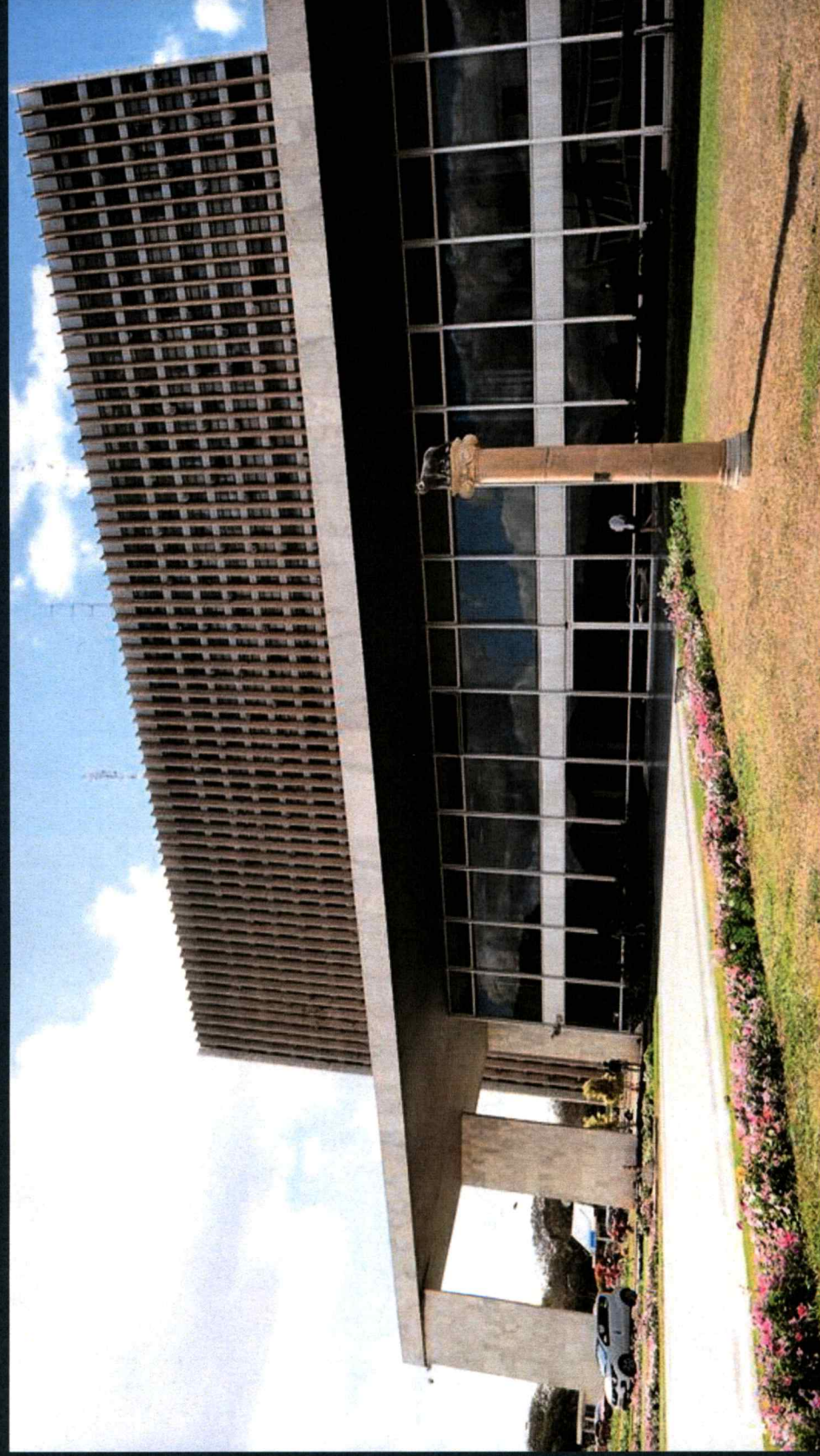




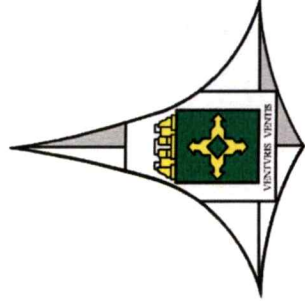
Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Economia



**BALANÇO GERAL**

**2020**

**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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Núcleo de Execução Financeira

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUEFI



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                        |                              |                          |               |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>01. UNIDADE</b>                          |                              |                          |               |
| CODEPLAN                                    |                              | UG/GESTÃO 130201-13201   |               |
| <b>02. PERÍODO</b>                          |                              |                          |               |
| MÊS:  | dez/20                       | ANO:                     | 2020          |
| <b>03. BANCO</b>                            |                              | AGÊNCIA                  | CONTA         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF                 |                              | 2814-0                   | 11-1          |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                     |                              | <b>05. VALORES (R\$)</b> |               |
| 31.12.2020                                  |                              | EXTRATO                  | RAZÃO         |
| Conta contábil - 111110303                  |                              | 145,83                   | 145,83        |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTORICO DE CRÉDITOS</b> | <b>VALORES (R\$)</b>     |               |
|   |                              |                          |               |
|   |                              |                          |               |
|   |                              |                          |               |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                    |                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTORICO DE DÉBITOS</b>  | <b>VALORES (R\$)</b>     |               |
|   |                              |                          |               |
|   |                              |                          |               |
|   |                              |                          |               |
| <b>TOTAL DE DÉBITOS</b>                     |                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                       |                              | <b>145,83</b>            | <b>145,83</b> |
| <b>06. LOCAL/DATA</b>                       |                              |                          |               |
| Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021.         |                              |                          |               |
| <b>07. SETOR /CONCILIADOR</b>               |                              |                          |               |
| NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUF         |                              |                          |               |
| Francisco Francismar Pereira<br>MAT. 2364-7 |                              |                          |               |



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA - Matr.0002364-7, Chefe do Núcleo de Execução Financeira, em 08/01/2021, às 10:10, 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=53826177](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=53826177) código CRC= D75E1249.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

3342-2268

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

02  
EXTRATO  
PAG: 001

|                                 |                         |           |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| AG: 2814 - TERRACAP             | OPER: 003 CONTA:        | 11-1      |
| PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 | CGC: 00.046.060/0001-45 |           |
| NOME: COMP DE PLANEJ DO DF - CO | 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 |

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 145,83 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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             | 145,83 D    |
| TOTAL                            | 0,00              | 0,00             | 145,83 D    |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Núcleo de Execução Financeira

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUEFI



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                        |  |                          |                  |
|---|--|--------------------------|------------------|
| <b>01. UNIDADE</b>                          |  |                          |                  |
| CODEPLAN                                    |  | UG/GESTÃO 130201-13201   |                  |
| <b>02. PERÍODO</b>                          |  |                          |                  |
| MÊS:  | dez/20   | ANO:                     | 2020             |
| <b>03. BANCO</b>                            |  | AGÊNCIA                  | CONTA            |
| BANCO DE BRASÍLIA S/A                       |  | 212                      | 900.001.-5       |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                     |  | <b>05. VALORES (R\$)</b> |                  |
| SALDOS EM 31.12.2020                        |  | EXTRATO                  | RAZÃO            |
| Conta contábil - 111110301                  |  | 2.181,61                 | 11.237,85        |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTÓRICO DE CRÉDITOS</b>                       | <b>VALORES (R\$)</b>     |                  |
|   |  |                          |                  |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                    |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTÓRICO DE DÉBITOS</b>                        | <b>VALORES (R\$)</b>     |                  |
|   | Valor Bloqueado (não enviado para conta judicial). | 9.056,24                 |                  |
| <b>TOTAL DE DÉBITOS</b>                     |  | <b>9.056,24</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                       |  | <b>11.237,85</b>         | <b>11.237,85</b> |
| <b>06. LOCAL/DATA</b>                       |  |                          |                  |
| Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021.         |  |                          |                  |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>     |  |                          |                  |
| NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI       |  |                          |                  |
| Francisco Francismar Pereira<br>Mat. 2364-7 |  |                          |                  |



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA - Matr.0002364-7, Chefe do Núcleo de Execução Financeira, em 20/01/2021, às 11:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=53828894](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=53828894) código CRC= C9BDD0A8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

3342-2268



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 31/12/2020

Hora: 10:45:05

### Dados da Conta Origem

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Nome do Titular | CIA DESEN PLANALTO CENTRAL |
| Número da Conta | 212.900.001-5              |
| Tipo de Conta   | Conta Corrente             |
| Tipo de Extrato | Por Período                |

### Lançamentos

| Data | Descrição      | DOC | Valor | Saldo      |
|------|----------------|-----|-------|------------|
|      | Saldo Anterior |     |       | 2.181,61 + |

### Dados do Saldo

|   |             |
|---|-------------|
| Saldo Conta Corrente                          | 11.237,85 + |
| + Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático | 0,00        |
| = Saldo Atual                                 | 2.181,61 +  |
| - Bloqueio Judicial                           | 9.056,24 -  |
| = Saldo Disponível                            | 2.181,61 +  |

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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   | 135.196,22        | 629.394,40       | 328.019,76 D |
| TOTAL                                | 135.196,22        | 629.394,40       | 339.257,61 D |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Núcleo de Execução Financeira

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUEFI



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - INVESTIMENTO         |  |                          |            |
|---|--|--------------------------|------------|
| <b>01. UNIDADE</b>                          |  |                          |            |
| CODEPLAN                                    |  | UG/GESTÃO 130201-13201   |            |
| <b>02. PERÍODO</b>                          |  |                          |            |
| MÊS:  | dez/20   | ANO:                     | 2020       |
| <b>03. BANCO</b>                            |  | AGENCIA                  | CONTA      |
| BANCO DE BRASILIA S/A                       |  | 212                      | 900.002.-3 |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                     |  | <b>05. VALORES (R\$)</b> |            |
| 31/12/2020                                  |  | EXTRATO                  | RAZÃO      |
| Conta contábil - 111112008                  |  | 273.029,34               | 291.845,12 |
| DATA  | HISTORICO DE CREDITOS                                    | VALORES (R\$)            |            |
| 31/12/2020                                  | valor ajustado em janeiro por meio da AB00001 e GR00009. |                          | 18.815,78  |
| TOTAL DE CREDITOS                           |  | 0,00                     | 18.815,78  |
| DATA  | HISTORICO DE DEBITOS                                     | VALORES (R\$)            |            |
|   |  |                          |            |
| TOTAL DE DEBITOS                            |  | 0,00                     | 0,00       |
| SALDO AJUSTADO                              |  | 273.029,34               | 273.029,34 |
| <b>06. LOCAL/DATA</b>                       |  |                          |            |
| Brasília-DF, 08 de janeiro de 2020          |  |                          |            |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>     |  |                          |            |
| NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI       |  |                          |            |
| Francisco Francismar Pereira<br>Mat. 2364-7 |  |                          |            |



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA - Matr.0002364-7, Chefe do Núcleo de Execução Financeira, em 08/01/2021, às 11:04, 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=53833334](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=53833334) código CRC=9CE31C42.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

3342-2268

**Francisco Francismar Pereira**

**De:** #Gerente Geral Ag. Buriti <ggburiti@brb.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 11:29  
**Para:** Francisco Francismar Pereira  
**Assunto:** Extrato aplicação

Francismar,

Cliente-----  
 -----  
 CIA DESEN PLANALTO CENTRAL  
 -----Aq. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato---Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----  
 -----  
 212-9000023 01/01/2021 12/2020 DEZEMBRO /2020 291.932,91  
 -----  
 Fundo|Aplic.| Saldo Bruto Anterior | Movimento no  
 mês | Saldo Bruto Atual | Tributação | Rendimento  
 -----+-----+R\$-----Cotas-----+Evento-Data-----R\$-----Cotas-----+R\$-----  
 -----Cotas-----+-----IR-----IOF-----+Bruto no mês-----  
 33 1 291.932,91 73674,97497 568,25  
 44 1 68815,67127 10,63 RESG 14/12/2020 19.271,35 4859,30370 273.246,  
 16,64  
 291.932,91 73674,97497  
 TOT 273.246,44 68815,67127 10,63  
 584,89  
 \*\*RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 273.246,44 -TRIBUTACAO DE IR.: 10,63 -IOF  
 TOTAL.....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 584,89 \*  
 -IR PREVISTO.....: 217,10 -IOF  
 PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 273.029,34 \*  
 -----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----  
 -----  
 FUNDO: 33 FIC FIRE BRB SIMPLES TESOIRO CNPJ: 07351138000184 COTA  
 ANTERIOR: 3,962443229 COTA ATUAL: 3,970700852 RENTABILIDADE: 0,21 %  
 -----  
 -----

Atenciosamente.

Moacir Vieira de Souza  
 Gerente Geral Ag. Buriti- 212  
 BRB- Banco de Brasília- S/A  
 (61)34414556/99942-4385

-----  
 O conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente à(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissão, divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades, que não sejam o(s) destinatário(s), constitui obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 11112008 FUNDO - CURTO PRAZO  
Conta Corrente a

| Conta Corrente                     | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 07000212900002-3 - RECURSOS DO GDF | 0,00              | 0,00             | 291.845,12 D |
| TOTAL                              | 0,00              | 0,00             | 291.845,12 D |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Núcleo de Execução Financeira

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUEFI



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                         |  |                          |                   |
|--|--|--------------------------|-------------------|
| <b>01. UNIDADE</b>                           |  |                          |                   |
| CODEPLAN                                     |  | UG/GESTÃO 130201-13201   |                   |
| <b>02. PERÍODO</b>                           |  |                          |                   |
| MÊS:   | dez/20   | ANO:                     | 2020              |
| <b>03. BANCO</b>                             |  |                          |                   |
| BANCO DE BRASÍLIA S/A                        |  | AGÊNCIA                  | CONTA             |
|  |  | 212                      | 900.002.-3        |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                      |  | <b>05. VALORES (R\$)</b> |                   |
| 31/12/2020                                   |  | EXTRATO                  | RAZÃO             |
| Conta contábil - 111110301                   |  | 321.996,28               | 328.019,76        |
| <b>DATA</b>                                  | <b>HISTÓRICO DE CRÉDITOS</b>                                       | <b>VALORES (R\$)</b>     |                   |
| 12/03/2020                                   | 2020GR00078 devolução depósito recursal de saldo remanescente      |                          | 16.741,46         |
| 02/12/2020                                   | Valor a regularizar, referente parte 2020GR00306                   |                          | 0,63              |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                     |  | <b>0,00</b>              | <b>16.742,09</b>  |
| <b>DATA</b>                                  | <b>HISTÓRICO DE DÉBITOS</b>  | <b>VALORES (R\$)</b>     |                   |
| 30/08/2018                                   | Valor Bloqueado (não enviado para conta judicial).                 | 17.805,54                |                   |
| 21/02/2020                                   | Crédito TED valor a identificar (origem Banco do Brasil)           |                          | 1.200,13          |
| 14/12/2020                                   | Valor a regularizar, referente ao resgate de aplicação financeira  |                          | 19.260,72         |
| 30/12/2020                                   | Valor regularizado em 04/01/2021 por meio da GR00001               |                          | 288,88            |
| 30/12/2020                                   | Valor regularizado em 04/01/2021 por meio da GR00002               |                          | 540,36            |
| 30/12/2020                                   | Valor regularizado em 04/01/2021 por meio da GR00003               |                          | 502,99            |
| 31/12/2020                                   | Valor regularizado em 04/01/2021 por meio da GR00004               |                          | 147,19            |
| 01/06/2020                                   | Valor identificado pendente de regularização Setença - JOEL        | 405,22                   |                   |
| 17/12/2020                                   | Vir.ident. pend. de regularização - Ressarc. empreg. Assemb.Ceará  |                          | 34.063,65         |
| 28/12/2020                                   | Valor identificado pendente de regularização - Maria Lúcia Fonseca | 27.074,55                |                   |
| <b>TOTAL DE DÉBITOS</b>                      |  | <b>45.285,51</b>         | <b>56.003,92</b>  |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                        |  | <b>367.281,59</b>        | <b>367.281,59</b> |
| <b>06. LOCAL/DATA</b>                        |  |                          |                   |
| Brasília-LB, 19 de janeiro de 2021           |  |                          |                   |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>      |  |                          |                   |
| <b>NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI</b> |  |                          |                   |
| Francisco Francismar Pereira                 |  |                          |                   |
| Mat. 2364-7                                  |  |                          |                   |



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA - Matr.0002364-7**, **Chefe do Núcleo de Execução Financeira**, em 20/01/2021, às 09:31, 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=54487586](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54487586) código CRC= 8C4BE2A4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

3342-2268



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 31/12/2020  
Hora: 14:01:11

Dados da Conta Origem

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Nome do Titular | CIA DESEN PLANALTO CENTRAL |
| Número da Conta | 212.900.002-3              |
| Tipo de Conta   | Conta Corrente             |
| Tipo de Extrato | Detalhado por Período      |

