	541495	3.000,00 D	1.124.257,81 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0130 Conta: 130000372-C Data: 02/01/2020 15:37
 Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696
 CIA DO METROPOLITANO (C DF

Saldo Anterior

560.123,15+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12	000002	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	6.160,00+	566.283,15+
02/12	000008	CREDITO COBRANCA BRB	60.000,00+	626.283,15+
02/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	199.553,00+	825.836,15+
03/12	002432	DEBITO GDF	500.000,00-	325.836,15+
03/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	3.500,00+	329.336,15+
03/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	101.630,85+	430.967,00+
03/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	680.967,00+
04/12	000005	CREDITO COBRANCA BRB	24.229,49+	705.196,49+
04/12	007619	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.749.880,21+	3.455.076,70+
04/12	007620	CREDITO FORNECEDOR GDF	877.487,52+	4.332.564,22+
05/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	110.998,92-	4.221.565,30+
05/12	002458	DEBITO GDF	3.600.000,00-	621.565,30+
05/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	2.750,00+	624.315,30+
05/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	243.306,92+	867.622,22+
05/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	1.117.622,22+
05/12	060291	CREDITO FORNECEDOR GDF	999.445,00+	2.117.067,22+
05/12	060292	CREDITO FORNECEDOR GDF	328.667,80+	2.445.735,02+
05/12	060293	CREDITO FORNECEDOR GDF	247.698,10+	2.693.433,12+
05/12	176923	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.076,71+	2.697.509,83+
05/12	177059	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.238,71+	2.701.748,54+
05/12	177073	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.363,50+	2.706.112,04+
05/12	177118	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	124.125,58+	2.830.237,62+
05/12	177223	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	4.301,87+	2.834.539,49+
06/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	4.715,83-	2.829.823,66+
06/12	000003	CREDITO COBRANCA BRB	23.745,47+	2.853.569,13+
06/12	019111	CREDITO FORNECEDORES BRB	20.928,00+	2.874.497,13+
09/12	002465	DEBITO GDF	2.500.000,00-	374.497,13+
09/12	000003	CREDITO COBRANCA BRB	16.773,33+	391.270,46+
09/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	118.284,95+	509.555,41+
09/12	523130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	295,11+	509.850,52+
10/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	26.809,33-	483.041,19+
10/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	2.666,66+	485.707,85+
10/12	000004	CREDITO COBRANCA BRB	32.000,00+	517.707,85+
10/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	183.884,10+	701.591,95+
10/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	951.591,95+
11/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	143.000,00-	808.591,95+
11/12	542019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	550,00-	808.041,95+
11/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	527,16+	808.569,11+
12/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	5.000,00+	813.569,11+
12/12	000003	CREDITO COBRANCA BRB	18.691,33+	832.260,44+
12/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	12.693,00+	844.953,44+
12/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	1.094.953,44+
12/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	1.344.953,44+
13/12	002516	DEBITO GDF	1.100.000,00-	244.953,44+
13/12	000004	CREDITO COBRANCA BRB	35.795,00+	280.748,44+
13/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	90,66+	280.839,10+
13/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134,70+	280.973,80+
13/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	829,76+	281.803,16+
13/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	5.496,74+	287.299,90+
13/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	3.535,25+	290.835,15+
16/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	216.401,44+	507.236,59+
17/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	3.164,99+	510.401,58+
17/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	5.273,33+	515.674,91+
17/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.700,00+	765.674,91+
18/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.100,00-	759.574,91+
18/12	002584	DEBITO GDF	480.000,00-	279.574,91+
18/12	552019	DEBITO EMPRESTIMO/FINANCIAMENT	6.100,00-	273.474,91+
18/12	000000	ESTORNO DEBITO EMPRESTIM/FINAN	6.100,00+	279.574,91+
18/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	12.000,00+	291.574,91+
18/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	113.373,41+	404.948,32+
19/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	500,00+	405.448,32+
19/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	3.407,05+	408.855,37+

19/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18.990,00+	427.845,37+
19/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	247.351,00+	675.196,37+
19/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	925.196,37+
19/12	064010	CREDITO FORNECEDOR GDF	9.310,03+	934.506,40+
20/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	130.462,31-	804.044,09+
20/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	143.010,31-	661.033,78+
20/12	002626	DEBITO GDF	650.000,00-	11.033,78+
20/12	000003	CREDITO COBRANCA BRB	23.000,00+	34.033,78+
20/12	019011	CREDITO FORNECEDORES BRB	350,26+	34.384,04+
20/12	065404	CREDITO FORNECEDOR GDF	405.335,00+	439.719,04+
20/12	065405	CREDITO FORNECEDOR GDF	110.547,10+	550.266,14+
23/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	2.500,00+	552.766,14+
23/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	3.500,00+	556.266,14+
23/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	239.678,15+	795.944,29+
23/12	204519	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	1.787,79+	797.732,08+
23/12	204969	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	66.858,19+	864.590,27+
24/12	002657	DEBITO GDF	800.000,00-	64.590,27+
24/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	5.901,00+	70.491,27+
26/12	002662	DEBITO GDF	3.000,00-	67.491,27+
26/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	2.654,16+	70.145,43+
26/12	000004	CREDITO COBRANCA BRB	21.924,83+	92.070,26+
26/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	5,00+	92.075,26+
26/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.470,35+	94.545,61+
26/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	3.426,15+	97.971,76+
26/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	120.334,00+	218.305,76+
26/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	197.904,00+	416.209,76+
26/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	666.209,76+
26/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	916.209,76+
27/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	4.500,00+	920.709,76+
27/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	6.000,00+	926.709,76+
27/12	437459	CREDITO CEDULA PERICIADA	12,00+	926.721,76+
30/12	000003	CREDITO COBRANCA BRB	10.500,00+	937.221,76+
30/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	187.036,05+	1.124.257,81+

Saldo Conta Corrente	1.124.257,81+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	1.124.257,81+
- Bloqueado Judicial	4.974,68-
= Saldo Disponível	1.119.283,13+

417-3
 12-12-2012
 Silva
 417-3

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A		AGÊNCIA: 0130-9 CONTA: 003.699-8
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 11:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 08/01/2020, às 18:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33634208 código CRC= BF66DB2E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130003699-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 829,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2019	200204	20204	2019GR01334	555453	829,36 C	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0130 Conta: 130003699-8 Data: 02/01/2020 15:42

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA METRO CX ROT PROCESSUAL

Saldo Anterior

R29,36+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12	000005	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	829,36-	0,00

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	0,00
= Saldo Disponível	0,00

GILSON
GILSON

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 800.001-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 11:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33635207 código CRC= 4E0754A2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130800001-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.800,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2019	200204	20204	2019GR01336	546495	2.700,00 C	100,00 D
11/12/2019	200204	20204	2019GR01337	541495	550,00 D	650,00 D
11/12/2019	200204	20204	2019GR01338	546495	544,00 C	106,00 D
13/12/2019	200204	20204	2019GR01339	546495	106,00 C	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0130 Conta: 130800001-1 Data: 02/01/2020 15:41

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA METRO CX ROT MATERIAL

Saldo Anterior

2.800,00+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12	000382	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2.700,00-	100,00+
11/12	000383	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	544,00-	444,00-
11/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	550,00+	106,00+
13/12	000384	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	106,00-	0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário				0,00
= Saldo Total				0,00
= Saldo Disponível				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 800.002-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 11:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=33635672 código CRC=5758656D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130800002-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 5.496,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2019	200204	20204	2019GR01324	546495	5.496,74 C	0,00
13/12/2019	200204	20204	2019GR01328	541495	5.496,74 D	5.496,74 D
13/12/2019	200204	20204	2019GR01329	555453	5.496,74 C	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 02/01/2020 15:40

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Matr.: 66696

CIA METRO CX ROT SERVICOS

Saldo Anterior

5.496,74+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12	000450	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	5.496,74-	0,00
		Saldo Conta Corrente		0,00
		+ Saldo Poupança/CDB Salário		0,00
		= Saldo Total		0,00
		= Saldo Disponível		0,00

Gilson
02/01/2020

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 900.001-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	409.574,72	403.136,95
Débitos não correspondidos	(6.437,77)	
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	403.136,95	403.136,95
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 12:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 17:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 33636937 código CRC= EFB82F5D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
 3353-7067

Informação - METRO-DF/DFC/FFI/FFEX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2019
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 070 130-900001-5
BANCO DE BRASÍLIA S.A

JUSTIFICATIVA - 12/2019			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
Débitos não correspondidos			
27/12/2019	-1.031,05	00097-0000019041/2019-15	Estorno pensão alimentícia por inconsistência na c/corrente, reprocessado pela CARTA nº 004/2020-DFC em 03/01/2020, com a Ordem Bancária 2019OB02586.
27/12/2019	-2.406,72	00097-0000001434/2019-22	Estorno pensão alimentícia por inconsistência na c/corrente, reprocessado pela CARTA nº 005/2019-DFC em 07/01/2020, com a Ordem Bancária 2019OB02663.
Total dos Débitos Bancários	-3.437,77		

Débitos não correspondidos			
27/12/2019	-3.000,00	00097-0000009851/2019-13	Estorno de valor a ser devolvido para a empresa RICARDO MOREIRA BORGES DE SOUZA, ref. ao cancelamento do Termo de permissão de Uso nº 94/2019 na c/corrente, reprocessado em 03/01/2020, regularizado com a 2020GR00002.
Total dos Débitos Contábeis	-3.000,00		

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 10/01/2020, às 09:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33668632 código CRC= DOAFB930.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

3353-7067



Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130900001-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 809.518,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2019	200204	20204	2019GR01363	541495	13.095,91 D	822.614,88 D
05/12/2019	200204	20204	2019GR01375	546495	13.095,91 C	809.518,97 D
05/12/2019	200204	20204	2019GR01376	541495	13.095,91 D	822.614,88 D
12/12/2019	200204	20204	2019GR01373	541495	5.425,00 D	828.039,88 D
13/12/2019	200204	20204	2019NL05101	550613	14.715,83 C	813.324,05 D
13/12/2019	200204	20204	2019NL05112	550613	26.388,70 C	786.935,35 D
13/12/2019	200204	20204	2019NL05126	550613	32.174,46 C	754.760,89 D
16/12/2019	200204	20204	2019NL05105	550613	104.480,08 C	650.280,81 D
18/12/2019	200204	20204	2019NL05173	550613	29.506,76 C	620.774,05 D
20/12/2019	200204	20204	2019GR01412	541495	15.515,84 D	636.289,89 D
23/12/2019	200204	20204	2019GR01374	541495	9.045,23 D	645.335,12 D
24/12/2019	200204	20204	2019GR01408	541495	866,71 D	646.201,83 D
24/12/2019	200204	20204	2019GR01411	541495	7.585,18 D	653.787,01 D
24/12/2019	200204	20204	2019GR01413	546495	866,71 C	652.920,30 D
26/12/2019	200204	20204	2019GR01410	541495	65.338,52 D	718.258,82 D
27/12/2019	200204	20204	2019NL05346	550613	25.172,68 C	693.086,14 D
27/12/2019	200204	20204	2019NL05384	550613	132.274,20 C	560.811,94 D
31/12/2019	200204	20204	2019NL05553	550613	157.674,99 C	403.136,95 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0130 Conta: 130900001-5 Data: 12/01/2020 15:38