Lançamentos

| Data       | Descrição   | DOC    | Valor       | Saldo        |
|------------|---|--------|-------------|--------------|
|            | Saldo Anterior  |        |             | 784.561,16 + |
| 01/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>ELIZIA SILVANE DE ME 1073360404   | 525107 | 592,00 +    | 785.153,16 + |
| 01/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>LUCIMAR BATISTA PERE 2121006863   | 054212 | 502,99 +    | 785.656,15 + |
| 01/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>LEONARDO TEIXEIRA 2121006766      | 525212 | 147,19 +    | 785.803,34 + |
| 02/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>ARLETE ALVES XAVIER 1271127145    | 523127 | 540,36 +    | 786.343,70 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000767 | 1.179,44 -  | 785.164,26 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000768 | 30,00 -     | 785.134,26 + |
| 02/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 399,75 -    | 784.734,51 + |
| 02/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 6.837,49 -  | 777.897,02 + |
| 02/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>DENIZE MELLO DIAS CA 2121010380   | 204212 | 698,74 +    | 778.595,76 + |
| 02/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>ROSARIA MARIA DINIZ 2122966577    | 054212 | 797,66 +    | 779.393,42 + |
| 03/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>EDMILSON JOSE ALVES 2121005000    | 525212 | 1.542,87 +  | 780.936,29 + |
| 03/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO  | 000624 | 638,13 +    | 781.574,42 + |
| 03/12/2020 | CREDITO DE DOC-E-COMPENSACAO<br>MARIA DORES F MORAIS 0000000391 | 500008 | 833,00 +    | 782.407,42 + |
| 04/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE<br>AGENCIA NACIONAL DE            | 494466 | 17.381,98 + | 799.789,40 + |
| 04/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO  | 000880 | 797,66 +    | 800.587,06 + |
| 07/12/2020 | CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO                                  | 000000 | 27.074,55 + | 827.661,61 + |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000782 | 11.364,73 + | 839.026,34 + |
| 08/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>JOAO CARLOS DAS NEVE 2121006170   | 525212 | 3.458,88 +  | 842.485,22 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000784 | 21.883,30 - | 820.601,92 + |

|            |   |        |                |                |
|------------|---|--------|----------------|----------------|
| 09/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 11.364,73 -    | 809.237,19 +   |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000785 | 32.999,34 +    | 842.236,53 +   |
| 10/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO  | 000212 | 20.118,30 +    | 862.354,83 +   |
| 10/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 20.118,30 -    | 842.236,53 +   |
| 11/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE<br>CEARA ASSEMBLEIA LEG           | 913237 | 33.059,76 +    | 875.296,29 +   |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000786 | 19.237,53 -    | 856.058,76 +   |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000787 | 23,19 -        | 856.035,57 +   |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000785 | 32.999,34 -    | 823.036,23 +   |
| 11/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL                                      | 000212 | 724,69 -       | 822.311,54 +   |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 6.628,51 -     | 815.683,03 +   |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000789 | 724,69 +       | 816.407,72 +   |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000790 | 1.005.650,94 + | 1.822.058,66 + |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000793 | 6.628,51 +     | 1.828.687,17 + |
| 14/12/2020 | RESG FI BRB FEDERAL INVEST<br>00000000000000000000              | 160834 | 19.260,72 +    | 1.847.947,89 + |
| 14/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 1.005.650,94 - | 842.296,95 +   |
| 15/12/2020 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C<br>MARIA LUCIA FONSECA 0500050562 | 212050 | 27.074,55 -    | 815.222,40 +   |
| 15/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 50.475,51 -    | 764.746,89 +   |
| 16/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE<br>CODEPLAN 95 100                | 827765 | 9.965,60 +     | 774.712,49 +   |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000831 | 1.009,40 +     | 775.721,89 +   |
| 17/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE<br>CEARA ASSEMBLEIA LEG           | 498117 | 34.063,65 +    | 809.785,54 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000808 | 65.381,83 -    | 744.403,71 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000809 | 23.719,04 -    | 720.684,67 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000810 | 27.117,84 -    | 693.566,83 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000811 | 68.974,45 -    | 624.592,38 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000826 | 380,47 -       | 624.211,91 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000828 | 592,00 -       | 623.619,91 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000829 | 3.040,10 -     | 620.579,81 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000796 | 23.124,85 -    | 597.454,96 +   |

|            |                             |        |                |                |
|------------|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000802 | 10.507,84 -    | 586.947,12     |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000803 | 1.332,00 -     | 585.615,12 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000805 | 17.004,20 -    | 568.610,92 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000806 | 2.964,88 -     | 565.646,04 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000807 | 8.995,11 -     | 556.650,93 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000814 | 163.099,01 -   | 393.551,92 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000815 | 2.330,42 -     | 391.221,50 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000817 | 1,05 -         | 391.220,45 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000818 | 12.496,04 -    | 378.724,41 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000819 | 3.311,96 -     | 375.412,45 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000820 | 3.660,16 -     | 371.752,29 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000822 | 1.852,36 -     | 369.899,93 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000823 | 26,78 -        | 369.873,15 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000824 | 55.033,16 -    | 314.839,99 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000825 | 268,47 -       | 314.571,52 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 000827 | 0,08 -         | 314.571,44 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 000024 | 62.637,20 -    | 251.934,24 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 000024 | 1.630,48 -     | 250.303,76 +   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000833 | 7.694,70 +     | 257.998,46 +   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000834 | 1.784.414,01 + | 2.042.412,47 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000835 | 60.252,21 +    | 2.102.664,68 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000836 | 1.719.751,44 + | 3.822.416,12 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000837 | 3.257,80 +     | 3.825.673,92 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000838 | 1.013.168,28 + | 4.838.842,20 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000839 | 109.412,63 +   | 4.948.254,83 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000840 | 2.384,99 +     | 4.950.639,82 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 000841 | 1.606,11 +     | 4.952.245,93 + |



|            |   |        |                |                |
|------------|---|--------|----------------|----------------|
| 17/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE<br>0000000000                     | 000024 | 1.627,32 -     | 4.950.618,61 + |
| 18/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL                                       | 000212 | 1.606,11 -     | 4.949.012,50 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 7.694,70 -     | 4.941.317,80 + |
| 18/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL                                       | 000212 | 1.013.168,28 - | 3.928.149,52 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 1.719.751,44 - | 2.208.398,08 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 1.784.414,01 - | 423.984,07 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE<br>ARMANDO ALAURINDO S 700004     | 675309 | 467,12 +       | 424.451,19 +   |
| 22/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO   | 000212 | 1.009,40 -     | 423.441,79 +   |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000845 | 32.999,34 +    | 456.441,13 +   |
| 24/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000847 | 17.672,76 +    | 474.113,89 +   |
| 24/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000848 | 18.074,78 +    | 492.188,67 +   |
| 28/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA  | 000369 | 32.502,84 +    | 524.691,51 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C<br>MARIA LUCIA FONSECA 0500050562 | 212050 | 27.074,55 -    | 497.616,96 +   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000845 | 32.999,34 -    | 464.617,62 +   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000847 | 17.672,76 -    | 446.944,86 +   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                      | 000848 | 18.074,78 -    | 428.870,08 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 000024 | 13.151,24 -    | 415.718,84 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 000024 | 5.029,46 -     | 410.689,38 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 000024 | 31.786,85 -    | 378.902,53 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 000024 | 333.036,38 -   | 45.866,15 +    |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL                                     | 000024 | 3.896.733,46 - | 3.850.867,31 - |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000850 | 31.786,85 +    | 3.819.080,46 - |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000851 | 333.036,38 +   | 3.486.044,08 - |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000852 | 68.180,56 +    | 3.417.863,52 - |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000853 | 3.901.762,92 + | 483.899,40 +   |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000854 | 453.960,92 +   | 937.860,32 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE<br>0000000000                     | 000024 | 55.029,32 -    | 882.831,00 +   |
| 29/12/2020 | PAGAMENTO FGTS  | 000212 | 563.373,55 -   | 319.457,45 +   |

|            |   |        |            |              |
|------------|---|--------|------------|--------------|
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF  | 000867 | 1.530,00 + | 320.987,00   |
| 30/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>ADEMIR JULIO DE SANT 2121001802 | 074212 | 288,88 +   | 321.276,33 + |
| 30/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>ARLETE ALVES XAVIER 1271127145  | 523127 | 540,36 +   | 321.816,69 + |
| 30/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>LUCIMAR BATISTA PERE 2121006863 | 054212 | 502,99 +   | 322.319,68 + |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                    | 000869 | 3,47 -     | 322.316,21 + |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB                                    | 000868 | 467,12 -   | 321.849,09 + |
| 31/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE<br>LEONARDO TEIXEIRA 2121006766    | 525212 | 147,19 +   | 321.996,28 + |

### Dados do Saldo

|   |                     |
|---|---------------------|
| Saldo Conta Corrente                          | 339.801,82 +        |
| + Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático | 0,00                |
| = Saldo Atual                                 | 321.996,28 +        |
| - Bloqueio Judicial                           | 17.805,54 -         |
| <b>= Saldo Disponível</b>                     | <b>321.996,28 +</b> |

### Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

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



## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 822.217,94 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 01/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00767 | 701974 | 1.179,44 C   | 821.038,50 D |
| 01/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00768 | 701974 | 30,00 C      | 821.008,50 D |
| 01/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00303 | 541495 | 592,00 D     | 821.600,50 D |
| 01/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00304 | 541495 | 502,99 D     | 822.103,49 D |
| 01/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00305 | 541495 | 147,19 D     | 822.250,68 D |
| 01/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00316 | 546495 | 540,99 C     | 821.709,69 D |
| 01/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00317 | 541495 | 540,36 D     | 822.250,05 D |
| 02/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00306 | 541495 | 540,99 D     | 822.791,04 D |
| 02/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00307 | 541495 | 698,74 D     | 823.489,78 D |
| 02/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00323 | 541495 | 797,66 D     | 824.287,44 D |
| 03/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00308 | 541495 | 1.542,87 D   | 825.830,31 D |
| 03/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00309 | 541495 | 833,00 D     | 826.663,31 D |
| 03/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00310 | 541495 | 638,13 D     | 827.301,44 D |
| 04/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00302 | 541495 | 17.381,98 D  | 844.683,42 D |
| 04/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00324 | 541495 | 797,66 D     | 845.481,08 D |
| 08/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00312 | 541495 | 3.458,88 D   | 848.939,96 D |
| 09/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00784 | 701984 | 21.883,30 C  | 827.056,66 D |
| 10/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OC00029 | 706974 | 26.707,06 D  | 853.763,72 D |
| 11/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00786 | 701984 | 19.237,53 C  | 834.526,19 D |
| 11/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00787 | 701974 | 23,19 C      | 834.503,00 D |
| 11/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00318 | 541495 | 33.059,76 D  | 867.562,76 D |
| 14/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00796 | 701974 | 23.124,85 C  | 844.437,91 D |
| 14/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00799 | 701984 | 50.475,51 C  | 793.962,40 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00802 | 701974 | 10.507,84 C  | 783.454,56 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00803 | 701974 | 1.332,00 C   | 782.122,56 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00804 | 701974 | 13.603,36 C  | 768.519,20 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OC00030 | 706974 | 13.603,36 D  | 782.122,56 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00805 | 701974 | 17.004,20 C  | 765.118,36 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00806 | 701974 | 2.964,88 C   | 762.153,48 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00807 | 701974 | 8.995,11 C   | 753.158,37 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00808 | 701974 | 65.381,83 C  | 687.776,54 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00809 | 701974 | 23.719,04 C  | 664.057,50 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00810 | 701974 | 27.117,84 C  | 636.939,66 D |
| 15/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00811 | 701974 | 68.974,45 C  | 567.965,21 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00814 | 701974 | 163.099,01 C | 404.866,20 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00815 | 701974 | 2.330,42 C   | 402.535,78 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00817 | 701974 | 1,05 C       | 402.534,73 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00818 | 701974 | 12.496,04 C  | 390.038,69 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00819 | 701974 | 3.311,96 C   | 386.726,73 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00820 | 701974 | 3.660,16 C   | 383.066,57 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00821 | 701974 | 25,86 C      | 383.040,71 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00822 | 701974 | 1.852,36 C   | 381.188,35 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OC00031 | 706974 | 25,86 D      | 381.214,21 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00823 | 701974 | 26,78 C      | 381.187,43 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00824 | 701974 | 55.033,16 C  | 326.154,27 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 326.154,27 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento   | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00825 | 701974 | 268,47 C    | 325.885,80 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00826 | 701974 | 380,47 C    | 325.505,33 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00827 | 701974 | 0,08 C      | 325.505,25 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00828 | 701974 | 592,00 C    | 324.913,25 D |
| 16/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00829 | 701974 | 3.040,10 C  | 321.873,15 D |
| 21/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00319 | 541495 | 467,12 D    | 322.340,27 D |
| 28/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00320 | 541495 | 354,30 D    | 322.694,57 D |
| 28/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00321 | 546495 | 3,47 C      | 322.691,10 D |
| 28/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00322 | 541495 | 3,47 D      | 322.694,57 D |
| 28/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020GR00325 | 541495 | 32.502,84 D | 355.197,41 D |
| 30/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OC00033 | 701974 | 26.707,06 C | 328.490,35 D |
| 30/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00868 | 701974 | 467,12 C    | 328.023,23 D |
| 30/12/2020 | 130201 | 13201  | 2020OB00869 | 701974 | 3,47 C      | 328.019,76 D |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Núcleo de Execução Financeira

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUEFI

| codeplan<br>COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL |   |                        |                          |          |
|---|---|------------------------|--------------------------|----------|
| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                               |   |                        |                          |          |
| <b>01. UNIDADE</b>  |   |                        |                          |          |
| CODEPLAN  |   | UG/GESTÃO 130201-13201 |                          |          |
| <b>02. PERÍODO</b>  |   |                        |                          |          |
| MÊS: dez/20   |   | ANO: 2020              |                          |          |
| <b>03. BANCO</b>  |   |                        |                          |          |
| BANCO DE BRASÍLIA S/A                                     |   | AGÊNCIA<br>212         | CONTA<br>015060-0        |          |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                                   |   |                        | <b>05. VALORES (R\$)</b> |          |
| SALDOS EM 31.12.2020                                      |   |                        | EXTRATO                  | RAZÃO    |
| Conta contábil - 111110401                                |   |                        | 3.718,20                 | 6.196,14 |
| <b>DATA</b>   | <b>HISTÓRICO DE CRÉDITOS</b>                      | <b>VALORES (R\$)</b>   |                          |          |
|   |   |                        |                          |          |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                                  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |          |
| <b>DATA</b>   | <b>HISTÓRICO DE DÉBITOS</b>                       | <b>VALORES (R\$)</b>   |                          |          |
|   | Valor bloqueado (não enviado para conta judicial) | 2.491,64               |                          |          |
| 31/12/2020  | Ajuste efetuado em 04/01/2021 - GR 10             |                        | 13,70                    |          |
| <b>DOS DÉBITOS</b>  |   | 2.491,64               | 13,70                    |          |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                                     |   | <b>6.209,84</b>        | <b>6.209,84</b>          |          |
| <b>06. LOCAL/DATA</b>                                     |   |                        |                          |          |
| Brasília, 20 de janeiro de 2021                           |   |                        |                          |          |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>                   |   |                        |                          |          |
| <b>NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI</b>              |   |                        |                          |          |
| Francisco Francismar Pereira<br>Mat. 2364-7               |   |                        |                          |          |



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA - Matr.0002364-7, Chefe do Núcleo de Execução Financeira, em 20/01/2021, às 10:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=54492347](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54492347) código CRC= 007B4564.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

3342-2268



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 31/12/2020

Hora: 10:44:19

Dados da Conta Origem

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Nome do Titular | CIA DESEN PLÁNALTO CENTRAL |
| Número da Conta | 212.015.060-0              |
| Tipo de Conta   | Conta Poupança             |
| Tipo de Extrato | Mês Atual                  |

Lançamentos

| Data       | Descrição               | DOC    | Valor   | Saldo      |
|------------|-------------------------|--------|---------|------------|
|            | Saldo Anterior          |        |         | 6.196,14 + |
| 01/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 001042 | 0,13 -  | 6.196,01 + |
| 01/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 001043 | 0,59 +  | 6.196,60 + |
| 03/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 001044 | 0,49 -  | 6.196,11 + |
| 03/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 001045 | 2,22 +  | 6.198,33 + |
| 21/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 001046 | 13,63 + | 6.211,96 + |
| 21/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 001047 | 3,06 -  | 6.208,90 + |
| 23/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 001048 | 0,03 -  | 6.208,87 + |
| 23/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 001049 | 0,17 +  | 6.209,04 + |
| 28/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 001050 | 0,22 -  | 6.208,82 + |
| 28/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 001051 | 1,02 +  | 6.209,84 + |

Dados do Saldo

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| + Saldo Atual             | 6.209,84 +        |
| - Bloqueio Judicial       | 2.491,64 -        |
| <b>= Saldo Disponível</b> | <b>3.718,20 +</b> |

Saldos de Subconta

| Subconta                         | Valor      |
|----------------------------------|------------|
| Depósitos até 03/05/2012         |            |
| 20                               | 2.736,76 + |
| Depósitos a partir de 04/05/2012 |            |
| 1                                | 510,68 +   |
| 3                                | 1.925,03 + |
| 23                               | 149,78 +   |
| 27                               | 887,59 +   |

Mensagem Institucional

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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO 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 |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 07000212015060-0 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CO | 0,00              | 0,00             | 6.196,14 D  |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.196,14 D  |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Núcleo de Execução Financeira

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUEFI



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                        |                              |                        |                    |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>01. UNIDADE</b>                          |                              |                        |                    |
| CODEPLAN                                    |                              | UG/GESTÃO 130201-13201 |                    |
| <b>02. PERÍODO</b>                          |                              |                        |                    |
| MÊS: dez/20                                 |                              | ANO: 2020              |                    |
| <b>03. BANCO</b>                            |                              |                        |                    |
| BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO             |                              | AGÊNCIA<br>4200-5      | CONTA<br>194.604-8 |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                     |                              |                        |                    |
| SALDOS EM 31/12/2020                        |                              | EXTRATO                | RAZÃO              |
| Conta contábil - 111112018                  |                              | 12,29                  | 12,29              |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTÓRICO DE CRÉDITOS</b> | <b>VALORES (R\$)</b>   |                    |
|   |                              |                        |                    |
|   |                              |                        |                    |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                    |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTÓRICO DE DÉBITOS</b>  | <b>VALORES (R\$)</b>   |                    |
|   |                              |                        |                    |
|   |                              |                        |                    |
| <b>TOTAL DE DÉBITOS</b>                     |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                       |                              | <b>12,29</b>           | <b>12,29</b>       |
| <b>06. LOCAL/DATA</b>                       |                              |                        |                    |
| Brasília, DF 14 de janeiro de 2020.         |                              |                        |                    |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>     |                              |                        |                    |
| NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI       |                              |                        |                    |
| Francisco Francismar Pereira<br>Mat. 2364-7 |                              |                        |                    |



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA - Matr.0002364-7, Chefe do Núcleo de Execução Financeira, em 20/01/2021, às 10:46, 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.