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Matr.: 66696

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior

R\$ 1.215,67+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	29.506,76-	785.708,91+
02/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	32.174,46-	753.534,45+
02/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	104.480,08-	649.054,37+
02/12	002425	CREDITO FORNECEDOR GDF	9.828,51+	658.882,88+
02/12	002426	CREDITO FORNECEDOR GDF	700,00+	659.582,88+
03/12	532019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.102,03-	658.480,85+
03/12	002430	CREDITO FORNECEDOR GDF	9.828,51+	668.309,36+
03/12	002431	CREDITO FORNECEDOR GDF	100,00+	668.409,36+
04/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	14.715,83-	653.693,53+
04/12	009267	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.398,15-	652.295,38+
04/12	009269	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	615,43-	651.679,95+
04/12	009283	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.127,51-	650.552,44+
04/12	009305	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.422,32-	647.130,12+
04/12	002437	CREDITO FORNECEDOR GDF	9.828,51+	656.958,63+
04/12	002439	CREDITO FORNECEDOR GDF	800,00+	657.758,63+
04/12	002445	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.102,03+	658.860,66+
05/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	9.828,51-	649.032,15+
05/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	9.828,51-	639.203,64+
05/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	9.828,51-	629.375,13+
05/12	002426	DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	700,00-	628.675,13+
05/12	002431	DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	100,00-	628.575,13+
05/12	002439	DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	800,00-	627.775,13+
05/12	002454	CREDITO FORNECEDOR GDF	964.774,22+	1.592.549,35+
05/12	002455	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.755,59+	1.597.304,94+
05/12	660752	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13.095,91+	1.610.400,85+
06/12	000130	PAGAMENTO FGTS	964.774,22-	645.626,63+
06/12	002455	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.755,59-	640.871,04+
09/12	000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	26.388,70-	614.482,34+
11/12	002469	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.398,20+	619.880,54+
11/12	002470	CREDITO FORNECEDOR GDF	58.685,11-	678.565,65+
11/12	002471	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.063,26-	682.628,91+
11/12	002472	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.063,26-	686.692,17+
11/12	002474	CREDITO FORNECEDOR GDF	298,38+	686.990,55+
11/12	002475	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.296,25+	689.286,80+
11/12	002476	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.221,24+	718.508,04+
11/12	002477	CREDITO FORNECEDOR GDF	34.046,80+	752.554,84+
11/12	002478	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.804,07+	757.358,91+
11/12	002479	CREDITO FORNECEDOR GDF	76.549,15+	833.908,06+
11/12	002480	CREDITO FORNECEDOR GDF	41.805,30-	875.713,36+
11/12	002481	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.018,52+	879.731,88+
11/12	002482	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.456,50+	883.188,38+
11/12	002483	CREDITO FORNECEDOR GDF	32.709,88+	915.898,26+
11/12	002484	CREDITO FORNECEDOR GDF	437,84+	916.336,10+
11/12	002485	CREDITO FORNECEDOR GDF	25.122,88+	941.458,98+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	298,38-	941.160,60+
12/12	000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	437,84-	940.722,76+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	2.296,25-	938.426,51+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	4.804,07-	933.622,44+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	5.398,20-	928.224,24+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	8.126,52-	920.097,72+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	25.122,88-	894.974,84+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	58.685,11-	836.289,73+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	76.549,15-	759.740,58+
12/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	137.783,22-	621.957,36+
12/12	000110	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	5.425,00+	627.382,36+
12/12	002494	CREDITO FORNECEDOR GDF	9.506,17+	636.888,53+
12/12	002495	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.148,15+	641.036,68+
12/12	002500	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.568,00+	644.604,68+
12/12	002501	CREDITO FORNECEDOR GDF	8.176,66+	652.781,34+
12/12	002502	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.242,05+	654.023,39+
13/12	002511	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.100,79+	656.124,18+
13/12	002512	CREDITO FORNECEDOR GDF	900,34+	657.024,52+

16/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	900,34-	656.124,18+
16/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	1.242,05-	654.882,13+
16/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	7.475,02-	647.407,11+
16/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	7.716,15-	639.690,96+
16/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	17.682,83-	622.008,13+
16/12 002519	CREDITO FORNECEDOR GDF	96,25+	622.104,38+
16/12 002522	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.775,93+	653.880,31+
17/12 002528	CREDITO FORNECEDOR GDF	12.764,02+	666.644,33+
17/12 002529	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.558,64+	673.202,97+
17/12 002534	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.419,34+	674.622,31+
17/12 002535	CREDITO FORNECEDOR GDF	581,11+	675.203,42+
17/12 002540	CREDITO FORNECEDOR GDF	15.169,16+	690.372,58+
17/12 002541	CREDITO FORNECEDOR GDF	106.626,91+	796.999,49+
17/12 002542	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.557,86+	799.557,35+
17/12 002545	CREDITO FORNECEDOR GDF	12.071,09+	811.628,44+
17/12 002546	CREDITO FORNECEDOR GDF	11.683,26+	823.311,70+
17/12 002547	CREDITO FORNECEDOR GDF	94,48+	823.406,18+
17/12 002550	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.898,16+	830.304,34+
17/12 002553	CREDITO FORNECEDOR GDF	24.337,24+	854.641,58+
17/12 002554	CREDITO FORNECEDOR GDF	11.171,85+	865.813,43+
17/12 002555	CREDITO FORNECEDOR GDF	8.623,54+	874.436,97+
17/12 002556	CREDITO FORNECEDOR GDF	17.442,46+	891.879,43+
17/12 002559	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.263,18+	896.142,61+
17/12 002562	CREDITO FORNECEDOR GDF	14.122,43+	910.265,04+
17/12 002563	CREDITO FORNECEDOR GDF	7.659,82+	917.924,86+
18/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	96,25-	917.828,61+
18/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	581,11-	917.247,50+
18/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	1.419,34-	915.828,16+
18/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	2.100,79-	913.727,37+
18/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	4.263,18-	909.464,19+
18/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	6.898,16-	902.566,03+
18/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	8.623,54-	993.942,49+
18/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	9.828,51-	884.113,98+
18/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	15.169,16-	868.944,82-
18/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	17.442,46-	851.502,36+
18/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	31.775,93-	819.726,43+
18/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	37.461,40-	782.265,03+
18/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	62.906,95-	719.359,08+
18/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	106.626,91-	612.731,17+
18/12 002547	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	94,48-	612.636,69+
18/12 002581	DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	981,30-	611.655,39+
18/12 002564	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.169,18+	615.824,57+
18/12 002565	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.033,13+	616.857,70+
18/12 002566	CREDITO FORNECEDOR GDF	10.280,93+	627.138,63+
18/12 002567	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.255,68+	631.394,31+
18/12 002569	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.681,89+	635.076,20+
18/12 002570	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.976.990,85+	2.612.067,05+
18/12 002571	CREDITO FORNECEDOR GDF	173.639,78+	2.785.706,83+
18/12 002572	CREDITO FORNECEDOR GDF	731.285,07+	3.516.991,90+
18/12 002573	CREDITO FORNECEDOR GDF	139.751,52+	3.656.743,42+
18/12 002574	CREDITO FORNECEDOR GDF	805.921,68+	4.462.665,10+
18/12 002576	CREDITO FORNECEDOR GDF	344.627,79-	4.807.292,89+
18/12 002578	CREDITO FORNECEDOR GDF	623,58-	4.807.916,47+
18/12 002579	CREDITO FORNECEDOR GDF	465,97-	4.808.382,44+
18/12 002580	CREDITO FORNECEDOR GDF	9.828,51+	4.818.210,95+
18/12 002581	CREDITO FORNECEDOR GDF	981,30-	4.819.192,25+
18/12 758972	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.045,23+	4.828.237,48+
19/12 000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	9.303,15-	4.818.934,33+
19/12 000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	36.269,14-	4.782.665,19+
19/12 000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3.177.481,91-	1.605.183,28+
19/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	799,32-	1.604.383,96+
19/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	1.033,13-	1.603.350,83+
19/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	4.169,18-	1.599.181,65+
19/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	10.280,93-	1.588.900,72+
19/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	10.495,43-	1.578.405,29+
19/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	23.991,67-	1.554.413,62+
19/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	115.759,85-	1.438.653,77+
19/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	173.639,78-	1.265.013,99+
19/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	344.627,79-	920.386,20+
19/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	1.537.830,33-	617.444,13-
19/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	1.976.657,50-	2.594.101,63-



BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

19/12 002585	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.177.481,91+	583.380,28+
19/12 002586	CREDITO FORNECEDOR GDF	47.071,33+	630.451,61+
19/12 002587	CREDITO FORNECEDOR GDF	181.084,01+	811.535,62+
19/12 002588	CREDITO FORNECEDOR GDF	16.462,18+	827.997,80+
19/12 002590	CREDITO FORNECEDOR GDF	9.612,02+	837.609,82+
19/12 002591	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.310,73+	838.920,55+
19/12 002594	CREDITO FORNECEDOR GDF	722.019,99+	1.560.940,54+
19/12 002595	CREDITO FORNECEDOR GDF	805.123,27+	2.366.063,81+
19/12 002596	CREDITO FORNECEDOR GDF	173.399,96+	2.539.463,77+
19/12 002597	CREDITO FORNECEDOR GDF	139.558,51+	2.679.022,28+
20/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	1.310,73-	2.677.711,55+
20/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	9.612,02-	2.668.099,53+
20/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	16.462,18-	2.651.637,35+
20/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	139.558,51-	2.512.078,84+
20/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	173.399,96-	2.338.678,88+
20/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	181.084,01-	2.157.594,87+
20/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	1.527.143,26-	630.451,61+
20/12 002616	CREDITO FORNECEDOR GDF	10.633,77+	641.085,38+
20/12 002617	CREDITO FORNECEDOR GDF	10.633,77+	651.719,15+
20/12 002621	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.980,00+	653.699,15+
20/12 002622	CREDITO FORNECEDOR GDF	210,00+	653.909,15+
19/12 010032	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.031,05+	654.940,20+
19/12 010042	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	287,07+	655.227,27+
20/12 320122	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.515,84+	670.743,11+
23/12 000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	25.172,68-	645.570,43+
23/12 000000	DEBITO TED JUDICIAL CC	132.274,20-	513.296,23+
23/12 002616	DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	10.633,77-	502.662,46+
23/12 002617	DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	10.633,77-	492.028,69+
23/12 002627	DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	12.849,68-	479.179,01+
23/12 002629	DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	17.922,51-	461.256,50+
23/12 002627	CREDITO FORNECEDOR GDF	12.849,68+	474.106,18+
23/12 002629	CREDITO FORNECEDOR GDF	17.922,51+	492.028,69+
24/12 000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	76.097,31-	415.931,38-
24/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	210,00-	415.721,38-
24/12 000130	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	1.980,00-	413.741,38-
24/12 002653	CREDITO FORNECEDOR GDF	76.097,31+	489.838,69+
24/12 525044	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	866,71+	490.705,40+
24/12 786516	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7.585,16+	498.290,58+
26/12 000002	DEBITO TED JUDICIAL CC	157.674,99-	340.615,59+
26/12 000130	DEBITO AUTORIZADO	740,00-	339.875,59+
26/12 002658	CREDITO FORNECEDOR GDF	740,00+	340.615,59+
26/12 002662	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.000,00+	343.615,59+
26/12 461387	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	65.338,52+	408.954,11+
27/12 000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	27.639,23-	381.314,83+
27/12 000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	44.219,70-	337.095,13+
27/12 000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	104.414,33-	232.680,80+
27/12 000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	8.639.691,44-	8.407.010,64-
27/12 027504	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	317,61-	8.407.328,25-
27/12 027506	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	287,07-	8.407.615,32-
27/12 027514	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.181,43-	8.408.796,75-
27/12 027532	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.031,05-	8.409.827,80-
27/12 027589	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	1.405,53-	8.411.233,33-
27/12 027603	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.000,00-	8.414.233,33
27/12 027727	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.031,05-	8.415.264,38-
27/12 002663	CREDITO FORNECEDOR GDF	133.728,75+	8.281.535,63
27/12 002664	CREDITO FORNECEDOR GDF	44.219,70+	8.237.315,93-
27/12 002665	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.405,53+	8.235.910,40-
27/12 002666	CREDITO FORNECEDOR GDF	8.639.691,44+	403.781,04+
27/12 060402	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.031,05+	404.812,09+
27/12 093510	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	3.000,00+	407.812,09+
27/12 182472	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.031,05+	408.843,14+
27/12 010005	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	731,58+	409.574,72+

Saldo Conta Corrente 419.574,72+
+ Saldo Poupança/CDB Salário 0,00
= Saldo Total 419.574,72+

- Bloqueado Judicial 195.239,61-
= Saldo Disponível 214.335,11+

Gilson Alves da Silva

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.02	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 14:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 33645938 código CRC= A111A804.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
 3353-7067



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056813-6 - Recolhimento à União	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031114372442000
03/01/2020 11:24:21

Cliente

Agência	4200-5
Conta	6813-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4423466 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS.

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 900.002-3
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.04.01	141,79	141,79
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	141,79	141,79
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 15:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33650810 código CRC= 503DE824.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070001309000002-3 - BRB - CONTA VINCULADA/CAUCAO	0,00	0,00	141,79 D
TOTAL	0,00	0,00	141,79 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0130 Conta: 130900002-3 Data: 02/01/2020 15:46

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior

141,79+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				
		Saldo Conta Corrente		141,79+
		+ Saldo Poupança/CDB Salário		0,00
		= Saldo Total		141,79+
		= Saldo Disponível		141,79+

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A		AGÊNCIA: 0130 CONTA: 000.586-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	20.889,28	20.889,28
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	20.889,28	20.889,28
06. LOCAL		
Brasília-DF		Data de Emissão 03/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA		Data 03/01/2020
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS		CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 14:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33646741 código CRC= B0BC8C03.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067

2019

Diretoria de Administração - Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos
Conta Corrente: 130.000.586-3 - Saldo do Contrato Metrô-DF/Senai-DF - Termo de Cooperação Técnica e Financeira.

Conta Contábil: 1.1.1.05.01

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	45.549,83	28.023,60	34.097,79	37.913,61	34.052,12	16.097,19	15.047,34	18.090,91	22.106,92	25.538,85	28.873,02	32.598,00
Entradas Mensais		6.074,19	6.105,82	4.263,51	4.332,57	4.078,98	3.846,37	4.016,01	3.431,93	3.334,17	3.724,98	8.391,28
Folha Pagamento		6.074,19	6.105,82	4.263,51	4.332,57	4.077,35	3.846,37	4.016,01	3.431,93	3.334,17	3.724,98	4.198,54
						1,63						4.192,74
Provisão de Despesa												
Saldo Provisionado												
Saldo	17.526,23		2.290,00	8.125,00	22.287,50	5.128,83	802,80					20.100,00
	8.044,30		45,80	2.300,00	13,00	1.790,00	720,00					736,00
	9.481,93		2.244,20	12,90	637,00	63,73	82,80					34,00
				632,10	234,90	192,51						17.664,00
				259,00	728,19	3.082,59						1.666,00
				4.921,00	14.696,91							
					5.977,50							
Saldo Real	28.023,60	34.097,79	37.913,61	34.052,12	16.097,19	15.047,34	18.090,91	22.106,92	25.538,85	28.873,02	32.598,00	20.889,28

Paula Almeida Valle
Chefe da ARHD (Substituta)
Mal. 706-4 / Metro-DF

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000586-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 32.598,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2019	200204	20204	2019OB02520	701989	17.644,00 C	14.954,00 D
16/12/2019	200204	20204	2019OB02521	701991	736,00 C	14.218,00 D
16/12/2019	200204	20204	2019OB02523	701989	1.666,00 C	12.552,00 D
16/12/2019	200204	20204	2019OB02524	701991	34,00 C	12.518,00 D
17/12/2019	200204	20204	2019OB02549	701989	20,00 C	12.498,00 D
18/12/2019	200204	20204	2019OB02577	701973	4.198,54 D	16.696,54 D
19/12/2019	200204	20204	2019OB02599	701973	4.192,74 D	20.889,28 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0130 Conta: 130000586-3 Data: 02/01/2020 15:43

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior

R\$.598,00+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/12	002521	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	736,00-	31.862,00+
18/12	002524	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	34,00-	31.828,00+
18/12	021546	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.664,00-	14.164,00-
18/12	021562	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.666,00-	12.498,00-
18/12	002577	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.198,54+	16.696,54-
19/12	002599	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.192,74+	20.889,28-

Saldo Conta Corrente	20.889,28+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	20.889,28+
= Saldo Disponível	20.889,28+

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 001.298-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	71.677,52	71.677,52
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	71.677,52	71.677,52

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 14:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33647103 código CRC= FE62CFFA.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

Diretoria de Administração - Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho - ARHS

ANO: 2019

Conta Corrente: 130.001.298-3 - Convênio Metrô-DF/Serl - 002/2007

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.05.01

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	50.650,91	45.209,87	48.109,95	52.231,38	57.126,65	63.625,50	69.741,52	50.792,68	56.816,70	57.714,60	61.365,85	66.953,32
Entradas Mensais	-	4.100,08	4.121,43	6.395,27	6.498,85	6.116,02	5.769,56	6.024,02	5.147,90	5.001,25	5.587,47	12.586,92
Folha Normal							5.769,56		5.147,90	5.001,25	5.587,47	12.586,92
Hora Extra												
Outros												
Provisão de Despesa												
Saldo Provisionado												
Saldo												
Pagamentos	5.441,04	1.200,00		1.500,00			24.718,40		4.250,00	1.350,00		7.862,72
Pagamentos							3.750,00		4.250,00	1.099,31		1.350,00
Pagamentos							9.113,71			183,19		6.512,72
Pagamentos							7.309,67			67,50		
Transferências Contas							4.545,02					
Bloqueio Judicial												
Saldo Real	45.209,87	48.109,95	52.231,38	57.126,65	63.625,50	69.741,52	50.792,68	56.816,70	57.714,60	61.365,85	66.953,32	71.677,52

Obs: Os registros dos lançamentos são realizados no Regime de Caixa.


Renato Nogueira Queirós
Chefe da ARHS / Substituto

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130001298-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 66.953,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2019	200204	20204	2019OB02463	701989	1.282,50 C	65.670,82 D
09/12/2019	200204	20204	2019OC00037	706989	1.282,50 D	66.953,32 D
09/12/2019	200204	20204	2019OB02464	701989	1.282,50 C	65.670,82 D
09/12/2019	200204	20204	2019OB02466	701991	67,50 C	65.603,32 D
13/12/2019	200204	20204	2019OB02514	701989	6.512,72 C	59.090,60 D
18/12/2019	200204	20204	2019OB02575	701973	6.297,81 D	65.388,41 D
19/12/2019	200204	20204	2019OB02598	701973	6.289,11 D	71.677,52 D



BANCO DE BRASÍLIA

www.brb.com.br

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0130 Conta: 130001298-3 Data: 02/01/2020 15:45

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior

66.953,32+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12	002464	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.282,50-	65.670,82+
10/12	002466	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	67,50-	65.603,32+
16/12	018298	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	6.512,72-	59.090,60-
18/12	002575	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.297,81+	65.388,41+
19/12	002598	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.289,11+	71.677,52+
Saldo Conta Corrente				71.677,52+
+ Saldo Poupança/CDB Salário				0,00
= Saldo Total				71.677,52+
= Saldo Disponível				71.677,52+

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 001.594-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,01	0,01
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 14:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33647663 código CRC= E8BD8573.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130000586-3 - BRB CONV. METRÔ/SENAI	8.391,28	20.100,00	20.889,28 D
07000130001298-3 - CONV. 002/2007 - GDF/METRÔ-DF/SESI	13.869,42	9.145,22	71.677,52 D
07000130001594-0 - PROJETO METRÔ LEVE DE BRASÍLIA - VLT	0,00	0,00	0,01 D
TOTAL	22.260,70	29.245,22	92.566,81 D



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0130 Conta: 130001594-0 Data: 02/01/2020 15:44

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior			0,01+
Data	Doc.	Histórico	Valor Saldo
Não existem lançamentos			
Saldo Conta Corrente			0,01+
+ Saldo Poupança/CDB Salário			0,00
= Saldo Total			0,01+
= Saldo Disponível			0,01+

GILSON
02/01/2020

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.812-8
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	17.167,17	17.167,17
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	17.167,17	17.167,17
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33649176 código CRC= A822E318.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056.812-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 17.145,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2019	200204	20204	2019GR01430	541496	21,65 D	17.167,17 D



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031114372442010
03/01/2020 11:23:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.145,52			4.643,084369		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.167,17			4.643,084369		4.643,084369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.145,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	17.167,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4423466 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF	
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 600.000-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,01	0,01

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 14:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33650171 código CRC= 8C280174.

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005600000-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 90.998,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2019	200204	20204	2019OB02641	701991	159,01 C	90.839,17 D
23/12/2019	200204	20204	2019OB02642	701989	40.713,65 C	50.125,52 D
23/12/2019	200204	20204	2019OB02643	701991	861,66 C	49.263,86 D
23/12/2019	200204	20204	2019OB02644	701989	1.708,80 C	47.555,06 D
23/12/2019	200204	20204	2019OB02645	701991	36,17 C	47.518,89 D
24/12/2019	200204	20204	2019OB02648	701989	44.227,25 C	3.291,64 D
24/12/2019	200204	20204	2019OB02649	701989	2.066,62 C	1.225,02 D
24/12/2019	200204	20204	2019OB02650	701989	212,36 C	1.012,66 D
24/12/2019	200204	20204	2019OB02654	701991	963,03 C	49,63 D
24/12/2019	200204	20204	2019OB02655	701991	45,00 C	4,63 D
24/12/2019	200204	20204	2019OB02656	701991	4,62 C	0,01 D

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	52.643,57	52.577,19
Débitos não correspondidos		66,38
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	52.643,57	52.643,57
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 14:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33645310 código CRC= AAF02DB0.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067

Informação - METRO-DF/DFC/FFI/FFEX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2019
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 4200-5 6.813-6
BANCO DE BRASÍLIA S.A

JUSTIFICATIVA - 12/2019			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
Débitos não correspondidos			
31/12/2019	66,38	00097-00002063/2019-04	Débito não correspondido, referente ao rendimento de aplicação financeira não registrado em tempo hábil no mês de dezembro/2019.
Total dos Débitos Contábeis	66,38		

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS** - Matr.0000937-7, **Chefe da Divisão de Execução Financeira**, em 09/01/2020, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA** - Matr.0002073-7, **Técnico(a) em Contabilidade**, em 10/01/2020, às 09:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **33670530** código CRC= **8807371F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

3353-7067



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056813-6 a 001420056813-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056813-6 - Recolhimento à União	0,00	0,00	52.577,19 D
TOTAL	0,00	0,00	52.577,19 D



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031114372442013
03/01/2020 11:25:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.577,19			14.238,136924		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.643,57			14.238,136924		14.238,136924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.577,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,38
SALDO ATUAL =	52.643,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4423466 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEZEMBRO DE 2019

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 900.002-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.21.01	72.453,02	72.453,02
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	72.453,02	72.453,02
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 03/01/2020	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 06/01/2020, às 15:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Chefe da Divisão de Execução Financeira, em 09/01/2020, às 16:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33651329 código CRC= FCAB92D4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
3353-7067



Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112101 CDB
Conta Corrente 07000130900002-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 72.234,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2019	200204	20204	2019GR01414	550420	11,10 D	72.245,15 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01415	550420	9,84 D	72.254,99 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01416	550420	29,17 D	72.284,16 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01417	550420	5,45 D	72.289,61 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01418	550420	5,47 D	72.295,08 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01419	550420	36,43 D	72.331,51 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01420	550420	5,92 D	72.337,43 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01421	550420	16,42 D	72.353,85 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01422	550420	3,93 D	72.357,78 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01423	550420	3,41 D	72.361,19 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01424	550420	17,54 D	72.378,73 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01425	550420	5,93 D	72.384,66 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01426	550420	11,01 D	72.395,67 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01427	550420	42,09 D	72.437,76 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01428	550420	5,63 D	72.443,39 D
30/12/2019	200204	20204	2019GR01429	550420	9,63 D	72.453,02 D

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002-3
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

PAGINA: 3
EMISSAO: 02/01/2020



BANCO DE BRASILIA

www.brb.com.br

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		29/11/2019	31/12/2019	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		72.234,05	72.453,02	218,97	5.298,73	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		72.234,05	72.453,02	218,97	5.298,73	0,00	0,00

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002-3
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14029 80,00% CDI	14/07/2017 00/00/0000	3.262,65 0,00	3.685,88	3.696,98	11,10 0,00	434,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14030 80,00% CDI	14/07/2017 00/00/0000	2.891,54 0,00	3.266,63	3.276,47	9,84 0,00	384,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14033 80,00% CDI	14/07/2017 00/00/0000	8.573,54 0,00	9.685,70	9.714,87	29,17 0,00	1.141,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14036 80,00% CDI	14/07/2017 00/00/0000	1.601,75 0,00	1.809,53	1.814,98	5,45 0,00	213,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14038 80,00% CDI	06/11/2017 00/00/0000	1.639,27 0,00	1.814,07	1.819,54	5,47 0,00	180,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14039 80,00% CDI	20/11/2017 00/00/0000	10.953,11 0,00	12.096,42	12.132,85	36,43 0,00	1.179,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14048 80,00% CDI	30/05/2018 00/00/0000	1.829,82 0,00	1.967,00	1.972,92	5,92 0,00	143,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14049 80,00% CDI	20/07/2018 00/00/0000	5.109,00 0,00	5.453,27	5.469,69	16,42 0,00	360,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14050 80,00% CDI	20/09/2018 00/00/0000	1.231,90 0,00	1.303,84	1.307,77	3,93 0,00	75,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14051 80,00% CDI	27/09/2018 00/00/0000	1.068,96 0,00	1.130,27	1.133,68	3,41 0,00	64,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14052 80,00% CDI	30/10/2018 00/00/0000	5.530,00 0,00	5.821,91	5.839,45	17,54 0,00	309,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14053 80,00% CDI	21/11/2018 00/00/0000	1.874,86 0,00	1.968,39	1.974,32	5,93 0,00	99,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2020