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=54497416](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54497416) código CRC= 651BA55E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

3342-2268





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|   |                              |                          |              |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>11. UNIDADE</b>                          |                              |                          |              |
| COOPPLAN                                    |                              | UG/GESTÃO 130201-13201   |              |
| <b>12. PERÍODO</b>                          |                              |                          |              |
| MÊS: dez/20                                 |                              | ANO: 2020                |              |
| <b>13. BANCO</b>                            |                              |                          |              |
| BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO             | AGÊNCIA 4200-5               | CONTA 194.604-8          |              |
| <b>14. DETALHAMENTO</b>                     |                              | <b>05. VALORES (R\$)</b> |              |
| SALDOS EM 31/12/2020                        |                              | EXTRATO                  | RAZÃO        |
| Conta contábil - 111112018                  |                              | 12,29                    | 12,29        |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTORICO DE CRÉDITOS</b> | <b>VALORES (R\$)</b>     |              |
|   |                              |                          |              |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                    |                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTORICO DE DÉBITOS</b>  | <b>VALORES (R\$)</b>     |              |
|   |                              |                          |              |
| <b>TOTAL DE DÉBITOS</b>                     |                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                       |                              | <b>12,29</b>             | <b>12,29</b> |
| <b>16. LOCAL/DATA</b>                       |                              |                          |              |
| Brasília, DF 14 de janeiro de 2020.         |                              |                          |              |
| <b>17. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>     |                              |                          |              |
| NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI       |                              |                          |              |
| Francisco Francismar Pereira<br>Mat. 2364-7 |                              |                          |              |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 11112018 BB TÍTULOS  
Conta Corrente a

| Conta Corrente                       | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 00142005194604-8 - RECURSOS PROPRIOS | 0,00              | 0,00             | 12,29 D     |
| TOTAL                                | 0,00              | 0,00             | 12,29 D     |



## Consultas - Extrato de conta corrente

024  
G3333010390029421  
30/12/2020 10:42:58

### 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. |  |  |  |  |            | 7,83 C |
| Saldo                     |  |  |  |  |            | 8,32 C |
| Juros *                   |  |  |  |  |            | 0,00   |
| Data de Debito de Juros   |  |  |  |  | 31/12/2020 |        |
| IOF *                     |  |  |  |  |            | 0,00   |
| Data de Debito de IOF     |  |  |  |  | 04/01/2021 |        |

| Saldo de fundos de investimento |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BB Automático                   |  |  |  |  |  |  |
| 12,29                           |  |  |  |  |  |  |

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Núcleo de Execução Financeira

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUEFI



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                        |                              |                          |             |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>01. UNIDADE</b>                          |                              |                          |             |
| CODEPLAN                                    |                              | UG/GESTÃO 130201-13201   |             |
| <b>02. PERÍODO</b>                          |                              |                          |             |
| MÊS:  | dez/20                       | ANO:                     | 2020        |
| <b>03. BANCO</b>                            |                              |                          |             |
| BANCO DO BRASIL S/A                         | AGÊNCIA                      | CONTA                    |             |
|   | 4200-5                       | 194.604-8                |             |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                     |                              | <b>05. VALORES (R\$)</b> |             |
| SALDOS EM 31.12.2020                        |                              | EXTRATO                  | RAZÃO       |
| Conta contábil - 111110302                  |                              | 0,33                     | 0,87        |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTÓRICO DE CRÉDITOS</b> | <b>VALORES (R\$)</b>     |             |
| 26.07.2017                                  | BLOQUEIO JUDICIAL.           |                          | 0,54        |
|   |                              |                          |             |
|   |                              |                          |             |
|   |                              |                          |             |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                    |                              | <b>0,00</b>              | <b>0,54</b> |
| <b>DATA</b>                                 | <b>HISTÓRICO DE DÉBITOS</b>  | <b>VALORES (R\$)</b>     |             |
|   |                              |                          |             |
|   |                              |                          |             |
|   |                              |                          |             |
|   |                              |                          |             |
| <b>TOTAL DE DÉBITOS</b>                     |                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                       |                              | <b>0,33</b>              | <b>0,33</b> |
| <b>06. LOCAL/DATA</b>                       |                              |                          |             |
| Brasília-DF, 14 de janeiro de 2021.         |                              |                          |             |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>     |                              |                          |             |
| NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUFI        |                              |                          |             |
| Francisco Francismar Pereira<br>Mat. 2364-7 |                              |                          |             |



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA - Matr.0002364-7, Chefe do Núcleo de Execução Financeira, em 20/01/2021, às 11:09, 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=54500874](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54500874) código CRC= D3585065.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

3342-2268



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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      |

**NOVACAP**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

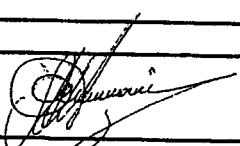
Exercício: 2020

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente a

|  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual    |
|--|-------------------|------------------|----------------|
| 07000206007.986-6 - NOVACAP/RECURSOS PROPRIOS  | 0,00              | 0,00             | 281.636,01 D   |
| 07000206800045-2 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO     | 73.408.464,09     | 73.305.003,38    | 3.581.371,99 D |
| 07000206835178-6 - NOVACAP/PESSOAL/ENC. SOCIAL | 53.187.820,55     | 57.145.406,53    | 1.690.918,60 D |
| TOTAL  | 126.596.284,64    | 130.450.409,91   | 5.553.926,60 D |



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |  |                 |   |
|--|--|-----------------|---|
| 01.UNIDADE: NOVACAP  |  | UG              |   |
| DENOMINAÇÃO  |  | 190.201         |   |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL   |  |                 |   |
| SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO  |  |                 |   |
| MÊS  |  | ANO             |   |
| DEZEMBRO   |  | 2020            |   |
| 03.BANCO   |  |                 |   |
| NOME   |  | AGÊNCIA         | CONTA   |
| BANCO DE BRASÍLIA  |  | 206             | 007.986-6   |
| 04.DETALHAMENTO  |  | 05.VAOR R\$     |   |
| SALDOS EM : 31/12/2020   |  |                 |   |
| CONTA CONTÁBIL   |  | EXTRATO         | RAZÃO   |
| 111110301 - MOVIMENTO  |  | -               | 281.636,01  |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b><br><b>DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS</b><br>11/10/2018 Débito bloqueio judicial<br>13/02/2019 Transferência bloqueio judicial<br>28/02/2019 Reserva de bloqueio<br>06/03/2019 Débito TED judicial<br>29/03/2019 Reserva de bloqueio<br>11/04/2019 Reserva de bloqueio<br><br><b>DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS</b> |  |                 | 281.636,01<br>360,00<br>259.598,85<br>1.351,27<br>1.351,27<br>8.410,10<br>10.564,52 |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b><br><b>CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS</b><br><br><br><b>CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO</b>  |  |                 |   |
| SALDO AJUSTADO   |  | EXTRATO         | RAZÃO   |
| Saldo transferir folha   |  | -               | -   |
| 06.LOCAL   |  | DATA DE EMISSÃO |   |
| Brasília   |  | 05/01/2021      |   |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR  |  |                 |   |
| NOME   |  | DATA            | ASSINATURA  |
| Elizabeth Mendes de Oliveira   |  | 05/01/2021      |   |
| 08.RESPONSÁVEL   |  |                 |   |
| CARIMBO/ASSINATURA   |  | CARGO/FUNÇÃO    |   |
|   |  | Chefe do DECON  |   |



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
Ag.: 206 Conta: 206.007.986-6 Data: 04/01/2021 11:02

PERIODO : 01122020 31122020

| Data | Descrição      | DOC | Valor | Saldo       |
|------|----------------|-----|-------|-------------|
|      | Saldo Anterior |     |       | 10.081,17 + |

\*\*\*\*\* CONTA SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO INFORMADO \*\*\*\*\*



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                                      |              |              |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |                                      | UG           |              |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |                                      | 190.201      |              |
| 02.PERÍODO  |                                      |              |              |
| MÊS   |                                      | ANO          |              |
| DEZEMBRO  |                                      | 2020         |              |
| 03.BANCO  |                                      |              |              |
| NOME  |                                      | AGÊNCIA      | CONTA        |
| BANCO DE BRASILIA   |                                      | 206          | 800.045-2    |
| 04.DETALHAMENTO   |                                      | 05.VALOR R\$ |              |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |                                      | EXTRATO      | RAZÃO        |
| 111110301   |                                      | 31.394,65    | 4.066.650,04 |
| DATA  | DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS           |              |              |
|   | DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS |              | 6.883.221,65 |
|   | - 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    |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |              |            |
|---|--|--------------|------------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  | UG           |            |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | 190.201      |            |
| 02.PERÍODO  |  |              |            |
| MÊS   |  | ANO          |            |
| DEZEMBRO  |  | 2020         |            |
| 03.BANCO  |  |              |            |
| NOME  |  | AGÊNCIA      | CONTA      |
| BANCO DE BRASILIA   |  | 206          | 800.045-2  |
| 04.DETALHAMENTO   |  | 05.VALOR R\$ |            |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  | EXTRATO      | RAZÃO      |
| 15/09/2017 Reserva bloqueio judicial                            |  |              | 273,00     |
| 19/09/2017 Débito bloqueio judicial                             |  |              | 3.642,00   |
| 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 - suprimento de fundos               |  |              | 4.417,13   |
| 20/06/2018 Ofício 353/2018 - suprimento de fundos               |  |              | 3.550,00   |
| 20/06/2018 Ofício 352/2018 - suprimento de fundos               |  |              | 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  |
| 26/10/2018 Ofício 658/2018 - suprimento de fundos               |  |              | 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 Ofício 675/2018 - suprimento de fundos               |  |              | 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   |
| 06/02/2019 Débito transferência - of 069/2019                   |  |              | 29.099,56  |
| 15/02/2019 Reserva bloqueio judicial                            |  |              | 17.800,00  |
| 28/03/2019 Débito transferência                                 |  |              | 380,00     |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |              |            |
|---|--|--------------|------------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>  |  | UG           |            |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL   |  | 190.201      |            |
| 02.PERÍODO  |  |              |            |
| MÊS   |  | ANO          |            |
| DEZEMBRO  |  | 2020         |            |
| 03.BANCO  |  |              |            |
| NOME  |  | AGÊNCIA      | CONTA      |
| BANCO DE BRASILIA   |  | 206          | 800.045-2  |
| 04.DETALHAMENTO   |  | 05.VALOR R\$ |            |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  | EXTRATO      | RAZÃO      |
| 23/04/2019 Débito OPB Of. 294/2019 - suprimento de fundos         |  |              | 8.443,00   |
| 29/08/2019 Reserva bloqueio judicial                              |  |              | 6.574,37   |
| 16/10/2019 Débito transferência eletrônica                        |  |              | 9.693,00   |
| 23/10/2019 Débito transferência eletrônica                        |  |              | 280,00     |
| 16/01/2020 Débito tributos Of. 029/2020 - Dif. INSS               |  |              | 7.523,80   |
| 27/01/2020 Débito transferência judicial                          |  |              | 23.408,89  |
| 31/01/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 183.178,59 |
| 13/02/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 387.109,29 |
| 20/02/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 51.545,72  |
| 27/02/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 4.043,37   |
| 28/02/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 125.158,18 |
| 02/03/2020 Diferença de reserva de bloqueio judicial              |  |              | 479,46     |
| 03/03/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 20.207,72  |
| 04/03/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 40.260,74  |
| 05/03/2020 Débito Of. 143- c/c 7.882-7 - Sup. De fundos           |  |              | 14.130,00  |
| 18/03/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 96.821,03  |
| 25/03/2020 Débito pagamento fornecedor 7014                       |  |              | 2.744,10   |
| 12/06/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 79.183,21  |
| 25/06/2020 Reserva bloqueio judicial                              |  |              | 93.693,35  |
| 30/06/2020 Of. 408/2020 - suprimento de fundos                    |  |              | 7.528,96   |
| 30/06/2020 Of. 413/2020 - suprimento de fundos                    |  |              | 8.299,00   |
| 30/06/2021 Diferença OB 2810                                      |  |              | 407,07     |
| 02/07/2020 Débito transferência judicial                          |  |              | 1.181,30   |
| 03/07/2020 Débito transferência judicial                          |  |              | 18.589,77  |
| 03/07/2020 Débito transferência judicial                          |  |              | 47.321,60  |
| 03/07/2020 Of. 421/2020 - suprimento de fundos                    |  |              | 16.000,00  |
| 09/07/2020 Of. 422/2020 - suprimento de fundos                    |  |              | 7.528,96   |
| 16/07/2020 Débito bloqueio judicial                               |  |              | 34.395,49  |
| 30/07/2020 Débito transferência judicial                          |  |              | 110.061,75 |
| 25/08/2020 Débito tributos Of. 545/2020                           |  |              | 136,34     |
| 03/09/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 246.413,25 |
| 15/09/2020 Reserva bloqueio judicial                              |  |              | 441.192,11 |
| 16/09/2020 Débito transferência eletrônica - suprimento de fundos |  |              | 16.000,00  |
| 29/09/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 52.499,70  |
| 30/09/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 15.666,34  |
| 02/10/2020 Débito pagamento fornecedor 4606                       |  |              | 183.000,00 |
| 20/10/2020 Débito tributo federal 727                             |  |              | 5.877,45   |
| 23/10/2020 Débito transferência judicial                          |  |              | 19.118,40  |
| 23/10/2020 Reserva bloqueio judicial                              |  |              | 13.550,51  |
| 26/10/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 45.662,11  |
| 27/10/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 47.674,52  |
| 27/10/2020 Débito transferência eletrônica                        |  |              | 3.000,00   |
| 27/10/2020 Débito OPB 752   |  |              | 9.000,00   |
| 03/11/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 132.768,70 |
| 05/11/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 1.355,05   |
| 10/11/2020 Débito TED judicial                                    |  |              | 5.326,71   |
| 13/11/2020 Débito OPB 804 PR 26752/2019-89                        |  |              | 1.775,93   |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                   |                     |
|---|--|-------------------|---------------------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  | UG                |                     |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | 190.201           |                     |
| 02.PERÍODO  |  |                   |                     |
| MÊS   |  | ANO               |                     |
| DEZEMBRO  |  | 2020              |                     |
| 03.BANCO  |  |                   |                     |
| NOME  |  | AGÊNCIA           | CONTA               |
| BANCO DE BRASILIA   |  | 206               | 800.045-2           |
| 04.DETALHAMENTO   |  | 05.VALOR R\$      |                     |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  | EXTRATO           | RAZÃO               |
| 17/11/2020 Débito TED judicial                                  |  |                   | 687,90              |
| 23/11/2020 Débito TED judicial                                  |  |                   | 12.962,92           |
| 10/12/2020 Reserva bloqueio judicial                            |  |                   | 548.363,99          |
| 14/12/2020 Débito TED pagamento 42                              |  |                   | 292.550,25          |
| 21/12/2020 Débito TED judicial                                  |  |                   | 186.984,67          |
| 23/12/2020 Débito transferência judicial                        |  |                   | 228,19              |
| <b>DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS</b>                       |  | <b>190.811,10</b> |                     |
| 06/09/2019 GR 00557   |  | 4.085,00          |                     |
| 17/09/2019 GR 00570   |  | 9.963,40          |                     |
| 05/11/2019 GR 00700   |  | 191,78            |                     |
| 12/11/2019 GR 00716   |  | 231,78            |                     |
| 25/11/2019 GR 00743   |  | 729,10            |                     |
| 27/12/2019 GR 00975   |  | 770,59            |                     |
| 18/03/2020 OC 00049   |  | 32,68             |                     |
| 25/08/2020 GR 00556   |  | 9.140,59          |                     |
| 09/10/2020 OC 193   |  | 139,25            |                     |
| 11/12/2020 GR 00839   |  | 47.182,82         |                     |
| 11/12/2020 GR 00840   |  | 106.531,40        |                     |
| 18/12/2020 OB 65375   |  | 11.812,71         |                     |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>                              |  |                   |                     |
| <b>CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>                    |  |                   | <b>3.000.337,83</b> |
| Desbloqueio judicial  |  |                   | 2.302,46            |
| 15/07/2015 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 588,12              |
| 15/07/2015 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 11.932,28           |
| 27/01/2016 Reserva de bloqueio OB 731/2015                      |  |                   | 13.538,37           |
| 14/04/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 31.341,97           |
| 24/08/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 5.126,32            |
| 26/08/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 2.104,09            |
| 05/09/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 15.296,24           |
| 06/09/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 2.017,06            |
| 16/09/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 9.507,57            |
| 27/09/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 188.999,99          |
| 30/09/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 31.650,31           |
| 07/10/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 984,69              |
| 14/10/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 2.468,31            |
| 14/10/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 43.784,29           |
| 17/10/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 34.297,03           |
| 19/10/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 34.147,04           |
| 25/11/2016 Desbloqueio judicial                                 |  |                   | 167.991,26          |
| 04/12/2017 Crédito TED PA bco 104                               |  |                   | 7.472,79            |
| 20/03/2018 Crédito TED PA bco 104                               |  |                   | 1.487,16            |
| 27/03/2018 Crédito TED PA bco 104                               |  |                   | 20.325,26           |
| 08/05/2018 Crédito TED PA bco 104                               |  |                   | 399,81              |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |               |           |
|---|--|---------------|-----------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  |               |           |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201 |           |
| 02.PERÍODO  |  |               |           |
| MÊS   |  | ANO           |           |
| DEZEMBRO  |  | 2020          |           |
| 03.BANCO  |  |               |           |
| NOME  |  | AGÊNCIA       | CONTA     |
| BANCO DE BRASILIA   |  | 206           | 800.045-2 |
| 04.DETALHAMENTO   |  |               |           |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  |               |           |
|   |  | 05.VALOR R\$  |           |
|   |  | EXTRATO       | RAZÃO     |
| 30/08/2018 CRED TED PAG 104                                     |  |               | 8.723,94  |
| 06/09/2018 CRED TED PAG 104                                     |  |               | 36.763,76 |
| 06/09/2018 CRED TED PAG 104                                     |  |               | 22.305,88 |
| 06/09/2020 CRED TED PAG 104                                     |  |               | 22.841,38 |
| 06/09/2020 CRED TED PAG 104                                     |  |               | 4.246,09  |
| 14/09/2020 CRED TED PAG 104                                     |  |               | 16.270,36 |
| 14/09/2018 CRED TED PAG 104                                     |  |               | 21.547,09 |
| 14/09/2018 CRED TED PAG 104                                     |  |               | 9.365,37  |
| 21/09/2019 Crédito TED PA bco 104                               |  |               | 4.759,10  |
| 22/11/2018 Desbloqueio judicial                                 |  |               | 3.136,17  |
| 31/12/2018 Diferença NL 21288/2018                              |  |               | 18.000,00 |
| 28/01/2019 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 10.353,63 |
| 25/03/2019 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 835,36    |
| 26/03/2019 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 218,54    |
| 28/03/2019 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 59.429,66 |
| 10/04/2019 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 395,49    |
| 15/04/2019 Crédito TED STR 104                                  |  |               | 375,38    |
| 26/04/2019 Crédito TED STR 104                                  |  |               | 10.633,88 |
| 12/06/2019 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 22.591,93 |
| 12/06/2019 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 82,94     |
| 15/07/2019 Crédito STR 104                                      |  |               | 5.176,85  |
| 05/08/2019 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 10.378,19 |
| 27/08/2019 Crédito DOC-E 1265 104                               |  |               | 3.873,44  |
| 17/09/2019 Crédito TED STR 001                                  |  |               | 1.060,00  |
| 27/09/2019 Crédito DOC-E 1443                                   |  |               | 2.188,59  |
| 31/10/2019 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 358,68    |
| 31/10/2019 Desbloqueio judicial                                 |  |               | 30.622,53 |
| 03/12/2019 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 22.773,72 |
| 13/12/2019 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.351,35  |
| 20/12/2019 Crédito DOC E  |  |               | 2.196,63  |
| 16/01/2020 Crédito DOC-E 104                                    |  |               | 1.107,62  |
| 12/02/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 25.497,41 |
| 26/02/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 573,10    |
| 03/03/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.813,46  |
| 06/03/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 7.644,22  |
| 09/03/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.106,83  |
| 16/03/2020 Crédito DOC-E 104                                    |  |               | 0,97      |
| 02/04/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.809,31  |
| 14/04/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 3.854,27  |
| 16/04/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 6.302,02  |
| 05/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.805,83  |
| 11/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 7.802,33  |
| 11/05/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.524,21  |
| 12/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 2.800,18  |
| 12/05/2020 Crédito DOC-E 521                                    |  |               | 322,99    |
| 13/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 12.182,99 |
| 14/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 14.057,39 |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                |                    |
|---|--|----------------|--------------------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  |                |                    |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201  |                    |
| 02.PERÍODO  |  |                |                    |
| MÊS   |  | ANO            |                    |
| DEZEMBRO  |  | 2020           |                    |
| 03.BANCO  |  |                |                    |
| NOME  |  |                |                    |
| BANCO DE BRASÍLIA   |  | AGÊNCIA<br>206 | CONTA<br>800.045-2 |
| 04.DETALHAMENTO   |  |                |                    |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  |                |                    |
|   |  | 05.VALOR R\$   |                    |
|   |  | EXTRATO        | RAZÃO              |
| 15/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 1.926,78           |
| 15/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.169,87           |
| 22/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 7.054,26           |
| 25/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.924,23           |
| 26/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 8.209,41           |
| 28/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 1.673,31           |
| 29/05/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.277,90           |
| 01/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.455,99           |
| 02/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 5.280,65           |
| 03/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 1.830,60           |
| 04/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.120,18           |
| 05/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 9.197,64           |
| 08/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.927,94           |
| 09/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.104,06           |
| 10/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.908,76           |
| 15/06/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |                | 5.093,11           |
| 17/06/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |                | 34,72              |
| 18/06/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |                | 6.555,02           |
| 22/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.798,32           |
| 23/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.238,46           |
| 24/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.903,49           |
| 25/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.270,78           |
| 26/06/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 2.653,36           |
| 29/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 11.759,81          |
| 30/06/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 4.143,20           |
| 01/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.484,77           |
| 01/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 10.938,46          |
| 01/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 7.242,82           |
| 01/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 3.003,26           |
| 02/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.689,11           |
| 03/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.685,41           |
| 06/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.374,82           |
| 07/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 9.586,42           |
| 08/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.777,83           |
| 08/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 12.313,36          |
| 08/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 14.349,84          |
| 08/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 511,68             |
| 09/07/2020 OB 32866   |  |                | 73.111,17          |
| 09/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.223,37           |
| 09/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 7.778,76           |
| 09/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 11.184,73          |
| 09/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 8.554,81           |
| 10/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.377,95           |
| 13/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 4.823,66           |
| 14/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 4.005,23           |
| 14/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 2.923,53           |
| 14/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 5.214,49           |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |               |           |
|---|--|---------------|-----------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  |               |           |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201 |           |
| 02.PERÍODO  |  |               |           |
| MÊS   |  | ANO           |           |
| DEZEMBRO  |  | 2020          |           |
| 03.BANCO  |  |               |           |
| NOME  |  | AGÊNCIA       | CONTA     |
| BANCO DE BRASÍLIA   |  | 206           | 800.045-2 |
| 04.DETALHAMENTO   |  |               |           |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  |               |           |
|   |  | 05.VALOR R\$  |           |
|   |  | EXTRATO       | RAZÃO     |
| 14/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.307,43  |
| 14/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 19.978,72 |
| 15/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.187,23  |
| 16/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 2.620,77  |
| 17/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.380,81  |
| 17/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 9.970,36  |
| 21/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.485,68  |
| 22/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.951,98  |
| 22/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 10.781,58 |
| 22/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.423,22  |
| 22/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 9.928,96  |
| 22/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 20.087,08 |
| 23/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 7.212,82  |
| 23/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 7.601,29  |
| 24/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 8.124,52  |
| 24/07/2020 Crédito DOC-E  |  |               | 177,17    |
| 29/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 6.961,11  |
| 29/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.567,54  |
| 29/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 1.589,25  |
| 31/07/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 2.687,64  |
| 31/07/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 7.195,80  |
| 03/08/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 4.320,39  |
| 03/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 4.928,52  |
| 04/08/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 2.105,87  |
| 05/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 9.801,23  |
| 05/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 13.185,42 |
| 06/08/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 3.076,79  |
| 06/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 180,42    |
| 07/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.208,40  |
| 11/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 18.036,86 |
| 11/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 10.133,45 |
| 12/08/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 2.870,13  |
| 12/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.341,72  |
| 12/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.356,95  |
| 13/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 10.510,38 |
| 14/08/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 7.675,05  |
| 14/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.233,43  |
| 14/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.630,74  |
| 14/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 7.275,78  |
| 14/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.108,42  |
| 17/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.231,96  |
| 17/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 307,51    |
| 17/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.303,42  |
| 18/08/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.017,98  |
| 18/08/2020 Crédito DOC-E 104                                    |  |               | 268,44    |
| 19/08/2020 Débito Tributo Ofício 533/2020 INSS                  |  |               | 0,09      |
| 19/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.643,50  |