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002-3
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO	VALOR RECOMPRA	APLICADO	SALDO EM 29/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE LIQUIDO
14055 20/12/2018	10/12/2020	3.494,74	0,00	3.653,94	3.664,95	11,01	170,21	0,00	0,00
80,00% CDI	00/00/0000					0,00	0,00	0,00	0,00
14056 28/03/2019	14/03/2022	13.538,99	0,00	13.972,95	14.015,04	42,09	476,05	0,00	0,00
80,00% CDI	00/00/0000					0,00	0,00	0,00	0,00
14057 26/08/2019	16/08/2021	1.678,50	0,00	1.699,54	1.705,17	5,63	26,67	0,00	0,00
88,00% CDI	00/00/0000					0,00	0,00	0,00	0,00
14058 11/09/2019	01/09/2021	2.875,66	0,00	2.904,71	2.914,34	9,63	38,68	0,00	0,00
88,00% CDI	00/00/0000					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				72.234,05	72.453,02	218,97	5.298,73	0,00	0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

EWATER

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019	
03. BANCO				
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.256-1	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	R\$	1.673.075,57	RAZÃO R\$ 1.501.360,11
Conta contábil: 111110301				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	45.583-0	R\$	24,21	2019OB01103 45.583-0 R\$ 18,74
	2018GR00540	R\$	18.498,66	2019OB01280 R\$ 15.815,07
	2019OB00141 257-0	R\$	336,00	
	DÉBITO AUTORIZADO 15/02	R\$	4.680,00	
	2019OB01133 257-0	R\$	900,00	
	2019OB01148 257-0	R\$	3.525,00	
	2019OB01152 257-0	R\$	157,50	
	TED PA A REGULARIZAR	R\$	1.130,32	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS	2017OB00053	-R\$	42,98	
	LANÇAMENTO EX ANT	-R\$	97,09	
	LANÇAMENTO EX ANT	-R\$	6.730,57	
	conv 011945	-R\$	25.020,00	
	conv 011945	-R\$	2.905,14	
	conv 011943	-R\$	2.647,86	
	REEMBOLSO A MAIOR	-R\$	0,36	
	2018OB00155	-R\$	2,00	
	VOETUR 12/2018	-R\$	463,58	
	TRANSFERÊNCIA APM	-R\$	353,58	
	TED MSM TITUL 15/08	-R\$	18.759,45	
	TED MSM TITUL 15/08	-R\$	9.226,76	
	TED MSM TITUL 15/08	-R\$	8.804,21	
	TED MSM TITUL 24/09	-R\$	29.787,03	
	TED MSM TITUL 27/09	-R\$	6.019,30	
	RESSARCIMENTO PUBLICAÇÃO	-R\$	180,00	
	TED MSM TITUL 29/11	-R\$	14.813,75	
	TED MSM TITUL 12/11	-R\$	926,57	
	SECRETARIA DA FAZENDA	-R\$	17.813,21	
	TED MSM TITUL 11/12	-R\$	20.247,41	
	TED MSM TITUL 16/12	-R\$	20.247,41	
	DIFERENÇA 12/2018	-R\$	45,08	
SALDO AJUSTADO		R\$	1.517.193,92	R\$ 1.517.193,92
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 02/01/2020		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1				



Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000256-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.383.687,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2019	210203	21203	2019OB01235	701984	370.958,38 C	2.012.728,66 D
20/12/2019	210203	21203	2019OB01236	701984	624.674,25 C	1.388.054,41 D
20/12/2019	210203	21203	2019OB01237	701984	4.577,83 C	1.383.476,58 D
20/12/2019	210203	21203	2019OB01238	701984	7,90 C	1.383.468,68 D
20/12/2019	210203	21203	2019OB01239	701984	22,45 C	1.383.446,23 D
20/12/2019	130101	00001	2019OB65302	701985	76.391,10 D	1.459.837,33 D
20/12/2019	210203	21203	2019OB01240	701984	934.303,97 C	525.533,36 D
23/12/2019	210203	21203	2019OB01244	701984	3.621,00 C	521.912,36 D
23/12/2019	210203	21203	2019OB01246	701984	533,33 C	521.379,03 D
23/12/2019	210203	21203	2019OB01247	701981	2.906,70 C	518.472,33 D
27/12/2019	130101	00001	2019OB66121	701985	5.163.151,93 D	5.681.624,26 D
27/12/2019	130101	00001	2019OB66122	701985	570.278,31 D	6.251.902,57 D
27/12/2019	130101	00001	2019OB66123	701985	574.025,87 D	6.825.928,44 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01248	701984	1.234.715,00 C	5.591.213,44 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01249	701984	20.517,30 C	5.570.696,14 D
27/12/2019	210203	21203	2019OC00104	706984	1.234.715,00 D	6.805.411,14 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01250	701984	2.028.183,42 C	4.777.227,72 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01251	701984	58.159,67 C	4.719.068,05 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01252	701984	1.234.715,00 C	3.484.353,05 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01253	701984	565.163,04 C	2.919.190,01 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01254	701984	5.115,27 C	2.914.074,74 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01255	701984	261.399,65 C	2.652.675,09 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01256	701984	339.285,12 C	2.313.389,97 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01257	701984	7.202,92 C	2.306.187,05 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01258	701984	193.656,16 C	2.112.530,89 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01259	701984	604.772,40 C	1.507.758,49 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01260	701984	73,18 C	1.507.685,31 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01261	701984	154.142,12 C	1.353.543,19 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01262	701984	155.528,33 C	1.198.014,86 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01263	701984	5.317,02 C	1.192.697,84 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01264	701984	117.613,87 C	1.075.083,97 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01265	701984	359.994,91 C	715.089,06 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01266	701984	3.956,39 C	711.132,67 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01267	701984	23,28 C	711.109,39 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01268	701984	1.672,98 C	709.436,41 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01269	701984	480,00 C	708.956,41 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01270	701984	15,00 C	708.941,41 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01271	701984	11.035,54 C	697.905,87 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01272	701984	27.462,06 C	670.443,81 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01273	701984	10.146,78 C	660.297,03 D
30/12/2019	210203	21203	2019OB01279	701984	16.658,27 C	643.638,76 D
30/12/2019	130101	00001	2019OB66554	701985	891.349,63 D	1.534.988,39 D
31/12/2019	210203	21203	2019OB01280	701984	15.815,07 C	1.519.173,32 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2020
Hora: 14:23:33 **169**

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Número da Conta	262.000.256-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			838.271,55 +
02/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	160.041,25 -	678.230,30 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059617	33.600,00 +	711.830,30 +
03/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	3.851,84 -	707.978,46 +
03/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059865	33.600,00 +	741.578,46 +
04/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059972	30.908,30 +	772.486,76 +
04/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059979	4.281,54 +	776.768,30 +
04/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059991	6.854,34 +	783.622,64 +
04/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060005	604.423,76 +	1.388.046,40 +
05/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.140,77 -	1.385.905,63 +
05/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000262	157,50 -	1.385.748,13 +
05/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	859,04 -	1.384.889,09 +
05/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	3.525,00 -	1.381.364,09 +
05/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011026	2.140,77 -	1.379.223,32 +
05/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011064	252,40 -	1.378.970,92 +
05/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060299	12.000,00 +	1.390.970,92 +
06/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	469,39 -	1.390.501,53 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000262	504,00 -	1.389.997,53 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000262	1.562,40 -	1.388.435,13 +
06/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	6.384,95 -	1.382.050,18 +
06/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	564.295,25 -	817.754,93 +
06/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001178	30.980,30 -	786.774,63 +
06/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012140	12.000,00 -	774.774,63 +
06/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012149	31.533,58 -	743.241,05 +
06/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012161	31.533,59 -	711.707,46 +
06/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012178	31.533,61 -	680.173,85 +
06/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012189	31.533,62 -	648.640,23 +
06/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060518	6.938,47 +	655.578,70 +
06/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060519	258.702,42 +	914.281,12 +

06/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060535	994,00 +	915.275,12 +
06/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060580	2.384,18 +	917.659,30 +
09/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000262	504,00 -	917.155,30 +
09/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000262	1.562,40 -	915.592,90 +
09/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	9.828,51 -	905.764,39 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	013376	300,00 -	905.464,39 +
10/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061139	9.913,60 +	915.377,99 +
11/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000262	504,00 -	914.873,99 +
11/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000262	1.562,40 -	913.311,59 +
11/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	2.384,18 -	910.927,41 +
11/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001181	258.702,42 -	652.224,99 +
11/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015618	3.499,00 -	648.725,99 +
11/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015634	994,00 -	647.731,99 +
11/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015684	994,00 -	646.737,99 +
11/12/2019	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	156291	994,00 +	647.731,99 +
11/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	614875	20.247,41 +	667.979,40 +
11/12/2019	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	870273	994,00 +	668.973,40 +
12/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000262	504,00 -	668.469,40 +
12/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000262	1.562,40 -	666.907,00 +
12/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016740	994,00 -	665.913,00 +
12/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061759	8.588,82 +	674.501,82 +
12/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061760	11.699,45 +	686.201,27 +
12/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061935	1.156,40 +	687.357,67 +
12/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062047	121.493,46 +	808.851,13 +
12/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	262262	3.499,00 +	812.350,13 +
13/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	000262	6.145,26 -	806.204,87 +
13/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	121.493,46 -	684.711,41 +
13/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001189	1.619,80 -	683.091,61 +
13/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001190	8.293,80 -	674.797,81 +
16/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019073	1.200,00 -	673.597,81 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062394	3.621,00 +	677.218,81 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062595	934.303,97 +	1.611.522,78 +
16/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	420293	20.247,41 +	1.631.770,19 +
17/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	000262	108,83 -	1.631.661,36 +
17/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	1.156,40 -	1.630.504,96 +
17/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	2.760,00 -	1.627.744,96 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001204	2.860,96 -	1.624.884,00 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001206	11.699,45 -	1.613.184,55 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001207	35,76 -	1.613.148,79 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001208	43,00 -	1.613.105,79 +

17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001209	826,50 -	1.612.279,29 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001213	2.457,85 -	1.609.821,44 +
17/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020203	862,60 -	1.608.958,84 +
17/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062922	557,50 +	1.609.516,34 +
17/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	933268	17.813,21 +	1.627.329,55 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063066	1.585.129,60 +	3.212.459,15 +
19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	15.379,67 -	3.197.079,48 +
19/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000029	18.224,46 -	3.178.855,02 +
19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	1.163.654,93 -	2.015.200,09 +
19/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000262	525,00 -	2.014.675,09 +
19/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022610	846,47 -	2.013.828,62 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063902	4.633.528,56 +	6.647.357,18 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	064271	3.935,03 +	6.651.292,21 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	064365	32.473,34 +	6.683.765,55 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	296,94 -	6.683.468,61 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	375,09 -	6.683.093,52 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	843,91 -	6.682.249,61 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	1.256,57 -	6.680.993,04 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	4.577,83 -	6.676.415,21 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	370.958,38 -	6.305.456,83 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	624.674,25 -	5.680.782,58 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	627.884,89 -	5.052.897,69 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	651.022,09 -	4.401.875,60 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	934.303,97 -	3.467.571,63 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	1.104.237,35 -	2.363.334,28 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	1.122.799,74 -	1.240.534,54 +
20/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023761	338.429,20 -	902.105,34 +
20/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023770	153.755,71 -	748.349,63 +
20/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	065032	48.644,38 +	796.994,01 +
20/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	065302	76.391,10 +	873.385,11 +
26/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001247	2.906,70 -	870.478,41 +
26/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026459	3.621,00 -	866.857,41 +
26/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026467	533,33 -	866.324,08 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	32.669,81 -	833.654,27 +
27/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000029	83.881,24 -	749.773,03 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	527.288,96 -	222.484,07 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	3.262.898,42 -	3.040.414,35 -
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066121	5.163.151,93 +	2.122.737,58 +
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066122	570.278,31 +	2.693.015,89 +
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066123	574.025,87 +	3.267.041,76 +

30/12/2019	PAGAMENTO FGTS	000262	126,82	-	3.266.914,94	172
30/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	3.956,39	-	3.262.958,55	+
30/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	16.658,27	-	3.246.300,28	+
30/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	359.994,91	-	2.886.305,37	+
30/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	604.772,40	-	2.281.532,97	+
30/12/2019	PAGAMENTO FGTS	000262	625.275,98	-	1.656.256,99	+
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001254	5.115,27	-	1.651.141,72	+
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001258	193.656,16	-	1.457.485,56	+
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001264	117.613,87	-	1.339.871,69	+
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001269	480,00	-	1.339.391,69	+
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001271	11.035,54	-	1.328.356,15	+
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001272	27.462,06	-	1.300.894,09	+
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001273	10.146,78	-	1.290.747,31	+
30/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028420	15,00	-	1.290.732,31	+
30/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028472	1.672,98	-	1.289.059,33	+
30/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028494	5.317,02	-	1.283.742,31	+
30/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028510	155.528,33	-	1.128.213,98	+
30/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028525	7.202,92	-	1.121.011,06	+
30/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028554	339.285,12	-	781.725,94	+
31/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066554	891.349,63	+	1.673.075,57	+

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019	
03. BANCO				
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.257-0	
04. DETALHAMENTO				
05. VALOR R\$				
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	R\$ 708.068,87	RAZÃO	R\$ 673.864,52
Conta contábil: 111110301				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			LANÇAMENTO EX ANT	R\$ 705,85
			2019OB01133	R\$ 900,00
			2019OB01148	R\$ 3.525,00
			2019OB01152	R\$ 157,50
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS	2017OB00049	-R\$ 60,00		
	REEMBOLSO CONV 12/12/2017	-R\$ 1.015,54	2019GR00131	-R\$ 450,00
	TRIBUTO FORN TOTVS	-R\$ 614,94		
	BANCO DO BRASIL 12/2018	-R\$ 1.249,47		
	CRÉDITO MSM TITULARIDADE 02/2019	-R\$ 5.842,45		
	2019OB00141	-R\$ 336,00		
	TED RECE 18/12	-R\$ 20.247,41		
	DIF GUIAS	-R\$ 0,19		
SALDO AJUSTADO		R\$ 678.702,87	-	R\$ 678.702,87
06. LOCAL				
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000257-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 27.868,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	210203	21203	2019OB01140	701984	234,96 C	27.633,43 D
03/12/2019	210203	21203	2019OC00103	706984	234,96 D	27.868,39 D
03/12/2019	210203	21203	2019OB01142	701984	2.000,00 C	25.868,39 D
03/12/2019	210203	21203	2019OB01143	701984	9.186,04 C	16.682,35 D
05/12/2019	210203	21203	2019OB01148	701984	3.525,00 C	13.157,35 D
05/12/2019	210203	21203	2019OB01149	701984	2.578,80 C	10.578,55 D
05/12/2019	210203	21203	2019OB01150	701984	234,96 C	10.343,59 D
05/12/2019	210203	21203	2019OB01151	701984	2.992,50 C	7.351,09 D
05/12/2019	210203	21203	2019OB01152	701994	157,50 C	7.193,59 D
05/12/2019	210203	21203	2019OB01153	701984	1.527,99 C	5.665,60 D
05/12/2019	210203	21203	2019GR00422	546495	460,00 C	5.205,60 D
05/12/2019	210203	21203	2019GR00425	541495	460,00 D	5.665,60 D
06/12/2019	210203	21203	2019OB01176	701984	5.509,15 C	156,45 D
06/12/2019	210203	21203	2019GR00446	541495	5.000,00 D	5.156,45 D
06/12/2019	210203	21203	2019OB01177	701984	3.575,00 C	1.581,45 D
11/12/2019	210203	21203	2019GR00454	541495	4.000,00 D	5.581,45 D
11/12/2019	210203	21203	2019OB01185	701984	3.499,00 C	2.082,45 D
12/12/2019	210203	21203	2019GR00460	541495	100.000,00 D	102.082,45 D
12/12/2019	210203	21203	2019OB01193	701984	72.862,37 C	29.220,08 D
12/12/2019	210203	21203	2019OB01194	701984	1.474,86 C	27.745,22 D
12/12/2019	210203	21203	2019OB01195	701984	13.519,57 C	14.225,65 D
12/12/2019	210203	21203	2019OB01196	701984	5.715,08 C	8.510,57 D
13/12/2019	210203	21203	2019GR00462	541495	147.940,17 D	156.450,74 D
13/12/2019	210203	21203	2019GR00463	541495	1.411,48 D	157.862,22 D
13/12/2019	210203	21203	2019GR00464	541495	105.202,78 D	263.065,00 D
13/12/2019	210203	21203	2019OB01200	701994	299,00 C	262.766,00 D
13/12/2019	210203	21203	2019OB01201	701994	454,48 C	262.311,52 D
13/12/2019	210203	21203	2019OB01202	701994	98,67 C	262.212,85 D
13/12/2019	210203	21203	2019GR00465	541495	430,00 D	262.642,85 D
13/12/2019	210203	21203	2019GR00466	546495	430,00 C	262.212,85 D
13/12/2019	210203	21203	2019GR00467	541495	430,00 D	262.642,85 D
16/12/2019	210203	21203	2019OB01212	701984	8.086,72 C	254.556,13 D
23/12/2019	210203	21203	2019OB01242	701984	2.940,00 C	251.616,13 D
23/12/2019	210203	21203	2019OB01243	701994	60,00 C	251.556,13 D
23/12/2019	210203	21203	2019OB01245	701984	171,92 C	251.384,21 D
27/12/2019	210203	21203	2019OB01274	701984	10.995,60 C	240.388,61 D
30/12/2019	210203	21203	2019GR00471	541495	427.920,91 D	668.309,52 D
31/12/2019	210203	21203	2019GR00476	541495	4.330,00 D	672.639,52 D
31/12/2019	210203	21203	2019GR00477	541495	1.225,00 D	673.864,52 D

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Número da Conta	262.000.257-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			38.142,53 +
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO CELIA TEIXEIRA COELH 0000904196	000105	20,00 +	38.162,53 +
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LUCIA MARIA RODRIGUE 0003558276	000164	20,00 +	38.182,53 +
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MENELICK CARVALHO NE 0003121508	000164	20,00 +	38.202,53 +
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO THIAGO B CAIXETA 0007180637	000886	20,00 +	38.222,53 +
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO HELIA PEREIRA DUARTE 0001159085	000886	20,00 +	38.242,53 +
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO UBIRACIR BARBOZA MEN 0000094003	000748	20,00 +	38.262,53 +
03/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001142	2.000,00 -	36.262,53 +
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JOAO DA SILVA GOMES 0005795799	000805	20,00 +	36.282,53 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JOAO SEBASTIAO RIBEI 0000853472	000214	20,00 +	36.302,53 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ANAJULIA ELIZABETH II 0002443057	000214	20,00 +	36.322,53 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ADIR FRAUSINO PEREIR 0000022517	000040	450,00 +	36.772,53 +
04/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	9.186,04 -	27.586,49 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ISMAEL BATISTA DA SI 0003495810	000862	20,00 +	27.606,49 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JOAO CRISOSTOMO DINI 0001377441	000723	20,00 +	27.626,49 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JOSE ARNALDO DE FARI 0000677903	000816	20,00 +	27.646,49 +
05/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE ROGERIO SANTOS CORRE 700001	724787	450,00 +	28.096,49 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LUCIANE LINHARES PEI 0004832057	000886	20,00 +	28.116,49 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO FRANCISCO FERREIRA D 0003284765	000056	20,00 +	28.136,49 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARIA DAS GRACAS DA 0007696906	000056	20,00 +	28.156,49 +

05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ELIALVES RODRIGUES 0001791248	000104	20,00 +	28.176,49 +
05/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	234,96 -	27.941,53 +
05/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.992,50 -	24.949,03 +
05/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE PEPTURISMO 0000001683	011049	1.527,99 -	23.421,04 +
06/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO GERALDO DA SILVA DE 0001016532	000624	20,00 +	23.441,04 +
06/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE ASBRAER 0000001051	012048	5.509,15 -	17.931,89 +
06/12/2019	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	262262	5.000,00 +	22.931,89 +
06/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE HENRIQUE WAGNER N FE 0000000223	012128	3.575,00 -	19.356,89 +
06/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE MARCOS ACOSTA PORTO 300001	796338	450,00 +	19.806,89 +
06/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO TARCISIO MARQUES DE 0000867241	000886	20,00 +	19.826,89 +
06/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARCOSSEIGI 0002761656	000870	20,00 +	19.846,89 +
07/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE JOSEFA CAMARGOS DE O 0530189275	525053	20,00 +	19.866,89 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ANDREIA BORGES DA SI 0000319304	000809	20,00 +	19.886,89 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO CARLOS ARMANDO BRITO 0005338981	000817	20,00 +	19.906,89 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LUCIMER SELIVON 0005714362	000219	20,00 +	19.926,89 +
09/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	2.578,80 -	17.348,09 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JAIME ARGENTINA DO V 0009580593	000723	20,00 +	17.368,09 +
11/12/2019	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	262262	4.000,00 +	21.368,09 +
11/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARIA SILVINA ALVES 0007689464	000053	20,00 +	21.388,09 +
11/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO AMANDA VV DE CARVAL 0007378308	000262	430,00 +	21.818,09 +
12/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SUPERINT. REG. DO DI	138902	147.940,17 +	169.758,26 +
12/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C EMATER EMP ASS TEC E 2620002561	262262	3.499,00 -	166.259,26 +
12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ARTHUR COSTA DA SILV 0000000000	000108	20,00 +	166.279,26 +
12/12/2019	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	262262	100.000,00 +	266.279,26 +
13/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SUPERINT. REG. DO DI	673648	1.411,48 +	267.690,74 +
13/12/2019	CREDITO DE TED PAG G.CORRENTE SUPERINT. REG. DO DI	673567	105.202,78 +	372.893,52 +
13/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE MARILDA MARA PEREIRA	185207	20,00 +	372.913,52 +
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000624	20,00 +	372.933,52 +

13/12/2019	PEDRO RODRIGUES DO N 0001167601 DEBITO AUTORIZADO	000262	13.519,56 -	359.413,9177
13/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000262	5.715,09 -	353.698,87 +
13/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000262	1.474,86 -	352.224,01 +
13/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001193	72.862,37 -	279.361,64 +
16/12/2019	SAQUE COM GUIA RETIRADA	000262	98,67 -	279.262,97 +
16/12/2019	SAQUE COM GUIA RETIRADA	000262	454,48 -	278.808,49 +
16/12/2019	SAQUE COM GUIA RETIRADA	000262	299,00 -	278.509,49 +
16/12/2019	ESTORNO SAQUE GUIA RETIRADA	000262	299,00 +	278.808,49 +
16/12/2019	SAQUE COM GUIA RETIRADA	000262	299,00 -	278.509,49 +
16/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE AUREA MARIA JALES BI 2095493863	050209	20,00 +	278.529,49 +
16/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO FRANCISCA PINHEIRO P 0002103122	000106	20,00 +	278.549,49 +
17/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	8.086,72 -	270.462,77 +
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MANOEL JUNIO ARIA PA 0004507711	000110	20,00 +	270.482,77 +
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO CHRISTINA MARIA GOUL 0008995649	000110	20,00 +	270.502,77 +
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ELIAS RONICY PEREIRA 0000023842	000110	20,00 +	270.522,77 +
18/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE COORD.-GERAL DE EXEC	709664	20.247,41 +	290.770,18 +
18/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ROBERTO BUENO HOFFMA 0001184607	000077	1.000,00 +	291.770,18 +
18/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ITELVINO CESCO 0001097538	000723	20,00 +	291.790,18 +
19/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE ILZANAN BOAVENTURA F 1042089008	104104	20,00 +	291.810,18 +
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO SALETIEL CARNAUBA DO 0006459224	000862	40,00 +	291.850,18 +
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO NILZA DE CERQUEIRA A 0007737446	000817	20,00 +	291.870,18 +
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO SAMUEL DOS SANTOS FA 0003456735	000817	20,00 +	291.890,18 +
20/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE CELMO MIGUEL LAGO 2400233840	047240	20,00 +	291.910,18 +
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO CELIA REGINA DA SILVA 0005789151	000025	245,00 +	292.155,18 +
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO CELIA REGINA DA SILVA 0005789151	000025	980,00 +	293.135,18 +
20/12/2019	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	148148	20,00 +	293.155,18 +
20/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FLAVIO ROBERTO BENET 1100634662	077110	500,00 +	293.655,18 +

23/12/2019	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE ABILIO DA CRUZ RAMOS	984743	20,00 +	293.675,18 +	178
26/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE MAIO DISRUPTIVE IDEI 0000000507	026475	2.940,00 -	290.735,18 +	
26/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000262	60,00 -	290.675,18 +	
26/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000262	171,92 -	290.503,26 +	
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LUCAS MATHEUS DAL BE 0000129353	000011	500,00 +	291.003,26 +	
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO WILKENS GERALDES FIL 0002248628	000057	20,00 +	291.023,26 +	
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO NILSON RODRIGUES OLI 0002560422	000862	20,00 +	291.043,26 +	
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ELZA MARIA ALVES BIZ 0003248689	000780	20,00 +	291.063,26 +	
30/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SUPERINT. REG. DO DI	306536	56.937,50 +	348.000,76 +	
30/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SUPERINT. REG. DO DI	306613	75.198,48 +	423.199,24 +	
30/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SUPERINT. REG. DO DI	306666	60.478,33 +	483.677,57 +	
30/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SUPERINT. REG. DO DI	306716	210.913,05 +	694.590,62 +	
30/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SUPERINT. REG. DO DI	306661	24.393,85 +	718.984,47 +	
30/12/2019	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE VINICIUS DANIEL FERR	259119	20,00 +	719.004,47 +	
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO DOUGLAS RODRIGUES BA 0000352842	000723	20,00 +	719.024,47 +	
30/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE OASYS FARDAMENTOS EI 0000130043	028414	10.995,60 -	708.028,87 +	
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO DALTRO LANG 0000214379	000769	20,00 +	708.048,87 +	
31/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE JORGE SEREJO 700001	560487	20,00 +	708.068,87 +	