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |               |           |
|---|--|---------------|-----------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  |               |           |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201 |           |
| 02.PERÍODO  |  |               |           |
| MÊS   |  | ANO           |           |
| DEZEMBRO  |  | 2020          |           |
| 03.BANCO  |  |               |           |
| NOME  |  | AGÊNCIA       | CONTA     |
| BANCO DE BRASILIA   |  | 206           | 800.045-2 |
| 04.DETALHAMENTO   |  |               |           |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  |               |           |
|   |  | 05.VALOR R\$  |           |
|   |  | EXTRATO       | RAZÃO     |
| 20/08/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 3.422,44  |
| 20/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.016,14  |
| 21/08/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.020,18  |
| 21/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 1.607,96  |
| 21/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.355,62  |
| 24/08/2020 Depósito em dinheiro                                 |  |               | 4.673,40  |
| 24/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.360,94  |
| 25/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.060,78  |
| 25/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 7.471,00  |
| 26/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 14.041,32 |
| 26/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.428,63  |
| 26/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 871,10    |
| 26/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.456,57  |
| 27/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 16.715,97 |
| 27/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.324,34  |
| 27/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 15.995,83 |
| 27/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.261,52  |
| 27/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 7.138,82  |
| 27/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 20.919,76 |
| 27/08/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 328,98    |
| 31/08/2020 Crédito TED pagamento                                |  |               | 10.508,19 |
| 31/08/2020 Crédito TED pagamento                                |  |               | 1.623,33  |
| 01/09/2020 Crédito DOC-E  |  |               | 11.684,32 |
| 02/09/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.703,32  |
| 02/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 19.742,44 |
| 04/09/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 3.104,99  |
| 08/09/2020 Crédito DOC-E 104                                    |  |               | 6.076,54  |
| 08/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 219,20    |
| 10/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 10.147,58 |
| 10/09/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 10.345,99 |
| 11/09/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 19.277,88 |
| 14/09/2020 Crédito DOC-E 757                                    |  |               | 24.346,92 |
| 14/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 257,07    |
| 14/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 8.837,67  |
| 15/09/2020 Crédito DOC-E 899                                    |  |               | 824,00    |
| 16/09/2020 Crédito DOC-E  |  |               | 751,45    |
| 18/09/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.095,71  |
| 18/09/2020 Crédito DOC-E 104                                    |  |               | 2.910,68  |
| 18/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 1.851,55  |
| 21/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.224,56  |
| 23/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 1.125,69  |
| 23/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 6.725,01  |
| 25/09/2020 Crédito AR   |  |               | 10.168,40 |
| 25/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.492,46  |
| 25/09/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 17.665,65 |
| 01/10/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 4.765,08  |
|   |  |               | 4.112,21  |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                |                    |
|---|--|----------------|--------------------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  |                |                    |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201  |                    |
| 02.PERÍODO  |  |                |                    |
| MÊS<br><b>DEZEMBRO</b>  |  | ANO<br>2020    |                    |
| 03.BANCO  |  |                |                    |
| NOME<br><b>BANCO DE BRASÍLIA</b>                                |  | AGÊNCIA<br>206 | CONTA<br>800.045-2 |
| 04.DETALHAMENTO   |  |                |                    |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  |                |                    |
|   |  | 05.VALOR R\$   |                    |
|   |  | EXTRATO        | RAZÃO              |
| 01/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 15.346,55          |
| 01/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 11.061,99          |
| 02/10/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 1.126,49           |
| 05/10/2020 Crédito DOC E-104                                    |  |                | 114,22             |
| 06/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 8.851,03           |
| 07/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 176,98             |
| 07/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 882,88             |
| 08/10/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.099,17           |
| 08/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 10.789,69          |
| 08/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 5.527,87           |
| 08/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 5.227,07           |
| 08/10/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |                | 213,05             |
| 09/10/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |                | 1.957,28           |
| 13/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 8.363,66           |
| 13/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 6.573,50           |
| 15/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 30.282,68          |
| 15/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 9.967,69           |
| 16/10/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 2.399,42           |
| 16/10/2020 Crédito DOC E-104                                    |  |                | 4.268,33           |
| 16/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 2.873,15           |
| 19/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 2.758,25           |
| 19/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 9.921,52           |
| 19/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 18.692,35          |
| 20/10/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 5.705,65           |
| 20/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 1.989,92           |
| 20/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 5.472,81           |
| 21/10/2020 Crédito DOC E-104                                    |  |                | 10.013,70          |
| 21/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 305,66             |
| 21/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 9.384,71           |
| 21/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 10.058,79          |
| 23/10/2020 Crédito OPB 5350                                     |  |                | 932,89             |
| 23/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 709,34             |
| 27/10/2020 Crédito DOC E-104                                    |  |                | 6.187,62           |
| 27/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 1.115,85           |
| 27/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 13.505,86          |
| 27/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 10.316,68          |
| 30/10/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 5.850,50           |
| 30/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 1.890,57           |
| 30/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 80,47              |
| 30/10/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 7.350,84           |
| 03/11/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.173,69           |
| 03/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 4.687,64           |
| 04/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 8.023,17           |
| 04/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 9.962,99           |
| 04/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                | 5.927,61           |
| 05/11/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                | 3.753,55           |
|   |  |                | 1.714,03           |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |               |           |
|---|--|---------------|-----------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  |               |           |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201 |           |
| 02.PERÍODO  |  |               |           |
| MÊS   |  | ANO           |           |
| DEZEMBRO  |  | 2020          |           |
| 03.BANCO  |  |               |           |
| NOME  |  | AGÊNCIA       | CONTA     |
| BANCO DE BRASILIA   |  | 206           | 800.045-2 |
| 04.DETALHAMENTO   |  |               |           |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  |               |           |
|   |  | 05.VALOR R\$  |           |
|   |  | EXTRATO       | RAZÃO     |
| 05/11/2020 Crédito DOC-E 104                                    |  |               | 485,91    |
| 05/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.206,92  |
| 05/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 9.626,46  |
| 06/11/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 3.163,35  |
| 06/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 6.065,74  |
| 09/11/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 88.984,02 |
| 10/11/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 7.943,39  |
| 10/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 121,41    |
| 12/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.563,47  |
| 12/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 500,47    |
| 12/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.229,93  |
| 16/11/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.489,76  |
| 16/11/2020 Crédito DOC - E 104                                  |  |               | 897,67    |
| 18/11/2020 Crédito DOC - E 104                                  |  |               | 28.146,73 |
| 18/11/2020 Crédito DOC - E 104                                  |  |               | 3.851,82  |
| 19/11/2020 Débito Tributo Ofício INSS                           |  |               | 2.201,65  |
| 19/11/2020 Crédito DOC - E 104                                  |  |               | 152,07    |
| 19/11/2020 Crédito OPB 57940                                    |  |               | 29.038,72 |
| 19/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 323,19    |
| 20/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 7.028,96  |
| 23/11/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 3.781,21  |
| 23/11/2020 Crédito DOC - E 104                                  |  |               | 61,83     |
| 23/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 206,52    |
| 24/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 89,09     |
| 24/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.210,75  |
| 24/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.952,72  |
| 26/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 9.624,58  |
| 27/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 1.616,84  |
| 27/11/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 17.765,13 |
| 01/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.248,34  |
| 01/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.324,63  |
| 01/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 2.796,14  |
| 02/12/2020 Estorno débito pagamento 143049 26/11                |  |               | 10.764,44 |
| 02/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.724,74  |
| 02/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.089,38  |
| 03/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.893,29  |
| 04/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 922,06    |
| 04/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 5.666,43  |
| 08/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 744,06    |
| 09/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 3.178,59  |
| 09/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 512,78    |
| 10/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |               | 11.632,55 |
| 11/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 483,12    |
| 11/12/2020 Crédito TED pagamento 260                            |  |               | 2.948,28  |
| 14/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 483,70    |
| 14/12/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |               | 87.343,29 |
| 15/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |               | 1.246,74  |

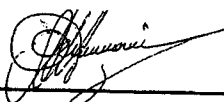


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                               |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>                                      |  |                               |                    |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201                 |                    |
| 02.PERÍODO  |  |                               |                    |
| MÊS<br><b>DEZEMBRO</b>  |  | ANO<br>2020                   |                    |
| 03.BANCO  |  |                               |                    |
| NOME<br><b>BANCO DE BRASÍLIA</b>                                |  | AGÊNCIA<br>206                | CONTA<br>800.045-2 |
| 04.DETALHAMENTO   |  |                               |                    |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  |                               |                    |
|   |  | 05.VALOR R\$                  |                    |
|   |  | EXTRATO                       | RAZÃO              |
| 15/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 9.976,14           |
| 15/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 81,55              |
| 15/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 6.847,77           |
| 16/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 394,19             |
| 16/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 6.556,33           |
| 16/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 2.964,29           |
| 16/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 6.045,44           |
| 16/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 5.031,43           |
| 18/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 289,77             |
| 18/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 21.896,88          |
| 18/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 3.367,87           |
| 18/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 19.932,25          |
| 21/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 187,69             |
| 21/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 4.093,54           |
| 22/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 325,54             |
| 22/12/2020 Crédito DOC-E 104                                    |  |                               | 1.076,46           |
| 22/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 1.415,55           |
| 22/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 10.006,35          |
| 22/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 2.794,26           |
| 23/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 453,29             |
| 23/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 11.819,65          |
| 24/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 1.824,05           |
| 28/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 208,80             |
| 28/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 2.526,29           |
| 28/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 5.723,88           |
| 29/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 3.307,68           |
| 30/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 3.108,72           |
| 30/12/2020 Depósito em dinheiro                                 |  |                               | 126,55             |
| 30/12/2020 Estorno TED pagamento                                |  |                               | 4.000,00           |
| 30/12/2020 Crédito TED pagamento 001                            |  |                               | 174.399,04         |
| 30/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 1.271,45           |
| 30/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 5.716,51           |
| 30/12/2020 Crédito TED pagamento 104                            |  |                               | 19.244,76          |
| 31/12/2020 Crédito arrecadação                                  |  |                               | 2.877,82           |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS                             |  | 38.439,53                     |                    |
| 14/01/2020 OB 00054   |  | 38.439,53                     |                    |
| SALDO AJUSTADO  |  | EXTRATO                       | RAZÃO              |
| Saldo transferir folha 02                                       |  | 183.766,22                    | 183.766,22         |
| 06.LOCAL<br>Brasília  |  | DATA DE EMISSÃO<br>05/01/2021 |                    |
| CONCILIADOR   |  |                               |                    |
| NOME<br>Elizabete Mendes de Oliveira                            |  | DATA<br>05/01/2021            | ASSINATURA         |
| 08.RESPONSÁVEL  |  |                               |                    |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                |           |
|---|--|----------------|-----------|
| 01.UNIDADE: <b>NOVACAP</b>  |  |                |           |
| DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                   |  | UG<br>190.201  |           |
| 02.PERÍODO  |  |                |           |
| MÊS   |  | ANO            |           |
| DEZEMBRO  |  | 2020           |           |
| 03.BANCO  |  |                |           |
| NOME  |  | AGÊNCIA        | CONTA     |
| BANCO DE BRASÍLIA   |  | 206            | 800.045-2 |
| 04.DETALHAMENTO   |  | 05.VALOR R\$   |           |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  |                |           |
| CARIMBO/ASSINATURA  |  | EXTRATO        | RAZÃO     |
|  |  | CARGO/FUNÇÃO   |           |
|   |  | Chefe do DECON |           |

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 206 Conta: 206.800.045-2 Data: 04/01/2021 14:12  
 Emissor: Juscelino Sousa Sereno Mat.: u40667  
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
 374.570.001-70

## Lançamentos

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|
|            | Saldo Anterior                |        |            | 1.327.032,97 +   |
| 30/11/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 1.239,99   | + 1.328.272,96 + |
| 01/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006537 | 30.440,92  | - 1.297.832,04 + |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006538 | 6.980,12   | - 1.290.851,92 + |
| 01/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006539 | 5.669,25   | - 1.285.182,67 + |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006540 | 93.918,06  | - 1.191.264,61 + |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006541 | 652.397,53 | - 538.867,08 +   |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006542 | 95.801,73  | - 443.065,35 +   |
| 01/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006543 | 205.944,30 | - 237.121,05 +   |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006544 | 629.563,25 | - 392.442,20 -   |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006545 | 250.714,91 | - 643.157,11 -   |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006546 | 227.824,66 | - 870.981,77 -   |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006547 | 60.890,01  | - 931.871,78 -   |
| 01/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006548 | 5.084,00   | - 936.955,78 -   |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006549 | 4.000,00   | - 940.955,78 -   |
| 01/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006550 | 4.000,00   | - 944.955,78 -   |
| 01/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006551 | 3.400,00   | - 948.355,78 -   |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006552 | 66.632,67  | - 1.014.988,45 - |
| 01/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006553 | 34.660,33  | - 1.049.648,78 - |
| 01/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 3.773,16   | + 1.045.875,62 - |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060184 | 794,83     | + 1.045.080,79 - |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060185 | 6.980,12   | + 1.038.100,67 - |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060186 | 1.030,46   | + 1.037.070,21 - |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060187 | 30.440,92  | + 1.006.629,29 - |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060188 | 36.941,00  | + 969.688,29 -   |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060189 | 206,82     | + 969.481,47 -   |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060226 | 100.246,47 | + 869.235,00 -   |

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|--------------------------------|--------|------------|------------------|
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060227 | 696.357,53 | + 172.877,47 -   |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060228 | 95.801,73  | + 77.075,74 -    |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060230 | 205.944,30 | + 128.868,56 +   |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060235 | 671.984,64 | + 800.853,20 +   |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060236 | 267.608,64 | + 1.068.461,84 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060237 | 243.594,18 | + 1.312.056,02 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060238 | 71.244,84  | + 1.383.300,86 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060239 | 65.104,68  | + 1.448.405,54 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060240 | 11.400,00  | + 1.459.805,54 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060241 | 5.084,00   | + 1.464.889,54 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060245 | 4.638,79   | + 1.469.528,33 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060251 | 284,68     | + 1.469.813,01 + |
| 01/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 380560 | 3.324,63   | + 1.473.137,64 + |
| 01/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 717847 | 2.796,14   | + 1.475.933,78 + |
| 02/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000206 | 235.891,30 | - 1.240.042,48 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000867 | 680,00     | - 1.239.362,48 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000868 | 67.586,38  | - 1.171.776,10 + |
| 02/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 006583 | 7.786,03   | - 1.163.990,07 + |
| 02/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 006603 | 50.392,39  | - 1.113.597,68 + |
| 01/12/2020 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 006550 | 4.000,00   | + 1.117.597,68 + |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060407 | 7.786,03   | + 1.125.383,71 + |
| 02/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA       | 060450 | 43.377,73  | + 1.168.761,44 + |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060486 | 50.392,39  | + 1.219.153,83 + |
| 26/11/2020 | ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL  | 143049 | 10.764,44  | + 1.229.918,27 + |
| 02/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 225105 | 3.724,74   | + 1.233.643,01 + |
| 02/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 289899 | 3.089,38   | + 1.236.732,39 + |
| 02/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 907701 | 7.828,64   | + 1.244.561,03 + |
| 03/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000206 | 125.854,95 | - 1.118.706,08 + |
| 27/11/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000859 | 0,60       | - 1.118.705,48 + |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000874 | 662,64     | - 1.118.042,84 + |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000876 | 14.249,06  | - 1.103.793,78 + |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000876 | 14.249,06  | - 1.089.544,72 + |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 006660 | 216.341,37 | - 873.203,35 +   |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 006661 | 71.580,66  | - 801.622,69 +   |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 006662 | 65.202,45  | - 736.420,24 +   |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 006663 | 434.563,19 | - 301.857,05 +   |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006664 | 178.829,55 | - 123.027,50 +   |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006665 | 387.853,25 | - 264.825,75 -   |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006666 | 142.169,03 | - 406.994,78 -   |
| 03/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006667 | 685.255,26 | - 1.092.250,04 - |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006668 | 60.747,84  | - 1.152.997,88 - |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006669 | 58.253,55  | - 1.211.251,43 - |
| 03/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 2.746,89   | + 1.208.504,54 - |
| 03/12/2020 | EST DEB OPB                   | 000876 | 14.249,06  | + 1.194.255,48 - |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060632 | 177,56     | + 1.194.077,92 - |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060635 | 35.451,90  | + 1.158.626,02 - |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060733 | 76.403,94  | + 1.082.222,08 - |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060734 | 645.769,65 | + 436.452,43 -   |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060735 | 731.429,28 | + 294.976,85 +   |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060736 | 463.845,04 | + 758.821,89 +   |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060737 | 69.595,95  | + 828.417,84 +   |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060738 | 231.094,89 | + 1.059.512,73 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060741 | 62.271,88  | + 1.121.784,61 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060742 | 178.829,55 | + 1.300.614,16 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060743 | 62.124,82  | + 1.362.738,98 + |
| 03/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 330623 | 304.004,89 | + 1.666.743,87 + |
| 03/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 333823 | 81.007,66  | + 1.747.751,53 + |
| 04/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 146.926,94 | - 1.600.824,59 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000880 | 520,00     | - 1.600.304,59 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000882 | 66.908,09  | - 1.533.396,50 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006773 | 53.657,40  | - 1.479.739,10 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006774 | 10.638,98  | - 1.469.100,12 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006775 | 2.602,29   | - 1.466.497,83 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006776 | 99,17      | - 1.466.398,66 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006776 | 900,00     | - 1.465.498,66 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006777 | 1.339,92   | - 1.464.158,74 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006778 | 1.074,45   | - 1.463.084,29 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006779 | 373.505,81 | - 1.089.578,48 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006780 | 793.955,29 | - 295.623,19 +   |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO              | 006784 | 218.865,37 | - 76.757,82 +    |



| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
|            | FORNECEDOR                    |        |              |                  |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006785 | 595.213,40   | - 518.455,58 -   |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006786 | 218.735,01   | - 737.190,59 -   |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006787 | 11.706,00    | - 748.896,59 -   |
| 04/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 033694 | 79.379,41    | - 828.276,00 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 1.102,06     | + 827.173,94 -   |
| 04/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000206 | 50,00        | + 827.123,94 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 057689 | 5.666,43     | + 821.457,51 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060884 | 97,95        | + 821.359,56 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060940 | 1.074,46     | + 820.285,10 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060941 | 999,17       | + 819.285,93 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060942 | 1.339,92     | + 817.946,01 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060943 | 2.602,29     | + 815.343,72 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060944 | 11.479,44    | + 803.864,28 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060959 | 57.896,23    | + 745.968,05 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060968 | 13.095,72    | + 732.872,33 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060973 | 233.627,41   | + 499.244,92 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060974 | 373.505,81   | + 125.739,11 -   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060975 | 233.488,53   | + 107.749,42 +   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060976 | 793.955,29   | + 901.704,71 +   |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060977 | 595.213,40   | + 1.496.918,11 + |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060979 | 11.706,00    | + 1.508.624,11 + |
| 07/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 110.268,76   | - 1.398.355,35 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000890 | 500,00       | - 1.397.855,35 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000892 | 10.401,23    | - 1.387.454,12 + |
| 07/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001863 | 284.018,63   | - 1.103.435,49 + |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006853 | 0,41         | - 1.103.435,08 + |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006854 | 13.095,72    | - 1.090.339,36 + |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006861 | 20.476,67    | - 1.069.862,69 + |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006864 | 708.217,73   | - 361.644,96 +   |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006865 | 247.500,51   | - 114.144,45 +   |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006866 | 57.694,62    | - 56.449,83 +    |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006867 | 1.151.669,66 | - 1.095.219,83 - |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006868 | 128.870,55   | - 1.224.090,38 - |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006869 | 216.301,91   | - 1.440.392,29 - |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006870 | 209.295,00   | - 1.649.687,29 - |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006871 | 234.271,47   | - 1.883.958,76 - |
| 07/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006872 | 530.315,85   | - 2.414.274,61 - |
| 07/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006878 | 0,01         | - 2.414.274,62 - |
| 07/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 632,58       | + 2.413.642,04 - |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061201 | 88,78        | + 2.413.553,26 - |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061245 | 1.229.271,73 | + 1.184.281,53 - |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061246 | 230.980,54   | + 953.300,99 -   |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061247 | 708.217,73   | + 245.083,26 -   |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061248 | 138.156,48   | + 106.926,78 -   |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061251 | 247.500,51   | + 140.573,73 +   |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061259 | 209.295,00   | + 349.868,73 +   |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061260 | 567.236,90   | + 917.105,63 +   |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061261 | 250.581,66   | + 1.167.687,29 + |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061262 | 57.694,62    | + 1.225.381,91 + |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061295 | 20.476,67    | + 1.245.858,58 + |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061315 | 114.445,46   | + 1.360.304,04 + |
| 08/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 173.227,07   | - 1.187.076,97 + |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000895 | 26.862,93    | - 1.160.214,04 + |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000897 | 240,00       | - 1.159.974,04 + |
| 08/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006550 | 4.000,00     | - 1.155.974,04 + |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 006901 | 105.359,17   | - 1.050.614,87 + |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 006902 | 6.904,19     | - 1.043.710,68 + |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006914 | 1.628,25     | - 1.042.082,43 + |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006915 | 1.112,51     | - 1.040.969,92 + |
| 08/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006943 | 9.432,25     | - 1.031.537,67 + |
| 08/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006944 | 6.683,34     | - 1.024.854,33 + |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006945 | 32.062,50    | - 992.791,83 +   |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006946 | 7.228,00     | - 985.563,83 +   |
| 08/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006947 | 7.114,00     | - 978.449,83 +   |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006948 | 84.660,93    | - 893.788,90 +   |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006961 | 115.747,37   | - 778.041,53 +   |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO              | 006962 | 9.832,92     | - 768.208,61 +   |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|
|            | FORNECEDOR                    |        |            |                  |
| 08/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006964 | 98.385,76  | - 669.822,85 +   |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006965 | 187.876,24 | - 481.946,61 +   |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006966 | 740.217,56 | - 258.270,95 -   |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006967 | 394.390,46 | - 652.661,41 -   |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006968 | 475.897,95 | - 1.128.559,36 - |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006969 | 275.969,88 | - 1.404.529,24 - |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006970 | 75.276,48  | - 1.479.805,72 - |
| 08/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006971 | 100.061,86 | - 1.579.867,58 - |
| 08/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 1.029,76   | + 1.578.837,82 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061466 | 32.062,50  | + 1.546.775,32 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061467 | 7.600,00   | + 1.539.175,32 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061468 | 16.115,59  | + 1.523.059,73 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061469 | 84.660,93  | + 1.438.398,80 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061470 | 7.114,00   | + 1.431.284,80 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061529 | 88,78      | + 1.431.196,02 - |
| 08/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA      | 061574 | 60.562,94  | + 1.370.633,08 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061588 | 9.832,92   | + 1.360.800,16 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061607 | 116.936,13 | + 1.243.864,03 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061616 | 200.535,75 | + 1.043.328,28 - |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061617 | 507.965,02 | + 535.363,26 -   |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061618 | 80.700,61  | + 454.662,65 -   |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061619 | 100.061,86 | + 354.600,79 -   |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061628 | 405.296,24 | + 50.695,45 +    |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061629 | 740.217,56 | + 790.913,01 +   |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061630 | 293.420,70 | + 1.084.333,71 + |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061631 | 98.385,76  | + 1.182.719,47 + |
| 08/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 485505 | 112.263,36 | + 1.294.982,83 + |
| 09/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 79.097,69  | - 1.215.885,14 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000898 | 5.707,42   | - 1.210.177,72 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000899 | 27.589,32  | - 1.182.588,40 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006979 | 3.022,03   | - 1.179.566,37 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006980 | 2.473,17   | - 1.177.093,20 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006981 | 3.827,39   | - 1.173.265,81 + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006982 | 1.275,82   | - 1.171.989,99 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006983 | 5.000,00   | - 1.166.989,99 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006984 | 3.097,46   | - 1.163.892,53 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006985 | 5.000,00   | - 1.158.892,53 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006986 | 585,00     | - 1.158.307,53 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006987 | 1.298,60   | - 1.157.008,93 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006988 | 1.400,08   | - 1.155.608,85 + |
| 09/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006989 | 3.734,19   | - 1.151.874,66 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006999 | 885,71     | - 1.150.988,95 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007000 | 151,28     | - 1.150.837,67 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007001 | 82.926,98  | - 1.067.910,69 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007002 | 63,17      | - 1.067.847,52 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007003 | 5.225,69   | - 1.062.621,83 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007004 | 1.586,95   | - 1.061.034,88 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007026 | 32.677,16  | - 1.028.357,72 + |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007055 | 2.939,60   | - 1.025.418,12 + |
| 09/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007056 | 33.968,00  | - 991.450,12 +   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007057 | 45.239,44  | - 946.210,68 +   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007059 | 34.454,76  | - 911.755,92 +   |
| 09/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007061 | 100.435,85 | - 811.320,07 +   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007062 | 152.369,98 | - 658.950,09 +   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007063 | 400.225,22 | - 258.724,87 +   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007064 | 626.279,62 | - 367.554,75 -   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007065 | 434.268,88 | - 801.823,63 -   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO              | 007066 | 799.482,87 | - 1.601.306,50 - |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor          | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|----------------|------------------|
|            | FORNECEDOR                    |        |                |                  |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007067 | 1.140.088,47 - | 2.741.394,97 -   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007068 | 249.493,01 -   | 2.990.887,98 -   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007069 | 2.756.485,21 - | 5.747.373,19 -   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007070 | 1.216.037,29 - | 6.963.410,48 -   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007071 | 282.610,67 -   | 7.246.021,15 -   |
| 09/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007072 | 30.508,79 -    | 7.276.529,94 -   |
| 09/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 2.578,69       | + 7.273.951,25 - |
| 09/12/2020 | JUROS S/CAPITAL PROPRIO-ACOES | 000000 | 130.837,60     | + 7.143.113,65 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061674 | 3.983,12       | + 7.139.130,53 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061679 | 22.905,25      | + 7.116.225,28 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061742 | 5.738,89       | + 7.110.486,39 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061743 | 90.839,78      | + 7.019.646,61 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061753 | 27.925,14      | + 6.991.721,47 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061760 | 35.111,83      | + 6.956.609,64 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061761 | 22.110,00      | + 6.934.499,64 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061780 | 47.991,59      | + 6.886.508,05 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061781 | 36.950,50      | + 6.849.557,55 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061791 | 36.907,60      | + 6.812.649,95 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061797 | 1.293.869,01   | + 5.518.780,94 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061798 | 62.271,88      | + 5.456.509,06 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061799 | 282.610,67     | + 5.173.898,39 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061800 | 3.454.896,06   | + 1.719.002,33 - |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061802 | 2.937.770,43   | + 1.218.768,10 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061803 | 100.435,85     | + 1.319.203,95 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061804 | 152.369,98     | + 1.471.573,93 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061814 | 266.087,98     | + 1.737.661,91 + |
| 09/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 159617 | 3.178,59       | + 1.740.840,50 + |
| 09/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 436729 | 512,78         | + 1.741.353,28 + |
| 09/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 569977 | 120.712,68     | + 1.862.065,96 + |
| 10/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 128.962,14     | - 1.733.103,82 + |
| 10/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000902 | 174,00         | - 1.732.929,82 + |
| 10/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000903 | 18.004,88      | - 1.714.924,94 + |
| 10/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007168 | 3.735,60       | - 1.711.189,34 + |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007169 | 38.207,37      | - 1.672.981,97 + |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007170 | 41.735,46      | - 1.631.246,51 + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007171 | 56.362,28    | - 1.574.884,23 + |
| 10/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007172 | 16.463,95    | - 1.558.420,28 + |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007173 | 1.789.129,82 | - 230.709,54 -   |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007174 | 691.663,76   | - 922.373,30 -   |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007175 | 42.418,69    | - 964.791,99 -   |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007176 | 443.880,12   | - 1.408.672,11 - |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007177 | 11.748,87    | - 1.420.420,98 - |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007178 | 14.963,90    | - 1.435.384,88 - |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007179 | 1.865.968,82 | - 3.301.353,70 - |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007180 | 131.000,00   | - 3.432.353,70 - |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007181 | 801.642,66   | - 4.233.996,36 - |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007182 | 2.778,32     | - 4.236.774,68 - |
| 10/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007183 | 57.520,28    | - 4.294.294,96 - |
| 10/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007184 | 8.492,00     | - 4.302.786,96 - |
| 10/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007185 | 2.160,00     | - 4.304.946,96 - |
| 10/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 655,46       | + 4.304.291,50 - |
| 10/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000206 | 9.090,00     | + 4.295.201,50 - |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062123 | 136.305,11   | + 4.158.896,39 - |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062237 | 20.199,55    | + 4.138.696,84 - |
| 10/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA      | 062241 | 63.602,92    | + 4.075.093,92 - |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062259 | 801.642,66   | + 3.273.451,26 - |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062260 | 443.880,12   | + 2.829.571,14 - |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062261 | 131.000,00   | + 2.698.571,14 - |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062262 | 1.865.968,82 | + 832.602,32 -   |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062263 | 1.789.129,82 | + 956.527,50 +   |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062264 | 738.318,51   | + 1.694.846,01 + |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062265 | 75.262,50    | + 1.770.108,51 + |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062266 | 45.475,23    | + 1.815.583,74 + |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062270 | 12.562,10    | + 1.828.145,84 + |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062271 | 10.652,60    | + 1.838.798,44 + |
| 10/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 162658 | 11.632,55    | + 1.850.430,99 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 1.225,44     | - 1.849.205,55 + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 50.209,98  | - 1.798.995,57 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000908 | 12.341,96  | - 1.786.653,61 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000910 | 2.821,01   | - 1.783.832,60 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 007167 | 2.859,36   | - 1.780.973,24 + |
| 11/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007196 | 119.112,41 | - 1.661.860,83 + |
| 11/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007197 | 21.485,06  | - 1.640.375,77 + |
| 11/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 912,02     | + 1.641.287,79 + |
| 11/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000206 | 4.654,00   | + 1.645.941,79 + |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062681 | 119.112,41 | + 1.765.054,20 + |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062695 | 21.485,06  | + 1.786.539,26 + |
| 11/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 387182 | 2.948,28   | + 1.789.487,54 + |
| 14/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000042 | 292.550,25 | - 1.496.937,29 + |
| 14/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 30.239,05  | - 1.466.698,24 + |
| 14/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 100.161,91 | - 1.366.536,33 + |
| 14/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 313.938,14 | - 1.052.598,19 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000906 | 19.110,64  | - 1.033.487,55 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000913 | 600,00     | - 1.032.887,55 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000914 | 10.644,89  | - 1.022.242,66 + |
| 14/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007211 | 18.632,44  | - 1.003.610,22 + |
| 14/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007219 | 249.548,72 | - 754.061,50 +   |
| 14/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007223 | 739.696,72 | - 14.364,78 +    |
| 14/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007225 | 147.852,72 | - 133.487,94 -   |
| 14/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007227 | 85.251,73  | - 218.739,67 -   |
| 14/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 1.197,72   | + 217.541,95 -   |
| 14/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000206 | 419,36     | + 217.122,59 -   |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062881 | 19.642,43  | + 197.480,16 -   |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062908 | 147.852,72 | + 49.627,44 -    |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062909 | 92.468,69  | + 42.841,25 +    |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062911 | 787.247,24 | + 830.088,49 +   |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062912 | 249.548,72 | + 1.079.637,21 + |
| 14/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA      | 062929 | 548.363,99 | + 1.628.001,20 + |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062930 | 308.478,49 | + 1.936.479,69 + |
| 14/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 767025 | 87.343,29  | + 2.023.822,98 + |
| 15/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL    | 000206 | 39.134,50  | - 1.984.688,48 + |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000927 | 25.709,12  | - 1.958.979,36 + |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000930 | 16.844,48  | - 1.942.134,88 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO              | 007261 | 5.542,33   | - 1.936.592,55 + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
|            | FORNECEDOR                    |        |              |                  |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007262 | 1.991,05     | - 1.934.601,50 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007264 | 6.610,60     | - 1.927.990,90 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007265 | 6.000,00     | - 1.921.990,90 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007266 | 5.622,97     | - 1.916.367,93 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007267 | 8.582,89     | - 1.907.785,04 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007280 | 12.380,80    | - 1.895.404,24 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007281 | 4.275,00     | - 1.891.129,24 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007282 | 7.228,00     | - 1.883.901,24 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007283 | 169.235,84   | - 1.714.665,40 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007284 | 50.349,99    | - 1.664.315,41 + |
| 15/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007285 | 1.061.600,33 | - 602.715,08 +   |
| 15/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007286 | 11.303,00    | - 591.412,08 +   |
| 15/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007287 | 4.108,00     | - 587.304,08 +   |
| 15/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 1.488,24     | + 588.792,32 +   |
| 15/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA      | 002202 | 390,00       | + 589.182,32 +   |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063114 | 8.642,42     | + 597.824,74 +   |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063116 | 88,78        | + 597.913,52 +   |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063171 | 772,14       | + 598.685,66 +   |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063172 | 12.380,80    | + 611.066,46 +   |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063173 | 4.275,00     | + 615.341,46 +   |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063174 | 7.600,00     | + 622.941,46 +   |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063176 | 1.131.189,80 | + 1.754.131,26 + |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063177 | 50.349,99    | + 1.804.481,25 + |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063178 | 182.109,06   | + 1.986.590,31 + |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063210 | 15.411,00    | + 2.002.001,31 + |
| 15/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 160000 | 9.976,14     | + 2.011.977,45 + |
| 15/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 173431 | 81,55        | + 2.012.059,00 + |
| 15/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 204146 | 872,03       | + 2.012.931,03 + |
| 15/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 945609 | 6.847,77     | + 2.019.778,80 + |
| 16/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 69.589,47    | - 1.950.189,33 + |
| 16/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000931 | 160,00       | - 1.950.029,33 + |
| 16/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000932 | 14.965,67    | - 1.935.063,66 + |



| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007332 | 8.446,68     | - 1.926.616,98 + |
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007333 | 10.000,00    | - 1.916.616,98 + |
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007334 | 8.648,21     | - 1.907.968,77 + |
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007335 | 6.749,10     | - 1.901.219,67 + |
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007336 | 6.610,80     | - 1.894.608,87 + |
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007337 | 7.468,24     | - 1.887.140,63 + |
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007338 | 2.045,63     | - 1.885.095,00 + |
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007354 | 5.700,00     | - 1.879.395,00 + |
| 16/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 1.463,47     | + 1.880.858,47 + |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063605 | 5.700,00     | + 1.886.558,47 + |
| 16/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 270412 | 6.556,33     | + 1.893.114,80 + |
| 16/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 373280 | 2.964,29     | + 1.896.079,09 + |
| 16/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE    | 525206 | 18,63        | + 1.896.097,72 + |
| 16/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 749037 | 6.045,44     | + 1.902.143,16 + |
| 16/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 991174 | 5.031,43     | + 1.907.174,59 + |
| 17/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 000206 | 977.907,45   | - 929.267,14 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000937 | 1.510,09     | - 927.757,05 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007390 | 7.485,83     | - 920.271,22 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007391 | 8.144,64     | - 912.126,58 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007392 | 12.561,94    | - 899.564,64 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007393 | 12.591,75    | - 886.972,89 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007394 | 221.724,78   | - 665.248,11 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007395 | 190.459,27   | - 474.788,84 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007396 | 94.138,53    | - 380.650,31 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007397 | 312.724,55   | - 67.925,76 +    |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007398 | 2.309.252,00 | - 2.241.326,24 - |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007399 | 83.459,55    | - 2.324.785,79 - |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007400 | 101.144,58   | - 2.425.930,37 - |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007404 | 235.798,15   | - 2.661.728,52 - |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007405 | 555.781,06   | - 3.217.509,58 - |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007406 | 691.955,69   | - 3.909.465,27 - |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007407 | 187.221,12   | - 4.096.686,39 - |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007408 | 865.623,81   | - 4.962.310,20 - |
| 17/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007415 | 453.085,95   | - 5.415.396,15 - |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007417 | 887.114,34   | - 6.302.510,49 - |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007418 | 234.282,80   | - 6.536.793,29 - |
| 17/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 600,96       | + 6.536.192,33 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064330 | 738.610,44   | + 5.797.581,89 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064331 | 590.938,93   | + 5.206.642,96 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064332 | 235.798,15   | + 4.970.844,81 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064335 | 247.144,26   | + 4.723.700,55 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064336 | 101.144,58   | + 4.622.555,97 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064338 | 199.836,50   | + 4.422.719,47 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064339 | 865.623,81   | + 3.557.095,66 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064343 | 312.724,55   | + 3.244.371,11 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064346 | 100.163,81   | + 3.144.207,30 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064348 | 190.459,27   | + 2.953.748,03 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064349 | 221.724,78   | + 2.732.023,25 - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064350 | 2.309.252,00 | + 422.771,25 -   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064351 | 83.459,55    | + 339.311,70 -   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064353 | 52.220,32    | + 287.091,38 -   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064354 | 185.000,00   | + 102.091,38 -   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064355 | 649.894,02   | + 547.802,64 +   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064356 | 453.085,95   | + 1.000.888,59 + |
| 17/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA      | 064499 | 952.822,30   | + 1.953.710,89 + |
| 17/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA      | 064511 | 25.085,42    | + 1.978.796,31 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 109.161,75   | - 1.869.634,56 + |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000945 | 200,00       | - 1.869.434,56 + |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000947 | 55.329,42    | - 1.814.105,14 + |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000948 | 4.058,50     | - 1.810.046,64 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007471 | 4.368,76     | - 1.805.677,88 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007472 | 26.576,11    | - 1.779.101,77 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007473 | 10.829,01    | - 1.768.272,76 + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007474 | 32.043,89    | - 1.736.228,87 + |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007498 | 166.069,40   | - 1.570.159,47 + |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007499 | 78.637,06    | - 1.491.522,41 + |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007500 | 2.781.796,62 | - 1.290.274,21 - |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007501 | 1.081.973,15 | - 2.372.247,36 - |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007502 | 777.237,56   | - 3.149.484,92 - |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007503 | 420.428,89   | - 3.569.913,81 - |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007504 | 585.151,32   | - 4.155.065,13 - |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007505 | 358.791,07   | - 4.513.856,20 - |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007506 | 53.430,26    | - 4.567.286,46 - |
| 18/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 12.196,03    | + 4.555.090,43 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064654 | 4.457,54     | + 4.550.632,89 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064655 | 32.043,89    | + 4.518.589,00 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064656 | 39.770,41    | + 4.478.818,59 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064890 | 685,65       | + 4.478.132,94 - |
| 18/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA      | 064914 | 4.058,50     | + 4.474.074,44 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064927 | 83.175,20    | + 4.390.899,24 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064931 | 178.701,76   | + 4.212.197,48 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064932 | 56.808,89    | + 4.155.388,59 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064933 | 3.275.297,21 | + 880.091,38 -   |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064934 | 2.964.603,39 | + 2.084.512,01 + |
| 18/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE    | 206280 | 50,00        | + 2.084.562,01 + |
| 18/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 588160 | 21.896,88    | + 2.106.458,89 + |
| 18/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 802640 | 3.367,87     | + 2.109.826,76 + |
| 18/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 866060 | 19.932,25    | + 2.129.759,01 + |
| 21/12/2020 | DEBITO TED JUDICIAL CC        | 000000 | 186.984,67   | - 1.942.774,34 + |
| 21/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 307.668,52   | - 1.635.105,82 + |
| 21/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000949 | 780,00       | - 1.634.325,82 + |
| 21/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000950 | 57.092,39    | - 1.577.233,43 + |
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007594 | 35.244,40    | - 1.541.989,03 + |
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007596 | 3.893,01     | - 1.538.096,02 + |
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007597 | 37.840,13    | - 1.500.255,89 + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007656 | 14.800,94    | - 1.485.454,95 + |
| 21/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007657 | 16.008,77    | - 1.469.446,18 + |
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007658 | 13.820,59    | - 1.455.625,59 + |
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007686 | 945.984,45   | - 509.641,14 +   |
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007689 | 100.024,52   | - 409.616,62 +   |
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007691 | 263.454,68   | - 146.161,94 +   |
| 21/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007693 | 38.491,36    | - 107.670,58 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 187,69       | + 107.858,27 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065043 | 2.274,22     | + 110.132,49 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065243 | 40.570,19    | + 150.702,68 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065245 | 3.893,01     | + 154.595,69 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065246 | 35.600,40    | + 190.196,09 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065364 | 40.237,56    | + 230.433,65 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065372 | 13.820,59    | + 244.254,24 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065373 | 14.800,94    | + 259.055,18 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065374 | 16.008,77    | + 275.063,95 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065378 | 945.984,45   | + 1.221.048,40 + |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065379 | 100.024,52   | + 1.321.072,92 + |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065380 | 263.454,68   | + 1.584.527,60 + |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065381 | 41.264,90    | + 1.625.792,50 + |
| 21/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 751924 | 4.093,54     | + 1.629.886,04 + |
| 22/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 000206 | 12.469,05    | - 1.617.416,99 + |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 000519 | 1.502.686,20 | - 114.730,79 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000946 | 2.213,41     | - 112.517,38 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000955 | 6.188,37     | - 106.329,01 +   |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007774 | 294,00       | - 106.035,01 +   |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007777 | 6,00         | - 106.029,01 +   |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007958 | 4.268,66     | - 101.760,35 +   |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007961 | 4.232,43     | - 97.527,92 +    |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007963 | 3.071,35     | - 94.456,57 +    |
| 22/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 007967 | 3.830,97     | - 90.625,60 +    |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008023 | 147.628,01   | - 57.002,41 -    |

| Data       | Descrição                    | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|------------------------------|--------|------------|------------------|
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008045 | 655.432,40 | - 712.434,81 -   |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008046 | 341.003,27 | - 1.053.438,08 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008047 | 95.925,10  | - 1.149.363,18 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008048 | 61.271,70  | - 1.210.634,88 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008049 | 65.212,05  | - 1.275.846,93 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008050 | 252.913,33 | - 1.528.760,26 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008051 | 627.648,15 | - 2.156.408,41 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008052 | 394.940,54 | - 2.551.348,95 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008053 | 81.058,32  | - 2.632.407,27 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008054 | 73.246,67  | - 2.705.653,94 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008055 | 23.693,86  | - 2.729.347,80 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008057 | 162.175,91 | - 2.891.523,71 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008058 | 123.447,97 | - 3.014.971,68 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008059 | 317.475,25 | - 3.332.446,93 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008060 | 146.107,67 | - 3.478.554,60 - |
| 22/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR  | 008061 | 53.657,40  | - 3.532.212,00 - |
| 22/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO          | 000000 | 325,54     | + 3.531.886,46 - |
| 22/12/2020 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 001279 | 1.076,46   | + 3.530.810,00 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065589 | 4.515,82   | + 3.526.294,18 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065590 | 6.902,32   | + 3.519.391,86 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065777 | 4.268,66   | + 3.515.123,20 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065796 | 147.628,01 | + 3.367.495,19 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065841 | 2.201,21   | + 3.365.293,98 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065847 | 909,17     | + 3.364.384,81 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065878 | 95.925,10  | + 3.268.459,71 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065886 | 341.003,27 | + 2.927.456,44 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065898 | 655.432,40 | + 2.272.024,04 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF       | 065907 | 161.055,51 | + 2.110.968,53 - |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065908 | 627.648,15   | + 1.483.320,38 - |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065909 | 1.502.686,20 | + 19.365,82 +    |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065910 | 252.913,33   | + 272.279,15 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065911 | 394.940,54   | + 667.219,69 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065914 | 96.940,53    | + 764.160,22 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065915 | 131.713,68   | + 895.873,90 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065916 | 81.058,32    | + 976.932,22 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065917 | 162.175,91   | + 1.139.108,13 + |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065918 | 69.910,98    | + 1.209.019,11 + |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065920 | 317.475,25   | + 1.526.494,36 + |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065922 | 61.271,70    | + 1.587.766,06 + |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065994 | 57.896,23    | + 1.645.662,29 + |
| 22/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 068589 | 1.415,55     | + 1.647.077,84 + |
| 22/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 650678 | 10.006,35    | + 1.657.084,19 + |
| 22/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 676224 | 2.794,26     | + 1.659.878,45 + |
| 23/12/2020 | DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC   | 000001 | 228,19       | - 1.659.650,26 + |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 000152 | 115.970,07   | - 1.543.680,19 + |
| 23/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 24.141,07    | - 1.519.539,12 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000957 | 240,00       | - 1.519.299,12 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000959 | 240,00       | - 1.519.059,12 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000960 | 44.434,70    | - 1.474.624,42 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000963 | 2.201,21     | - 1.472.423,21 + |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 001669 | 341.759,83   | - 1.130.663,38 + |
| 23/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008097 | 8.492,00     | - 1.122.171,38 + |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008098 | 17.987,84    | - 1.104.183,54 + |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008110 | 620.249,94   | - 483.933,60 +   |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008111 | 2.335.049,94 | - 1.851.116,34 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008112 | 142.488,44   | - 1.993.604,78 - |
| 23/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008113 | 910,48       | - 1.994.515,26 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008114 | 330.505,03   | - 2.325.020,29 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008115 | 522.617,74   | - 2.847.638,03 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008116 | 381.674,71   | - 3.229.312,74 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008117 | 716.092,49   | - 3.945.405,23 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO              | 008118 | 1.013.550,00 | - 4.958.955,23 - |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------------|
|            | FORNECEDOR                    |        |              |                  |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008119 | 157.013,89   | - 5.115.969,12 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008120 | 284.983,82   | - 5.400.952,94 - |
| 23/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008121 | 6.998,00     | - 5.407.950,94 - |
| 23/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008122 | 7.997,02     | - 5.415.947,96 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008123 | 2.602,29     | - 5.418.550,25 - |
| 23/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008124 | 6.708,00     | - 5.425.258,25 - |
| 23/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008125 | 7.980,00     | - 5.433.238,25 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008126 | 50.976,88    | - 5.484.215,13 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008127 | 117.022,90   | - 5.601.238,03 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008128 | 164.170,94   | - 5.765.408,97 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008129 | 16.120,09    | - 5.781.529,06 - |
| 23/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008130 | 62.053,86    | - 5.843.582,92 - |
| 23/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008131 | 151.496,75   | - 5.995.079,67 - |
| 23/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 453,29       | + 5.994.626,38 - |
| 23/12/2020 | JUROS S/CAPITAL PROPRIO-ACOES | 000000 | 52.296,88    | + 5.942.329,50 - |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066158 | 17.987,84    | + 5.924.341,66 - |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066192 | 8.492,00     | + 5.915.849,66 - |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066487 | 142.488,44   | + 5.773.361,22 - |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066488 | 3.011.997,82 | + 2.761.363,40 - |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066489 | 2.488.437,72 | + 272.925,68 -   |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066496 | 161.055,51   | + 111.870,17 -   |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066497 | 620.249,94   | + 508.379,77 +   |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066498 | 10.582,29    | + 518.962,06 +   |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066499 | 157.013,89   | + 675.975,95 +   |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066500 | 20.000,00    | + 695.975,95 +   |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066507 | 95.970,07    | + 791.946,02 +   |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066512 | 210.427,33   | + 1.002.373,35 + |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066516 | 117.656,56   | + 1.120.029,91 + |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066517 | 54.650,08    | + 1.174.679,99 + |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066518 | 284.983,82   | + 1.459.663,81 + |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066519 | 341.759,83   | + 1.801.423,64 + |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066520 | 21.703,02    | + 1.823.126,66 + |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066521 | 910,48       | + 1.824.037,14 + |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066537 | 66.208,80    | + 1.890.245,94 + |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066579 | 17.244,53    | + 1.907.490,47 + |