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO: EMATER-DF

UG: 210203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2019

03. BANCO

NOME: BRB

AGÊNCIA: 262

CONTA: 004.004-8

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM
31/12/2019

EXTRATO

R\$

354.318,37

RAZÃO

R\$ 354.318,37

Conta contábil:

111112012

DÉBITOS NÃO
CORRESPONDIDOSCRÉDITOS NÃO
CORRESPONDIDOS

SALDO AJUSTADO

R\$

354.318,37

-

R\$

354.318,37

06. LOCAL

BRASÍLIA

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

ELABORAÇÃO:

RESPONSÁVEL:

CARGO/FUNÇÃO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

GERENTE DE
FINANÇAS

MATRICULA 750-1

MATRICULA 750-1

**Razão**

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL
Conta Contábil 111112012 POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente 070002624004-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 462.289,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	210203	21203	2019AB00045	550453	178,01 D	462.467,76 D
06/12/2019	210203	21203	2019GR00445	560413	5.000,00 C	457.467,76 D
11/12/2019	210203	21203	2019GR00453	560413	4.000,00 C	453.467,76 D
12/12/2019	210203	21203	2019GR00459	560413	100.000,00 C	353.467,76 D
12/12/2019	210203	21203	2019AB00057	550453	850,61 D	354.318,37 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/02/2020

Hora: 16:27:181

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Número da Conta	262.004.004-8
Tipo de Conta	Conta Poupança
Tipo de Extrato	Mês Anterior

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			462.289,75 +
02/12/2019	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	59	51,67 -	462.238,08 +
02/12/2019	CREDITO DE JUROS	60	229,68 +	462.467,76 +
06/12/2019	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	61	5.000,00 -	457.467,76 +
11/12/2019	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	62	4.000,00 -	453.467,76 +
12/12/2019	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	63	246,94 -	453.220,82 +
12/12/2019	CREDITO DE JUROS	64	1.097,55 +	454.318,37 +
12/12/2019	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	65	100.000,00 -	354.318,37 +

Mensagem Institucional

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.
REINVENTE-SE COM A GENTE!

Telefones

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

**B
A
H
O
C**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
NUCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2019
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 013.467-6	CONTA CONTABIL: 111.110.301
------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2019	340.309,73	340.579,73
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (+)	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)	0,00	0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)	0,00	0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (-)	270,00	0,00
SALDOS AJUSTADOS	340.579,73	340.579,73

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	 Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB/DF
Matr: 7030-2



Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208013467-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 395.856,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2019	280209	28209	2019OB01944	701984	11.869,62 C	383.987,06 D
27/12/2019	280209	28209	2019OB01945	701984	23,02 C	383.964,04 D
27/12/2019	280209	28209	2019OB01946	701974	43.414,11 C	340.549,93 D
31/12/2019	280209	28209	2019GR00373	541495	29,80 D	340.579,73 D

Er



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº **208.013.467-6** e o detalhamento contábil 111.110.301 mês de dezembro/2019, conforme descrição abaixo:

- DARF do Imposto de Renda pago a maior (R\$ 270,00), será regularizado posteriormente.


Brasília, 10 de janeiro de 2020.
Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr: 1030-8

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**Conta de Origem **208.013.467-6 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 09/01/2020

Hora: 17:04:31

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			803.708,06 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059618	574,03 +	804.282,09 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059657	1.444,00 +	805.726,09 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059720	12.144,44 +	817.870,53 +
03/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	574,03 -	817.296,50 +
03/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000208	8.040,00 -	809.256,50 +
03/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	12.144,44 -	797.112,06 +
03/12/2019	PAGAMENTO FGTS	000208	73.712,11 -	723.399,95 +
03/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001797	980,98 -	722.418,97 +
03/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001798	20,03 -	722.398,94 +
03/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059832	1.001,01 +	723.399,95 +
03/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059833	8.040,00 +	731.439,95 +
04/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059969	56.126,96 +	787.566,91 +
04/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059970	40,70 +	787.607,61 +
04/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	059990	3.675,00 +	791.282,61 +
05/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011109	1.484,70 -	789.797,91 +
05/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011127	3.675,00 -	786.122,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208059	1.050,00 -	785.072,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208110	900,00 -	784.172,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208142	1.100,00 -	783.072,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	750,00 -	782.322,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	208208	1.050,00 -	781.272,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.050,00 -	780.222,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.050,00 -	779.172,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.050,00 -	778.122,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.050,00 -	777.072,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.050,00 -	776.022,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.050,00 -	774.972,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.050,00 -	773.922,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.100,00 -	772.822,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	208208	1.100,00 -	771.722,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.100,00 -	770.622,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.100,00 -	769.522,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	208208	1.100,00 -	768.422,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.100,00 -	767.322,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.100,00 -	766.222,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	208208	1.100,00 -	765.122,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	208208	1.100,00 -	764.022,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.100,00 -	762.922,91 +

Data	Descrição	DOC	Valor	
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	208208	1.100,00 -	762.922,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	1.100,00 -	761.822,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208240	1.100,00 -	760.722,91 +
05/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208264	1.000,00 -	759.722,91 +
05/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060070	31.700,00 +	791.422,91 +
05/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060315	7.563,93 +	798.986,84 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	4.867,73 -	794.119,11 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	8.604,83 -	785.514,28 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	11.638,08 -	773.876,20 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	25.730,36 -	748.145,84 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	35.100,41 -	713.045,43 +
06/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001827	1.050,00 -	711.995,43 +
06/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001829	177,45 -	711.817,98 +
06/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012280	3.688,67 -	708.129,31 +
06/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	208066	1.000,00 -	707.129,31 +
06/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	208208	1.050,00 -	706.079,31 +
06/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208240	1.100,00 -	704.979,31 +
06/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208254	1.100,00 -	703.879,31 +
06/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060512	3.866,12 +	707.745,43 +
09/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001831	22.493,42 -	685.252,01 +
09/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001832	6.206,20 -	679.045,81 +
09/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001833	83,20 -	678.962,61 +
09/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001834	31.383,01 -	647.579,60 +
09/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001835	420,73 -	647.158,87 +
09/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	060895	22.493,42 +	669.652,29 +
09/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061070	29.119,59 +	698.771,88 +
10/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001839	53.517,06 -	645.254,82 +
10/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001840	2.609,90 -	642.644,92 +
10/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001841	29.119,59 -	613.525,33 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	166,00 +	613.691,33 +
10/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061140	7.928,45 +	621.619,78 +
10/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061141	1.501,77 +	623.121,55 +
10/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061142	15.075,41 +	638.196,96 +
10/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061228	3.232,00 +	641.428,96 +
10/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061232	28.646,29 +	670.075,25 +
11/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	2.819,23 -	667.256,02 +
11/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	3.232,00 -	664.024,02 +
11/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000208	12.690,00 -	651.334,02 +
11/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001843	7.928,45 -	643.405,57 +
11/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001844	166,00 -	643.239,57 +
11/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001846	28.646,29 -	614.593,28 +
11/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015695	25,96 -	614.567,32 +
11/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015715	1.409,41 -	613.157,91 +
11/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061310	25,96 +	613.183,87 +
11/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061311	9.800,00 +	622.983,87 +
11/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061312	2.819,23 +	625.803,10 +
11/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061313	12.690,00 +	638.493,10 +
11/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061427	1.501,77 +	639.994,87 +
12/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001851	9.941,94 -	630.052,93 +
12/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061934	9.941,94 +	639.994,87 +
13/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062261	300.000,00 +	939.994,87 +
13/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062262	148.805,33 +	1.088.800,20 +

Data	Descrição	DOC	Valor	
13/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062263	280.173,42 +	1.368.973,62 +
16/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.468,59 -	1.367.505,03 +
16/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001855	8.707,30 -	1.358.797,73 +
16/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001856	490,00 -	1.358.307,73 +
16/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001857	4.357,53 -	1.353.950,20 +
16/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001858	231,54 -	1.353.718,66 +
16/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001860	9.000,00 -	1.344.718,66 +
16/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	5,10 -	1.344.713,56 +
16/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019469	234,21 -	1.344.479,35 +
16/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019477	1.409,41 -	1.343.069,94 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062468	4.630,75 +	1.347.700,69 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062474	9.000,00 +	1.356.700,69 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062512	255,00 +	1.356.955,69 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062513	2.040,70 +	1.358.996,39 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062519	1.468,59 +	1.360.464,98 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062617	4.267,00 +	1.364.731,98 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062618	2.049,25 +	1.366.781,23 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062627	20.577,13 +	1.387.358,36 +
16/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062675	71.025,38 +	1.458.383,74 +
17/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	545,14 -	1.457.838,60 +
17/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	758,01 -	1.457.080,59 +
17/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	2.653,03 -	1.454.427,56 +
17/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	3.524,74 -	1.450.902,82 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001864	226.120,73 -	1.224.782,09 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001865	5.840,26 -	1.218.941,83 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001866	1.938,66 -	1.217.003,17 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001867	102,04 -	1.216.901,13 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001868	10.801,38 -	1.206.099,75 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	280.173,42 -	925.926,33 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	1.666,00 -	924.260,33 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001871	3.475,29 -	920.785,04 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001873	17.295,69 -	903.489,35 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	62.573,58 -	840.915,77 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001877	1.516,02 -	839.399,75 +
17/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	062926	89.291,03 +	928.690,78 +
18/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	892,91 -	927.797,87 +
18/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	3.125,18 -	924.672,69 +
18/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	4.152,03 -	920.520,66 +
18/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	69.260,57 -	851.260,09 +
18/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	324.446,26 -	526.813,83 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001887	79.335,09 -	447.478,74 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	1.785,82 -	445.692,92 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001894	132.325,74 -	313.367,18 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001895	7.847,42 -	305.519,76 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001903	19.441,50 -	286.078,26 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063064	322.220,87 +	608.299,13 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063071	19.441,50 +	627.740,63 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063543	19.500,00 +	647.240,63 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063544	581,50 +	647.822,13 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063545	2.090,90 +	649.913,03 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063547	330,00 +	650.243,03 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063642	822,40 +	651.065,43 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063659	4.084,68 +	655.150,11 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063800	22.294,86 +	677.444,97 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063801	7.880,00 +	685.324,97 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063803	5.875,00 +	691.199,97 +
19/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	42.487,14 -	648.712,83 +
19/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	221.324,95 -	427.387,88 +
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001906	1.986,35 -	425.401,53 +
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001907	104,55 -	425.296,98 +
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001910	975,00 -	424.321,98 +
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001912	29,08 -	424.292,90 +
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001914	241,92 -	424.050,98 +
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001915	588,80 -	423.462,18 +
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001917	180,36 -	423.281,82 +
19/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022563	17.325,75 -	405.956,07 +
19/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022575	552,42 -	405.403,65 +
19/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022587	7.638,08 -	397.765,57 +
19/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022609	5.694,64 -	392.070,93 +
19/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	108,79 -	391.962,14 +
19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	237.800,22 -	154.161,92 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063900	550.647,08 +	704.809,00 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	064272	30.892,83 +	735.701,83 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	064273	8.714,36 +	744.416,19 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	064550	38.752,57 +	783.168,76 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	064551	2.048,80 +	785.217,56 +
19/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	226147	29,80 +	785.247,36 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	505.521,20 -	279.726,16 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001924	6.615,95 -	273.110,21 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001925	1.114,74 -	271.995,47 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001926	8.714,36 -	263.281,11 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001927	30.892,83 -	232.388,28 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001930	2.048,80 -	230.339,48 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001931	4.084,68 -	226.254,80 +
23/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001933	900,60 -	225.354,20 +
23/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001934	47,40 -	225.306,80 +
23/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001935	1.789,30 -	223.517,50 +
24/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	065808	2.100,00 +	225.617,50 +
24/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	065809	1.022,00 +	226.639,50 +
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	178,50 -	226.461,00 +
27/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	14,70 -	226.446,30 +
27/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	23,02 -	226.423,28 +
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001939	584,00 -	225.839,28 +
27/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	290,11 -	225.549,17 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	2.085,30 -	223.463,87 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	11.869,62 -	211.594,25 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	854.842,39 -	643.248,14 -
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066117	1.026.793,48 +	383.545,34 +
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066120	69.192,34 +	452.737,68 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001940	69.013,84 -	383.723,84 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001946	43.414,11 -	340.309,73 +



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTABIL: 111.110.301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019	325.553,07	325.553,07	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	325.553,07	325.553,07	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	 Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr. 1930-E

**Razão**

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208014930-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 762.248,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	280209	28209	2019GR00370	541495	23.304,94 D	785.553,07 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00098	560409	40.000,00 C	745.553,07 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00102	565409	40.000,00 D	785.553,07 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00103	560409	400.000,00 C	385.553,07 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00105	560409	60.000,00 C	325.553,07 D

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**Conta de Origem **208.014.930-4 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 07/01/2020

Hora: 11:00:09

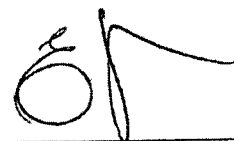
Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			417.184,57 +
02/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	294,53 +	417.479,10 +
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	10,00 +	417.489,10 +
03/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001793	25.375,86 -	392.113,24 +
03/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001794	66.979,40 -	325.133,84 +
03/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001795	3.769,24 -	321.364,60 +
03/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000016	17.358,06 +	338.722,66 +
04/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	9.431,19 +	348.153,85 +
05/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.444,00 -	346.709,85 +
05/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	129,82 +	346.839,67 +
05/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	10.704,58 +	357.544,25 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	2.860,77 -	354.683,48 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	4.065,87 -	350.617,61 +
06/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	8.568,37 -	342.049,24 +
06/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000010	3.702,36 +	345.751,60 +
09/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	129,82 +	345.881,42 +
09/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.105,87 +	347.987,29 +
10/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	243,52 -	347.743,77 +
10/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	1.362,15 -	346.381,62 +
10/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001838	144,46 -	346.237,16 +
10/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000018	12.216,71 +	358.453,87 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	1.495,77 +	359.949,64 +
11/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000053	31.391,92 +	391.341,56 +
12/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001850	30,00 -	391.311,56 +
12/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000037	21.261,86 +	412.573,42 +
13/12/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	100.000,00 -	312.573,42 +
13/12/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	300.000,00 -	12.573,42 +
13/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001853	651,28 -	11.922,14 +
13/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	259,64 +	12.181,78 +
13/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000046	17.767,65 +	29.949,43 +
13/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000208	1.351,71 +	31.301,14 +
16/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	7.030,08 -	24.271,06 +
16/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001852	14.424,13 -	9.846,93 +
16/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000047	22.880,44 +	32.727,37 +
16/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	5.000,00 +	37.727,37 +
16/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436643	900,00 +	38.627,37 +
17/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	6.219,16 -	32.408,21 +
17/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	129,82 +	32.538,03 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
17/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000131	50.346,99 +	82.885,02 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001892	14.473,72 -	68.411,30 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001893	651,28 -	67.760,02 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	8.143,26 -	59.616,76 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	758,00 -	58.858,76 +
18/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000031	69.866,08 +	128.724,84 +
19/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000208	330,00 -	128.394,84 +
19/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000010	13.226,30 +	141.621,14 +
20/12/2019	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	2.217,69 -	139.403,45 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001928	8.478,88 -	130.924,57 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001929	592,44 -	130.332,13 +
20/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000007	2.627,04 +	132.959,17 +
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	2.217,69 +	135.176,86 +
20/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000208	2.217,69 +	137.394,55 +
23/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.914,87 +	139.309,42 +
24/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000016	11.819,55 +	151.128,97 +
26/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000032	25.898,69 +	177.027,66 +
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	33,84 +	177.061,50 +
27/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027568	2.150,00 -	174.911,50 +
27/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	77.889,65 +	252.801,15 +
27/12/2019	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	078917	2.150,00 +	254.951,15 +
30/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028767	2.150,00 -	252.801,15 +
30/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000004	72.751,92 +	325.553,07 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.



Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
NUCLEO DE TESOUREARIA

193

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DETALHADA

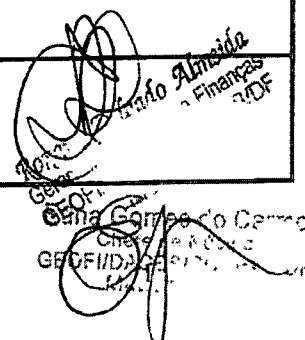
01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2019
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 015.856-7	CONTA CONTÁBIL: 111.110.401
------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2019	0,00	2.920,50
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (+)	0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)	0,00	0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (+)	0,00	0,00
Valores não correspondidos	0,00	2.920,50
SALDOS AJUSTADOS	2.920,50	2.920,50

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	



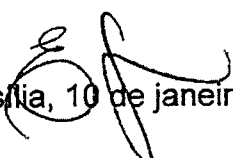
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

194

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 070.00208.015.856-7 e o detalhamento contábil 111.110.401 mês de dezembro/2019, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 2.920,50), Depósito caução. O referido depósito será regularizada posteriormente.


Brasília, 10 de janeiro de 2020.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CONT. G.
Matr: 1036



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208015856-7 - CONTA CAUÇÃO	69.793,27	66.872,77	2.920,50 D
TOTAL	69.793,27	66.872,77	2.920,50 D

OP

Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**Conta de Origem **208.015.856-7 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Integrada ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 15/01/2020

Hora: 13:32:15

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
26/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	16.604,29 -	16.604,29 -
26/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	16.604,29 +	0,00
27/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	174498	16.604,29 +	16.604,29 +
30/12/2019	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	16.604,29 -	0,00

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.



Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

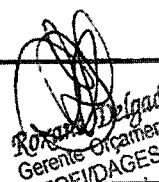
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTABIL: 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	 Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr: 1030-8

**Razão**

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056836-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	280209	28209	2019GR00372	541496	0,01 D	0,01 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00104	560424	0,01 C	0,00

**Extrato conta corrente**G3340817260656907
08/01/2020 17:33:50**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6836-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD286807 EDNA GOMES DO CARMO.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

200

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

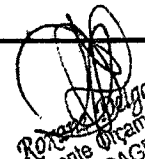
01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2019
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.420-8	CONTA CONTABIL: 111.110.503
----------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2019	2.188,09	2.272,09
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos MANUT. CTA	84,00	0,00
SALDO AJUSTADO	2.272,09	2.272,09

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF	DATA: 10/01/2020	 Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DA/GEF/CODHAB/DF Mat. 60-4

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DA/GEF/CODHAB-DF
Mat. 1030-4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274481-0 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	4.997.275,90	1.695.042,78	3.302.233,12 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
TOTAL	4.997.275,90	1.695.042,78	3.307.620,20 D

OK

Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 / 003 / 00004420-8

Data: 06/01/2020 - 11:18

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.230,09 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.188,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

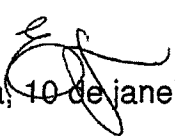


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 104.00027.4420-8 e o detalhamento contábil 111.110.503 mês de dezembro/2019, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 84,00), Taxa de Manutenção CTA debitada indevidamente da conta. A referida Taxa será regularizada posteriormente.


Brasília, 10 de janeiro de 2020.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOF/DAGES/CODHAB
Matr: 1030-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

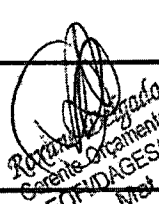
01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2019
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.481-0	CONTA CONTABIL: 111.110.503
----------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2019	3.302.191,12	3.302.233,12
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos MANUT. CTA	42,00	0,00
SALDO AJUSTADO	3.302.233,12	3.302.233,12

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	 Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr.: 1030-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274481-0 - CONTR 262.255-34-TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	4.997.275,90	1.695.042,78	3.302.233,12 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
TOTAL	4.997.275,90	1.695.042,78	3.307.620,20 D

Of

Extrato por período

Cliente: CODHAB CT 26225534

Conta: 0002 / 003 / 00004481-0

Data: 06/01/2020 - 11:11

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2019	161733	CRED TEV	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
17/12/2019	142733	ENVIO TED	36.181,78 D	3.463.818,22 C
17/12/2019	142921	ENVIO TED	468.374,82 D	2.995.443,40 C
17/12/2019	144727	ENVIO TED	1.024.954,53 D	1.970.488,87 C
18/12/2019	000002	CRED.AUTOR	468.374,82 C	2.438.863,69 C
18/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	18.090,89 D	2.420.772,80 C
18/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	84.122,64 D	2.336.650,16 C
18/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	63.318,12 D	2.273.332,04 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.273.290,04 C
27/12/2019	271627	CRED TEV	28.901,08 C	2.302.191,12 C
27/12/2019	271645	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.302.191,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





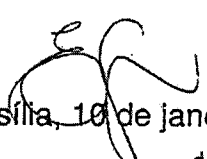
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº **104.00027.4481-0** e o detalhamento contábil 111.110.503 mês de dezembro/2019, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 42,00), Taxa de Manutenção CTA debitada indevidamente da conta. A referida Taxa será regularizada posteriormente.

Brasília, 10 de janeiro de 2020.


Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr: 1031



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.551-4	CONTA CONTABIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019	3.030,99	3.114,99	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos MANUT. CAD	84,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	3.114,99	3.114,99	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	 Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB-DF Matr. 27.1	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr. 030-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274481-0 - CONTR 262.255-34- TTS-SOL NASCENTE/PRO MORADIA	4.997.275,90	1.695.042,78	3.302.233,12 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
TOTAL	4.997.275,90	1.695.042,78	3.307.620,20 D

OK

Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 / 003 / 00004551-4

Data: 06/01/2020 - 11:16

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.072,99 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.030,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 104.00027.4551-4 e o detalhamento contábil 111.110.503 mês de dezembro/2019, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 84,00), Taxa de Manutenção CTA debitada indevidamente da conta. A referida Taxa será regularizada posteriormente.


Brasília, 10 de janeiro de 2020.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr: 1038-S



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTABIL: 111.112.001
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019	1.991.503,23	1.991.503,23	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	1.991.503,23	1.991.503,23	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	 Roxane Delgado Almeida Gerente de Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Mat. 60-4	

Edna Gomes do
Carmo
GEOFI/DAGES/CODHAB/DF
Mat. 60-4



Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000208014930-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.585.372,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	280209	28209	2019GR00323	560413	60.000,00 C	1.525.372,31 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00098	560409	40.000,00 D	1.565.372,31 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00099	550453	6.130,92 D	1.571.503,23 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00102	565409	40.000,00 C	1.531.503,23 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00103	560409	400.000,00 D	1.931.503,23 D
31/12/2019	280209	28209	2019AB00105	560409	60.000,00 D	1.991.503,23 D

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 06/01/2020

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.014930-4
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		29/11/2019	31/12/2019	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		1.585.372,31	1.991.503,23	6.130,92	30.034,40	0,00	0,00
						0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		1.585.372,31	1.991.503,23	6.130,92	30.034,40	0,00	0,00
						0,00	0,00

OK

BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 1
EMISSAO: 06/01/2020

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.014930-4
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
88245 90,00% CDI	14/06/2019 00/00/0000	150.000,00 61.468,83	62.932,28	63.145,55	213,27 0,00	1.676,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88246 90,00% CDI	01/07/2019 00/00/0000	600.000,00 0,00	612.925,39	615.002,51	2.077,12 0,00	15.002,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88247 88,00% CDI	06/08/2019 00/00/0000	400.000,00 0,00	406.149,51	407.495,25	1.345,74 0,00	7.495,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88248 94,00% CDI	09/10/2019 00/00/0000	500.000,00 0,00	503.365,13	505.146,90	1.781,77 0,00	5.146,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88249 95,00% CDI	13/12/2019 00/00/0000	300.000,00 0,00	0,00	300.536,18	536,18 0,00	536,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88250 94,00% CDI	13/12/2019 00/00/0000	100.000,00 0,00	0,00	100.176,84	176,84 0,00	176,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			1.585.372,31	1.991.503,23	6.130,92	30.034,40	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

OK



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2019
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.195-6	CONTA CONTABIL: 111.112.008
----------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2019	758.072,06	758.072,06
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	758.072,06	758.072,06

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	

Roxane Delgado Almeida
Gerente de Execução e Finanças
GEOFI/DAGES/CODHAB/DF
Mat. 60-4
Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr. 10308



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 11112008 FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056195-6 - MINHA CASA MINHA VIDA	1.911,76	955,88	758.072,06 D
TOTAL	1.911,76	955,88	758.072,06 D

OR

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4200 - 5 SETOR PUBLICO DF
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 6.195 - 6 CIA DESE HAB DF CODHAB DF

06/01/2020 Pag.: 1 CNPJ: 09.335.575/0001-30

Data	Histórico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	757.116,18						205030,444399
31/12/2019	Saldo atual	758.072,06						205030,444399

SA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF	UG: 280209
--	------------

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2019
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 015.856-7	CONTA CONTABIL: 111.112.102
------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
------------------	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2019	2.271.046,44	2.271.046,44
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	2.271.046,44	2.271.046,44

6. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA

CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI

DATA: 10/01/2020

Roxane Delgado Almeida
Gerente Orçamento e Finanças
GEOFIDAGES/CODHAB/DF
Mat. 60-4

Edna Gomes do Nascimento
Chefe de Núcleo
GEOFIDAGES/CODHAB/DF
Mat. 1080-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 11112102 POUPANÇAS

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208015856-7 - CONTA CAUÇÃO	51.631,77	12.320,50	2.271.046,44 D
TOTAL	51.631,77	12.320,50	2.271.046,44 D

OK

Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**Conta de Origem **208.015.856-7 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☐ Conta Corrente ☒ Poupança Integrada ☐ Poupança SalárioTipos de Extrato * **Mês Anterior**Mês * **Dezembro/2019**

DETALHAMENTO

Data: 15/01/2020

Hora: 13:32:31

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.231.735,17 +
02/12/2019	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1472	467,16 -	2.231.268,01 +
02/12/2019	CRED TRANSFER SALDO DIA 29p/01	1473	34.370,00 +	2.265.638,01 +
02/12/2019	CREDITO DE JUROS	1474	2.076,28 +	2.267.714,29 +
02/12/2019	DEB TRANSFER SALDO DIA 29p/01	1475	34.370,00 -	2.233.344,29 +
13/12/2019	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1476	5,71 -	2.233.338,58 +
13/12/2019	CREDITO DE JUROS	1477	25,42 +	2.233.364,00 +
20/12/2019	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1478	350,83 -	2.233.013,17 +
20/12/2019	CREDITO DE JUROS	1479	1.559,25 +	2.234.572,42 +
23/12/2019	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1480	4,15 -	2.234.568,27 +
23/12/2019	CREDITO DE JUROS	1481	18,47 +	2.234.586,74 +
26/12/2019	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1482	0,97 -	2.234.585,77 +
26/12/2019	CREDITO DE JUROS	1483	4,35 +	2.234.590,12 +
26/12/2019	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	1484	16.604,29 +	2.251.194,41 +
30/12/2019	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1485	942,89 -	2.250.251,52 +
30/12/2019	CREDITO DE JUROS	1486	4.190,63 +	2.254.442,15 +
30/12/2019	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	1487	16.604,29 +	2.271.046,44 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTABIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019	7,33	7,33	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	7,33	7,33	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2020	 Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Mat. 60-4	

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr. 1030-8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	7,33 D
TOTAL	0,01	0,00	7,33 D

GPV



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071451860217009
07/01/2020 14:55:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6836-5 CODHAB OP 20/00010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,32			1,981874		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,33			1,981874		1,981874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD286807 EDNA GOMES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

м

А

с



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEFIN
	MÊS DE REFERÊNCIA
	DEZEMBRO

01-UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:	SAB-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA	U G:	320205-32205

02-PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2019

03-BANCO					
NOME	BANCO DO BRASIL S/A-C/CORRENTE:	AGÊNCIA	060	CONTA	041.049-8

04-DETALHAMENTO		05-VALOR R\$	
SALDO EM:		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL:	111110301	74.820,12	74.820,12
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO DE DEBITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		74.820,12	74.820,12

06-LOCAL:	BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO:	31.12.2019
------------------	----------	-------------------------	------------

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME:	VOLNEY VIEGAS DO VALLE	DATA:	31.12.2019
ASSINATURA:			

08-RESPONSÁVEL	
CHEFE GABINETE/CARIMBO/ASSINATURA	SETOR FINANCEIRO E CONTÁBEL
 Rene Ferreira Chefe de Gabinete SAB	



Razão

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB
Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000060041049-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 30/12/2019

Saldo Anterior 403.429,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2019	320205	32205	2019OB00387	701981	375,00 C	403.054,31 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00388	701984	235,94 C	402.818,37 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00389	701981	1,50 C	402.816,87 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00390	701984	121.829,85 C	280.987,02 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00391	701984	98.967,39 C	182.019,63 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00392	701984	53.945,83 C	128.073,80 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00393	701984	645,11 C	127.428,69 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00394	701984	2.349,38 C	125.079,31 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00395	701984	7.365,34 C	117.713,97 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00396	701984	280,34 C	117.433,63 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00397	701984	1.019,42 C	116.414,21 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00398	701984	36.023,83 C	80.390,38 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00399	701984	4.213,71 C	76.176,67 D
27/12/2019	320205	32205	2019OB00400	701974	1.683,75 C	74.492,92 D
27/12/2019	130101	00001	2019OB66285	701985	327,20 D	74.820,12 D

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **SAB SOC ABASTECIM BRASILIA S A**Conta de Origem **060.041.049-8 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança SalárioTipos de Extrato * Por períodoData Inicial * 01/12/2019Data Final * 30/12/2019

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 06/01/2020

Hora: 08:23:59

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			354.187,09 +
02/12/2019	PAGAMENTO FGTS	000060	89.883,40 -	264.303,69 +
02/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	104.785,76 -	159.517,93 +
05/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.561,39 -	153.956,54 +
05/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000361	532,00 -	153.424,54 +
10/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000060	10,50 +	153.435,04 +
10/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000060	706,85 +	154.141,89 +
10/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000060	1.961,56 +	156.103,45 +
11/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000363	241,50 -	155.861,95 +
11/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000364	360,00 -	155.501,95 +
11/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	061384	81.309,85 +	236.811,80 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000365	276,32 -	236.535,48 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000366	2.200,00 -	234.335,48 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063065	412.815,87 +	647.151,35 +
19/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000019	2.501,57 -	644.649,78 +
19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	3.998,61 -	640.651,17 +
19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	287.873,85 -	352.777,32 +
19/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000060	412.815,87 -	60.038,55 -
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000369	1.019,42 -	61.057,97 -
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000370	280,34 -	61.338,31 -
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063901	409.277,65 +	347.939,34 +
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	063914	321.244,92 +	669.184,26 +
20/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	78.879,79 -	590.304,47 +
20/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000060	321.244,92 -	269.059,55 +
20/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000377	948,71 -	268.110,84 +
23/12/2019	DEBITO AUTORIZADO	000060	25.896,88 -	242.213,96 +
23/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000378	403,18 -	241.810,78 +
23/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000379	87,53 -	241.723,25 +
23/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000380	200,00 -	241.523,25 +
23/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	065605	18.306,34 +	259.829,59 +
23/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	065629	7.590,54 +	267.420,13 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	645,11 -	266.775,02 +
27/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000019	4.004,66 -	262.770,36 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	6.876,20 -	255.894,16 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	7.365,34 -	248.522,66
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	53.945,83 -	194.582,99 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	1.132.869,95 -	938.286,96 -
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000382	570,00 -	938.856,96 -
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000383	152.201,14 -	1.091.058,10 -
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000387	375,00 -	1.091.433,10 -
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000389	1,50 -	1.091.434,60 -
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000394	2.349,38 -	1.093.783,98 -
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000396	280,34 -	1.094.064,32 -
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000397	1.019,42 -	1.095.083,74 -
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000399	4.213,71 -	1.099.297,45 -
27/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027622	2.349,38 -	1.101.646,83 -
27/12/2019	EST DEB OPB	000394	2.349,38 +	1.099.297,45 -
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066129	1.366.550,71 +	267.253,26 +
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066131	56.940,32 +	324.193,58 +
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066132	8.665,10 +	332.858,68 +
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066134	133.524,08 +	466.382,76 +
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066285	327,20 +	466.709,96 +
30/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	58.915,44 -	407.794,52 +
30/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	74.469,58 -	333.324,94 +
30/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	121.829,85 -	211.495,09 +
30/12/2019	PAGAMENTO FGTS	000060	134.991,22 -	76.503,87 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000400	1.683,75 -	74.820,12 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEFIN
	MÊS DE REFERÊNCIA
	DEZEMBRO

01-UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:	SAB-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA	U G:	320205-32205

02-PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2019

03-BANCO					
NOME	BANCO DO BRASIL /C.CORRENTE	AGÊNCIA	4200-5	CONTA	6.459-9

04-DETALHAMENTO		05-VALOR R\$	
SALDO EM:		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL:	111110502	0,00	0,00
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO DE DEBITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	0,00	0,00
	SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06-LOCAL:	BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO:	31.12.2019
------------------	----------	-------------------------	------------

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME:	VOLNEY VIEGAS DO VALLE	DATA:	31.12.2019
ASSINATURA:			

08-RESPONSÁVEL	
CHEFE GABINETE/CARIMBO/ASSINATURA	SETOR FINANCEIRO E CONTÁBEL
 Rene Ferreira Chefe de Gabinete SAB	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

Unidade Gestora 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB
Gestão 32205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00

G331060830099242011
06/01/2020 08:37:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6459-9 SAB EM LIQUIDACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 30 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA343901 VOLNEY VIEGAS DO VALLE.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEFIN
	MÊS DE REFERÊNCIA
	DEZEMBRO

01-UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:	SAB-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA	U G:	320205-32205

02-PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2019

03-BANCO					
NOME	BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	AGÊNCIA	060	CONTA	041.049-8

04-DETALHAMENTO		05-VALOR R\$	
SALDO EM:		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL:	111112008	1.557.848,06	1.557.848,06
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO DE DEBITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		1.557.848,06	1.557.848,06

06-LOCAL:	BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO:	31.12.2019
------------------	----------	-------------------------	------------

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME:	VOLNEY VIEGAS DO VALLE	DATA:	31.12.2019
ASSINATURA:			

08-RESPONSÁVEL	
CHEFE GABINETE/CARIMBO/ASSINATURA	SETOR FINANCEIRO E CONTÁBEL
 Rene Ferreira Chefe de Gabinete SAB	

**Razão**

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB
Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000060041049-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019 **Saldo Anterior** 1.553.631,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	320205	32205	2020AB00002	550453	4.217,00 D	1.557.848,06 D

UNION - - - - -
SAB SOC INDUSTECIM BRASILIA S A

Ag. Conta n°	Data Emissão	Extração	Mês de referência	Saldo Bruto Anterior
060-0410498	01/01/2020	12/2019	DEZEMBRO /2019	1.554.775,57

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Coletas	Evento-Data	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Coletas	Tributação	Rendimento
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	IR	IOF
27	363.354,35	66731,73854			364.533,25	66731,73854		
4	96.448,23	17713,17286			96.761,16	17713,17286		1.178,91
5	116.079,58	21318,56179			116.456,20	21318,56179		312,93
12	311.210,26	57155,23143			312.219,99	57155,23143		376,62
13	91.711,57	16843,26286			92.009,13	16843,26286		1.009,72
14	106.515,33	19562,04287			106.860,92	19562,04287		297,56
15	314.898,25	57832,54809			315.919,94	57832,54809		345,59
16	103.917,26	19084,89379			104.254,42	19084,89379		1.021,69
17	50.640,69	9300,40066			50.804,99	9300,40066		337,16
18								

1.554.775,52 285541,85291 TOT
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 1.559.820,00

-IR PREVISTO.....

-IOF TOTAL...
-IOF PREVISTO.

-RENDIMIENTO BRUTO MES. :
-SALDO LIQUIDO.....:

5.044,48 *
1.557.848,06 *

FUNDO: 27 BRB FIC FI RF GOVERNOR

CNPJ: 04272487000112

COTA ANTERIOR:

COTA ATUAL:

RENTABILIDADE: 0,32 %



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEFIN
	MÊS DE REFERÊNCIA
	DEZEMBRO

01-UNIDADE			
DENOMINAÇÃO:	SAB-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA	U G:	320205-32205

02-PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2019

03-BANCO					
NOME	BANCO DO BRASIL /APLICAÇÃO	AGÊNCIA	4200-5	CONTA	6.459-9

04-DETALHAMENTO		05-VALOR R\$	
SALDO EM:		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL:	111112205	48.930,00	48.930,00
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL		0,00

DATA	HISTÓRICO DE DEBITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		48.930,00	48.930,00

06-LOCAL:	BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO:	31.12.2019
------------------	----------	-------------------------	------------

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME:	VOLNEY VIEGAS DO VALLE	DATA:	31.12.2019
ASSINATURA:			

08-RESPONSÁVEL	
CHEFE GABINETE/CARIMBO/ASSINATURA	SETOR FINANCEIRO E CONTÁBEL
 Rene Ferreira Chefe de Gabinete SAB	

**Razão**

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB
Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Conta Contábil 111112205 POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente 001420056459-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 48.808,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2019	320205	32205	2020AB00001	550453	121,73 D	48.930,00 D



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6459-9 SAB EM LIQUIDACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48.808,27			19.879,620083		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48.930,00			19.879,620083		19.879,620083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.808,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,73
SALDO ATUAL =	48.930,00

Valor da Cota

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

Rentabilidade

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

Transação efetuada com sucesso por: JA343901 VOLNEY VIEGAS DO VALLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088