| Data       | Descrição                         | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|-----------------------------------|--------|------------|------------------|
| 23/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE     | 120163 | 11.819,65  | + 1.919.310,12 + |
| 24/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                 | 000206 | 39.197,13  | - 1.880.112,99 + |
| 24/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                 | 000206 | 181.136,05 | - 1.698.976,94 + |
| 24/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 008132 | 22.195,20  | - 1.676.781,74 + |
| 24/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 008133 | 483,29     | - 1.676.298,45 + |
| 24/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 008144 | 29.815,45  | - 1.646.483,00 + |
| 24/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 008145 | 195.507,67 | - 1.450.975,33 + |
| 24/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 008146 | 78.073,00  | - 1.372.902,33 + |
| 24/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO               | 000000 | 1.824,05   | + 1.374.726,38 + |
| 23/12/2020 | ESTORNO TED PAG CONTA<br>CORRENTE | 008130 | 62.053,86  | + 1.436.780,24 + |
| 24/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF            | 066757 | 3.746,84   | + 1.440.527,08 + |
| 24/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE     | 439286 | 195.507,67 | + 1.636.034,75 + |
| 24/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE     | 439515 | 78.073,00  | + 1.714.107,75 + |
| 24/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE     | 439577 | 24.164,62  | + 1.738.272,37 + |
| 28/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL        | 000206 | 23.142,79  | - 1.715.129,58 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 000970 | 4.154,94   | - 1.710.974,64 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 000972 | 66,00      | - 1.710.908,64 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 000976 | 5.972,34   | - 1.704.936,30 + |
| 28/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE     | 008130 | 62.053,86  | - 1.642.882,44 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 008157 | 1.486,13   | - 1.641.396,31 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008158 | 909,17     | - 1.640.487,14 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008160 | 3.746,84   | - 1.636.740,30 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008161 | 2.000,00   | - 1.634.740,30 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008162 | 8.000,00   | - 1.626.740,30 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008163 | 3.052,01   | - 1.623.688,29 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008164 | 7.024,14   | - 1.616.664,15 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008169 | 2.000,00   | - 1.614.664,15 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008170 | 2.000,00   | - 1.612.664,15 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008171 | 688,47     | - 1.611.975,68 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008172 | 5.759,61   | - 1.606.216,07 + |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 008173 | 872,03     | - 1.605.344,04 + |
| 28/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO               | 000000 | 208,80     | + 1.605.552,84 + |



| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor     | Saldo            |
|------------|-------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 28/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 883595 | 2.526,29  | + 1.608.079,13 + |
| 28/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 984521 | 5.723,88  | + 1.613.803,01 + |
| 29/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 20.059,15 | - 1.593.743,86 + |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000977 | 580,00    | - 1.593.163,86 + |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000978 | 7.912,89  | - 1.585.250,97 + |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 007595 | 356,00    | - 1.584.894,97 + |
| 29/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008221 | 4.000,00  | - 1.580.894,97 + |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008222 | 73.013,99 | - 1.507.880,98 + |
| 29/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008224 | 21.237,07 | - 1.486.643,91 + |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008227 | 737,52    | - 1.485.906,39 + |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008230 | 16.418,73 | - 1.469.487,66 + |
| 29/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 008231 | 2.450,00  | - 1.467.037,66 + |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 067237 | 40.231,40 | + 1.507.269,06 + |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 067253 | 6.450,00  | + 1.513.719,06 + |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 067302 | 73.013,99 | + 1.586.733,05 + |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 067303 | 21.237,07 | + 1.607.970,12 + |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 067459 | 33.897,14 | + 1.641.867,26 + |
| 29/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 771683 | 3.307,68  | + 1.645.174,94 + |
| 30/12/2020 | DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC   | 000001 | 1.988,33  | - 1.643.186,61 + |
| 30/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 30.069,15 | - 1.613.117,46 + |
| 30/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000206 | 74.128,54 | - 1.538.988,92 + |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000988 | 9.828,51  | - 1.529.160,41 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008247 | 29.354,05 | - 1.499.806,36 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008248 | 23.932,41 | - 1.475.873,95 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008249 | 2.222,65  | - 1.473.651,30 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008250 | 31.902,03 | - 1.441.749,27 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008251 | 1.291,80  | - 1.440.457,47 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008252 | 2.364,85  | - 1.438.092,62 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008253 | 10.000,00 | - 1.428.092,62 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008254 | 9.513,16  | - 1.418.579,46 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008255 | 8.959,63  | - 1.409.619,83 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 008256 | 2.205,51  | - 1.407.414,32 + |

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor      | Saldo            |
|------------|--------------------------------|--------|------------|------------------|
|            | FORNECEDOR                     |        |            |                  |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 008257 | 2.063,04   | - 1.405.351,28 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 008258 | 9.828,51   | - 1.395.522,77 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 008259 | 5.857,71   | - 1.389.665,06 + |
| 30/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO            | 000000 | 3.108,72   | + 1.392.773,78 + |
| 30/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO           | 000206 | 126,55     | + 1.392.900,33 + |
| 29/12/2020 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 008221 | 4.000,00   | + 1.396.900,33 + |
| 30/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 067849 | 737,52     | + 1.397.637,85 + |
| 30/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 341548 | 174.399,04 | + 1.572.036,89 + |
| 30/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 479370 | 1.271,45   | + 1.573.308,34 + |
| 30/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 945494 | 5.716,51   | + 1.579.024,85 + |
| 30/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 968035 | 19.244,76  | + 1.598.269,61 + |

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 04/01/2021 08:01:08

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01

206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF : 000374570001-70

Saldo Anterior : 1.598.269,61

| --Lote-- | Orig-- | Data-- | Historico-- | Doc-- | Valor----- | Saldo-----   |
|----------|--------|--------|-------------|-------|------------|--------------|
| 0005921  | 206    | 31/12  | CREDITO ARR |       | 2.877,82   | 1.601.147,43 |

---

|        |              |           |         |               |              |
|--------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------|
| 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 Ant CD :  | 0,00         |
| SMed : | 2.258.438,14 |           |         | Blq Judicial: | 1.569.752,78 |
|        |              |           |         | Disponivel :  | 31.394,65    |



## Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000206800045-2

Data Inicial 01/01/2020

Data Final 31/12/2020 Até o mês 13

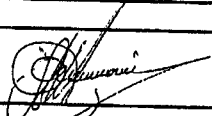
Saldo Anterior 4.179.977,37 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08243 | 701984 | 1.080,32 C   | 4.178.897,05 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08244 | 701984 | 78.286,47 C  | 4.100.610,58 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08245 | 701984 | 30.069,15 C  | 4.070.541,43 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08246 | 701984 | 9.828,51 C   | 4.060.712,92 D |
| 30/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67849 | 701985 | 737,52 D     | 4.061.450,44 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08247 | 701981 | 29.354,05 C  | 4.032.096,39 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08248 | 701981 | 23.932,41 C  | 4.008.163,98 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08249 | 701981 | 2.222,65 C   | 4.005.941,33 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08250 | 701981 | 31.902,03 C  | 3.974.039,30 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08251 | 701981 | 1.291,80 C   | 3.972.747,50 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08252 | 701981 | 2.364,85 C   | 3.970.382,65 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08253 | 701981 | 10.000,00 C  | 3.960.382,65 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08254 | 701981 | 9.513,16 C   | 3.950.869,49 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08255 | 701981 | 8.959,63 C   | 3.941.909,86 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08256 | 701981 | 2.205,51 C   | 3.939.704,35 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08257 | 701981 | 2.063,04 C   | 3.937.641,31 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08258 | 701981 | 9.828,51 C   | 3.927.812,80 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08259 | 701981 | 5.857,71 C   | 3.921.955,09 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08260 | 701981 | 38.439,53 C  | 3.883.515,56 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01044 | 541495 | 130.837,60 D | 4.014.353,16 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01045 | 541495 | 52.296,88 D  | 4.066.650,04 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01050 | 541495 | 0,09 D       | 4.066.650,13 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OC00383 | 706984 | 4.000,00 D   | 4.070.650,13 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01051 | 546495 | 139,25 C     | 4.070.510,88 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08266 | 701984 | 1.775,93 C   | 4.068.734,95 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08267 | 701984 | 183.000,00 C | 3.885.734,95 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08268 | 701984 | 292.550,25 C | 3.593.184,70 D |
| 31/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OC02842 | 706985 | 11.812,71 C  | 3.581.371,99 D |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |                                |              |              |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP                              |                                |              |              |
| DENOMINAÇÃO                                      |                                | UG           |              |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |                                | 190.201      |              |
| 02.PERÍODO                                       |                                |              |              |
| MÊS  |                                | ANO          |              |
| DEZEMBRO   |                                | 2020         |              |
| 03.BANCO   |                                |              |              |
| NOME   |                                | AGÊNCIA      | CONTA        |
| BANCO DE BRASILIA                                |                                | 206          | 835.178-6    |
| 04.DETALHAMENTO                                  |                                |              |              |
| SALDOS EM : 31/12/2020                           |                                |              |              |
|  |                                | 05.VALOR R\$ |              |
|  |                                | EXTRATO      | RAZÃO        |
|  |                                | 14.718,30    | 1.690.918,60 |
| 111110301  |                                |              |              |
| DATA   |                                |              |              |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS                       |                                |              |              |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS             |                                |              | 1.707.571,01 |
| 30/05/2018                                       | Reserva de bloqueio            |              | 10.272,51    |
| 12/11/2018                                       | Débito TED judicial            |              | 2.215,68     |
| 21/11/2018                                       | Débito TED judicial            |              | 1.107,72     |
| 19/12/2018                                       | Débito OPB - Ofício 778/2018   |              | 306,40       |
| 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    |
| 16/01/2020                                       | Débito autorizado Of. 026/2020 |              | 668,62       |
| 30/01/2020                                       | Reserva de bloqueio            |              | 1.189,48     |
| 13/02/2020                                       | Débito TED judicial            |              | 16.694,21    |
| 20/02/2020                                       | Débito TED judicial            |              | 897,96       |
| 04/03/2020                                       | Débito TED judicial            |              | 490.017,72   |
| 30/04/2020                                       | Ofício 250/2020                |              | 361,90       |
| 25/05/2020                                       | Débito OPB                     |              | 406,14       |
| 18/06/2020                                       | Diferença Of. 0372/2020        |              | 24.747,99    |
| 25/06/2020                                       | Débito TED judicial            |              | 5.063,95     |
| 03/07/2020                                       | Débito TED judicial            |              | 328.848,06   |
| 30/07/2020                                       | Reserva de bloqueio            |              | 9.557,50     |
| 31/08/2020                                       | Reserva de bloqueio            |              | 21.150,18    |
| 03/09/2020                                       | Débito TED pagamento           |              | 799,94       |
| 17/09/2020                                       | Reserva de bloqueio            |              | 77.785,28    |
| 23/09/2020                                       | Processo 18.480/2020-87 FGTS   |              | 5.669,98     |
| 23/09/2020                                       | Processo 18.382/2020-40 FGTS   |              | 813,97       |
| 02/10/2020                                       | Débito TED pagamento           |              | 8.819,10     |
| 27/10/2020                                       | Débito TED judicial            |              | 6.653,95     |
| 29/10/2020                                       | Débito TED judicial            |              | 143.997,66   |
| 16/11/2020                                       | Débito bloqueio                |              | 34.999,80    |
| 16/11/2020                                       | Ofício 784/2020                |              | 2.644,64     |
| 16/11/2020                                       | Ofício 784/2020                |              | 689,90       |
| 18/11/2020                                       | Diferença de ofício            |              | 920,52       |
| 23/11/2020                                       | Débito TED judicial            |              | 6.923,12     |
| 24/11/2020                                       | Ofício 837/2020                |              | 245,73       |

|   |                              |                                       |                   |
|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 17/12/2020  | Ofício 935/2020 INSS         |                                       | 5.293,36          |
| 18/12/2020  | Débito TED judicial          |                                       | 287.251,04        |
| <b>DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS</b>   |                              |                                       |                   |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                              |                                       |                   |
| <b>CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                              |                                       |                   |
| 30/01/2019  | Ofício 052/2019              |                                       | 30.873,20         |
| 30/12/2019  | Estorno TED pagamento        |                                       | 926,64            |
| 29/05/2020  | Diferença folha de pagamento |                                       | 49,56             |
| 16/10/2020  | Diferença ofício 623/2020    |                                       | 29.639,00         |
|   |                              |                                       | 258,00            |
| <b>CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO</b>   |                              |                                       |                   |
| 29/12/2020  | OB 08210                     | 497,51                                | 497,51            |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>   |                              | <b>EXTRATO</b>                        | <b>RAZÃO</b>      |
| Saldo transferir folha  |                              | 14.220,79                             | 14.220,79         |
| 06.LOCAL<br>Brasília  |                              | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>05/01/2021  |                   |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                              |                                       |                   |
| <b>NOME</b><br>Elizabeth Mendes de Oliveira   |                              | <b>DATA</b><br>05/01/2021             | <b>ASSINATURA</b> |
| <b>CARIMBO/ASSINATURA</b><br> |                              | <b>CARGO/FUNÇÃO</b><br>Chefe do DECON |                   |

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 206 Conta: 206.835.178-6 Data: 04/01/2021 14:18  
 Emissor: Juscelino Sousa Sereno Mat.: u40667  
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
 374.570.001-70

## Lançamentos

| Data       | Descrição                         | DOC    | Valor        | Saldo          |   |
|------------|-----------------------------------|--------|--------------|----------------|---|
|            | Saldo Anterior                    |        |              | 635.058,96     | + |
| 02/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                 | 000206 | 956.854,19   | - 321.795,23   | - |
| 02/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                 | 000206 | 1.246.625,24 | - 1.568.420,47 | - |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 000864 | 652.418,57   | - 2.220.839,04 | - |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 000870 | 334.451,44   | - 2.555.290,48 | - |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 000872 | 374.163,55   | - 2.929.454,03 | - |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB        | 000873 | 32.417,20    | - 2.961.871,23 | - |
| 02/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE  | 006534 | 19.192,48    | - 2.981.063,71 | - |
| 02/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 006578 | 3.473,11     | - 2.984.536,82 | - |
| 02/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 006579 | 3.334,18     | - 2.987.871,00 | - |
| 02/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 006579 | 3.334,18     | - 2.991.205,18 | - |
| 02/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 006579 | 3.334,18     | - 2.994.539,36 | - |
| 02/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 006579 | 3.334,18     | - 2.997.873,54 | - |
| 02/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE  | 006584 | 51.497,68    | - 3.049.371,22 | - |
| 02/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE  | 031097 | 47.033,00    | - 3.096.404,22 | - |
| 02/12/2020 | ESTORNO PAGAMENTO<br>FORNECEDORES | 006579 | 3.334,18     | + 3.093.070,04 | - |
| 02/12/2020 | ESTORNO PAGAMENTO<br>FORNECEDORES | 006579 | 3.334,18     | + 3.089.735,86 | - |
| 02/12/2020 | ESTORNO PAGAMENTO<br>FORNECEDORES | 006579 | 3.334,18     | + 3.086.401,68 | - |
| 02/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA          | 060444 | 3.793.962,19 | + 707.560,51   | + |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR    | 006646 | 17.880,52    | - 689.679,99   | + |
| 03/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE  | 006647 | 8.439,12     | - 681.240,87   | + |
| 03/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE  | 006649 | 9.654,06     | - 671.586,81   | + |
| 03/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE  | 006650 | 1.107,55     | - 670.479,26   | + |
| 03/12/2020 | DEBITO TED PAG0108                | 006651 | 2.215,10     | - 668.264,16   | + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor      | Saldo          |
|------------|-------------------------------|--------|------------|----------------|
|            | C.CORRENTE                    |        |            |                |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006652 | 2.043,76   | - 666.220,40 + |
| 03/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006653 | 1.419,50   | - 664.800,90 + |
| 03/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006654 | 5.109,09   | - 659.691,81 + |
| 04/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 000206 | 1.160,63   | - 658.531,18 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000879 | 106.006,32 | - 552.524,86 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006564 | 18.474,03  | - 534.050,83 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006699 | 7.134,44   | - 526.916,39 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006752 | 4.515,76   | - 522.400,63 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006753 | 4.515,76   | - 517.884,87 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006754 | 6.021,01   | - 511.863,86 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006755 | 34.340,51  | - 477.523,35 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006756 | 3.976,90   | - 473.546,45 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 006757 | 5.829,23   | - 467.717,22 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006758 | 2.207,39   | - 465.509,83 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006759 | 19.742,94  | - 445.766,89 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006760 | 8.576,84   | - 437.190,05 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006761 | 10.141,81  | - 427.048,24 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006762 | 1.121,87   | - 425.926,37 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006763 | 4.091,88   | - 421.834,49 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006765 | 7.722,41   | - 414.112,08 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006766 | 6.447,08   | - 407.665,00 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006767 | 3.291,80   | - 404.373,20 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR   | 006768 | 3.754,76   | - 400.618,44 + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO              | 006769 | 6.449,43   | - 394.169,01 + |



| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor        | Saldo          |   |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|----------------|---|
|            | FORNECEDOR                     |        |              |                |   |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 006770 | 5.126,70     | - 389.042,31   | + |
| 04/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR    | 006772 | 7.401,65     | - 381.640,66   | + |
| 03/12/2020 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 006649 | 9.654,06     | + 391.294,72   | + |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060990 | 168.705,30   | + 560.000,02   | + |
| 07/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000206 | 34.933,94    | - 525.066,08   | + |
| 07/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000206 | 168.556,30   | - 356.509,78   | + |
| 07/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000206 | 252.834,45   | - 103.675,33   | + |
| 07/12/2020 | PAGAMENTO FGTS                 | 000206 | 1.163.758,62 | - 1.060.083,29 | - |
| 07/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL      | 000206 | 1.944.279,86 | - 3.004.363,15 | - |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000893 | 268,26       | - 3.004.631,41 | - |
| 07/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 034084 | 446,90       | - 3.005.078,31 | - |
| 04/12/2020 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 006752 | 4.515,76     | + 3.000.562,55 | - |
| 07/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA       | 061184 | 3.536.516,31 | + 535.953,76   | + |
| 08/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 006649 | 9.654,06     | - 526.299,70   | + |
| 08/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 006752 | 4.515,76     | - 521.783,94   | + |
| 10/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000901 | 106.668,35   | - 415.115,59   | + |
| 10/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA       | 062239 | 226.690,20   | + 641.805,79   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 288,75       | - 641.517,04   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 935,61       | - 640.581,43   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 1.891,24     | - 638.690,19   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 3.058,40     | - 635.631,79   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 4.295,49     | - 631.336,30   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 4.459,78     | - 626.876,52   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 4.754,43     | - 622.122,09   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 4.826,28     | - 617.295,81   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 5.255,18     | - 612.040,63   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 5.303,09     | - 606.737,54   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 5.573,03     | - 601.164,51   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 5.838,33     | - 595.326,18   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 5.904,48     | - 589.421,70   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 5.995,66     | - 583.426,04   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 6.058,74     | - 577.367,30   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 6.402,99     | - 570.964,31   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 6.851,54     | - 564.112,77   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 7.538,34     | - 556.574,43   | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000000 | 7.979,09     | - 548.595,34   | + |

| Data       | Descrição                        | DOC    | Valor        | Saldo           |   |
|------------|----------------------------------|--------|--------------|-----------------|---|
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000000 | 12.099,15    | - 536.496,19    | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000905 | 1.479,66     | - 535.016,53    | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007163 | 15.063,03    | - 519.953,50    | + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007186 | 508,85       | - 519.444,65    | + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000000 | 1,00         | - 519.443,65    | + |
| 14/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 769.010,21   | - 249.566,56    | - |
| 14/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 1.590.801,54 | - 1.840.368,10  | - |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000911 | 451.750,07   | - 2.292.118,17  | - |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000915 | 476.578,55   | - 2.768.696,72  | - |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000917 | 352.339,71   | - 3.121.036,43  | - |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 919020 | 20.476,64    | - 3.141.513,07  | - |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 919200 | 68.188,67    | - 3.209.701,74  | - |
| 14/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA         | 062928 | 3.779.145,39 | + 569.443,65    | + |
| 15/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 969.350,94   | - 399.907,29    | - |
| 15/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 1.509.299,79 | - 1.909.207,08  | - |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000921 | 313.491,71   | - 2.222.698,79  | - |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000922 | 718.753,49   | - 2.941.452,28  | - |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000924 | 390.847,50   | - 3.332.299,78  | - |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000925 | 242.172,67   | - 3.574.472,45  | - |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000929 | 1.479,66     | - 3.575.952,11  | - |
| 11/12/2020 | EST DEB OPB                      | 000905 | 1.479,66     | + 3.574.472,45  | - |
| 15/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA         | 063152 | 4.173.916,10 | + 599.443,65    | + |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL      | 000001 | 35.792,77    | - 563.650,88    | + |
| 17/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE | 000001 | 72.280,95    | - 491.369,93    | + |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL      | 000001 | 3.800.355,03 | - 3.308.985,10  | - |
| 17/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 25.987,97    | - 3.334.973,07  | - |
| 17/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 125.391,99   | - 3.460.365,06  | - |
| 17/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 188.087,99   | - 3.648.453,05  | - |
| 17/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL        | 000206 | 1.787.753,85 | - 5.436.206,90  | - |
| 17/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 4.682.217,02 | - 10.118.423,92 | - |
| 17/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO                | 000206 | 6.280.653,21 | - 16.399.077,13 | - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF           | 063825 | 4.303.358,25 | + 12.095.718,88 | - |
| 17/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA         | 064041 | 5.210.153,84 | + 6.885.565,04  | - |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF           | 064369 | 7.131,50     | + 6.878.433,54  | - |
| 17/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA         | 064472 | 4.466.725,90 | + 2.411.707,64  | - |
| 17/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA         | 064473 | 2.487.334,25 | + 75.626,61     | + |
| 17/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA         | 064476 | 995.799,37   | + 1.071.425,98  | + |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007459 | 28.063,19    | - 1.043.362,79  | + |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007460 | 18.497,00    | - 1.024.865,79  | + |
| 21/12/2020 | DEBITO TED JUDICIAL CC           | 000000 | 287.251,04   | - 737.614,75    | + |
| 21/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000952 | 103.324,14   | - 634.290,61    | + |
| 22/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL        | 000206 | 10.377,40    | - 623.913,21    | + |

| Data       | Descrição                        | DOC    | Valor     | Saldo        |   |
|------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------|---|
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000953 | 75.366,98 | - 548.546,23 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000953 | 85.744,38 | - 462.801,85 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007990 | 4.987,97  | - 457.813,88 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007991 | 7.219,05  | - 450.594,83 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007992 | 5.612,82  | - 444.982,01 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007996 | 3.839,66  | - 441.142,35 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007997 | 3.860,87  | - 437.281,48 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007998 | 6.480,19  | - 430.801,29 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 007999 | 1.045,78  | - 429.755,51 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008000 | 4.278,09  | - 425.477,42 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008001 | 2.882,24  | - 422.595,18 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008002 | 3.282,03  | - 419.313,15 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008003 | 6.540,78  | - 412.772,37 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008004 | 4.857,03  | - 407.915,34 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008005 | 8.396,67  | - 399.518,67 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008006 | 1.497,01  | - 398.021,66 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008007 | 4.046,65  | - 393.975,01 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008008 | 1.980,77  | - 391.994,24 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008009 | 13.791,66 | - 378.202,58 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008010 | 4.073,22  | - 374.129,36 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008011 | 5.670,60  | - 368.458,76 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008012 | 4.654,61  | - 363.804,15 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008013 | 3.518,96  | - 360.285,19 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008014 | 9.221,55  | - 351.063,64 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008015 | 7.342,25  | - 343.721,39 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008016 | 6.194,25  | - 337.527,14 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008017 | 6.942,96  | - 330.584,18 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008018 | 4.529,06  | - 326.055,12 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008019 | 9.882,83  | - 316.172,29 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008020 | 10.310,40 | - 305.861,89 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008021 | 8.775,70  | - 297.086,19 | + |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008022 | 11.887,16 | - 285.199,03 | + |
| 22/12/2020 | EST DEB OPB                      | 000953 | 85.744,38 | + 370.943,41 | + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000962 | 18.064,43 | - 352.878,98 | + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000966 | 1.471,22  | - 351.407,76 | + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008102 | 10.485,32 | - 340.922,44 | + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008106 | 11.131,54 | - 329.790,90 | + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008108 | 18.248,13 | - 311.542,77 | + |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008<br>C.CORRENTE | 047026 | 5.956,32  | - 305.586,45 | + |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008<br>C.CORRENTE | 047087 | 6.473,48  | - 299.112,97 | + |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008               | 047103 | 1.624,48  | - 297.488,49 | + |

| Data       | Descrição                        | DOC    | Valor         | Saldo           |   |
|------------|----------------------------------|--------|---------------|-----------------|---|
|            | C.CORRENTE                       |        |               |                 |   |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008<br>C.CORRENTE | 047119 | 6.360,88      | - 291.127,61    | + |
| 23/12/2020 | DEBITO TRANSF ELET P<br>POUPANCA | 206043 | 1.500,00      | - 289.627,61    | + |
| 24/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008150 | 476,25        | - 289.151,36    | + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000969 | 18.449,64     | - 270.701,72    | + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008159 | 0,60          | - 270.701,12    | + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008168 | 6.814,90      | - 263.886,22    | + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008174 | 2.552,55      | - 261.333,67    | + |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000000 | 2.324,89      | - 259.008,78    | + |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL      | 000001 | 51.894,75     | - 207.114,03    | + |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL      | 000001 | 111.145,52    | - 95.968,51     | + |
| 29/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE | 000001 | 297.706,20    | - 201.737,69    | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL      | 000001 | 1.069.178,53  | - 1.270.916,22  | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL      | 000001 | 2.647.782,45  | - 3.918.698,67  | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL      | 000001 | 10.631.360,71 | - 14.550.059,38 | - |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000980 | 6.798,71      | - 14.556.858,09 | - |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008211 | 16.112,78     | - 14.572.970,87 | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR   | 008212 | 84.130,15     | - 14.657.101,02 | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR   | 008213 | 18.966,14     | - 14.676.067,16 | - |
| 29/12/2020 | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE | 008214 | 412,28        | - 14.676.479,44 | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR   | 008215 | 44.237,15     | - 14.720.716,59 | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR   | 008217 | 28.063,19     | - 14.748.779,78 | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR   | 008218 | 505.005,94    | - 15.253.785,72 | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR   | 008219 | 650,96        | - 15.254.436,68 | - |
| 29/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO<br>FORNECEDOR   | 008220 | 1.332,98      | - 15.255.769,66 | - |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008226 | 8.525,08      | - 15.264.294,74 | - |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008228 | 5.262,81      | - 15.269.557,55 | - |
| 29/12/2020 | DEV PARCELA CONSIGNADO           | 000000 | 441,33        | + 15.269.116,22 | - |
| 29/12/2020 | EST DEB OPB                      | 000000 | 16.112,78     | + 15.253.003,44 | - |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF           | 067228 | 11.270.324,74 | + 3.982.678,70  | - |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF           | 067229 | 2.712.301,96  | + 1.270.376,74  | - |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF           | 067230 | 77.964,86     | + 1.192.411,88  | - |
| 29/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF           | 067233 | 1.751.977,32  | + 559.565,44    | + |

| <b>Data</b> | <b>Descrição</b>                 | <b>DOC</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b>   |   |
|-------------|----------------------------------|------------|--------------|----------------|---|
| 30/12/2020  | DEBITO AUTORIZADO                | 000206     | 30.133,87    | - 529.431,57   | + |
| 30/12/2020  | DEBITO AUTORIZADO                | 000206     | 145.395,92   | - 384.035,65   | + |
| 30/12/2020  | DEBITO AUTORIZADO                | 000206     | 218.093,89   | - 165.941,76   | + |
| 30/12/2020  | PAGAMENTO FGTS                   | 000206     | 1.651.135,39 | - 1.485.193,63 | - |
| 30/12/2020  | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL        | 000206     | 1.990.132,79 | - 3.475.326,42 | - |
| 30/12/2020  | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 000982     | 1.036,00     | - 3.476.362,42 | - |
| 30/12/2020  | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008209     | 2.255,45     | - 3.478.617,87 | - |
| 30/12/2020  | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB       | 008233     | 3.902,50     | - 3.482.520,37 | - |
| 30/12/2020  | DEBITO TED PAG0108<br>C.CORRENTE | 049808     | 446,90       | - 3.482.967,27 | - |
| 30/12/2020  | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA         | 067848     | 356.869,90   | + 3.126.097,37 | - |
| 30/12/2020  | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA         | 067850     | 3.372.899,01 | + 246.801,64   | + |

### **Mensagem Institucional**

STP3.011 E1 BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. 31/12/2020 07:55:50

Extrato De Lançamentos Em Conta Corrente Pag.: 01

206835178-6 NOVACAP/PESSOAL E ENC.SOCIAIS CGC/CPF : 000374570001-70

Saldo Anterior : 559.565,44

| --Lote-- | Orig | Data  | Historico    | Doc   | Valor         | Saldo         |
|----------|------|-------|--------------|-------|---------------|---------------|
| 0374896  | 206  | 30/12 | DEB AUTORIZA | 206   | 30.133,87-    | 529.431,57    |
| 0373008  | 206  | 30/12 | DEB AUTORIZA | 206   | 145.395,92-   | 384.035,65    |
| 0312620  | 206  | 30/12 | DEB AUTORIZA | 206   | 218.093,89-   | 165.941,76    |
| 0311927  | 206  | 30/12 | DEB FGTS     | 206   | 1.651.135,39- | 1.485.193,63- |
| 0311514  | 206  | 30/12 | DEB TRI FEDE | 206   | 1.990.132,79- | 3.475.326,42- |
| 6702503  | 206  | 30/12 | DEB OPB      | 982   | 1.036,00-     | 3.476.362,42- |
| 7724204  | 206  | 30/12 | DEB OPB      | 8209  | 2.255,45-     | 3.478.617,87- |
| 7731977  | 206  | 30/12 | DEB OPB      | 8233  | 3.902,50-     | 3.482.520,37- |
| 0371069  | 206  | 30/12 | DEB TED PAG  | 49808 | 446,90-       | 3.482.967,27- |
| 7744038  | 100  | 30/12 | CRED OPB     | 67848 | 356.869,90    | 3.126.097,37- |
| 7743871  | 100  | 30/12 | CRED OPB     | 67850 | 3.372.899,01  | 246.801,64    |

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 Ant CD : 0,00

SMed : 1.438.377,35 Blq Judicial: 232.083,34

Disponivel : 14.718,30

DCC05.01 FIM PROX.PAG : 99



## Razão

**Unidade Gestora** 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
**Gestão** 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000206835178-6

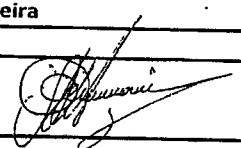
**Data Inicial** 01/01/2020

**Data Final** 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 2.084.706,46 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08262 | 701984 | 30.133,87 C  | 2.054.572,59 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08263 | 701984 | 145.395,92 C | 1.909.176,67 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08264 | 701984 | 210.183,75 C | 1.698.992,92 D |
| 30/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08265 | 701984 | 7.910,14 C   | 1.691.082,78 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01046 | 541495 | 2.424,27 D   | 1.693.507,05 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01047 | 546495 | 306,55 C     | 1.693.200,50 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01048 | 541495 | 756,41 D     | 1.693.956,91 D |
| 31/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01049 | 546495 | 3.038,31 C   | 1.690.918,60 D |



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                                 |                 |            |
|---|---------------------------------|-----------------|------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP   |                                 | UG              |            |
| DENOMINAÇÃO   |                                 | 190.201         |            |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                                    |                                 |                 |            |
| 02.PERÍODO  |                                 |                 |            |
| DENOMINAÇÃO   |                                 | ANO             |            |
| DEZEMBRO  |                                 | 2020            |            |
| 03.BANCO  |                                 |                 |            |
| NOME  |                                 | MOVIMENTO       |            |
| BANCO DO BRASIL   |                                 | AGÊNCIA         | CONTA      |
|   |                                 | 4200-5          | 194.601-3  |
| 04.DETALHAMENTO   |                                 |                 |            |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |                                 | 05.VAOR R\$     |            |
|   |                                 | EXTRATO         | RAZÃO      |
| 111110302 - MOVIMENTO   |                                 | -               | 4.712,71   |
| DATA  |                                 |                 |            |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |                                 |                 |            |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |                                 |                 |            |
| 16/02/2016  | Transferência depósito judicial |                 | 4.712,71   |
| 25/10/2016  | Transferência depósito judicial |                 | 3,34       |
| 01/11/2016  | Transferência depósito judicial |                 | 3.055,00   |
| 24/03/2017  | Transferência depósito judicial |                 | 6,23       |
| 10/04/2017  | Transferência depósito judicial |                 | 0,01       |
| 01/09/2017  | Transferência depósito judicial |                 | 0,02       |
| 03/10/2017  | Transferência depósito judicial |                 | 685,61     |
| 29/11/2018  | Transferência depósito judicial |                 | 622,50     |
| 20/12/2018  | Transferência depósito judicial |                 | 300,00     |
|   |                                 |                 | 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  |                                 | 05/01/2021      |            |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                                 |                 |            |
| NOME  |                                 | DATA            | ASSINATURA |
| Elizabete Mendes de Oliveira  |                                 | 05/01/2021      |            |
| 08.RESPONSÁVEL  |                                 |                 |            |
| CARIMBO/ASSINATURA  |                                 | CARGO/FUNÇÃO    |            |
|  |                                 | Chefe do DECON  |            |





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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  |

Agencia: 4200

Conta: 00000194601

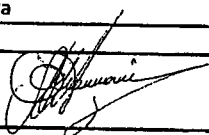
**078**

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                      |                 |            |
|---|----------------------|-----------------|------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP   |                      | UG              |            |
| DENOMINAÇÃO   |                      | 190.201         |            |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                                    |                      |                 |            |
| 02.PERÍODO  |                      |                 |            |
| MÊS   |                      | ANO             |            |
| DEZEMBRO  |                      | 2020            |            |
| 03.BANCO  |                      |                 |            |
| NOME  |                      | AGÊNCIA         | CONTA      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                      | MEXICO          | 955.029-9  |
| 04.DETALHAMENTO   |                      | 05.VAOR R\$     |            |
| SALDOS EM: 31/12/2020   |                      | EXTRATO         | RAZÃO      |
| 111110303 - MOVIMENTO   |                      | 51.760,80       | 58.995,61  |
| DATA  |                      |                 |            |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |                      |                 |            |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |                      |                 |            |
| 07/12/2016  | Débito autorizado    |                 | 41.995,89  |
| 02/02/2018  | Reserva de bloqueio  |                 | 12.983,48  |
| 05/03/2018  | Bloqueio judicial    |                 | 87,37      |
| 27/05/2019  | Bloqueio judicial    |                 | 8.801,37   |
| 11/12/2019  | Bloqueio judicial    |                 | 2.402,41   |
| 31/01/2020  | Bloqueio judicial    |                 | 4.142,71   |
|   |                      |                 | 13.578,55  |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  |                      |                 |            |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |                      |                 |            |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |                      |                 |            |
| 17/08/2018  | Depósito em dinheiro |                 | 34.761,08  |
| 28/02/2019  | Depósito em dinheiro |                 | 329,29     |
| 18/04/2019  | Depósito em dinheiro |                 | 889,71     |
| 29/07/2019  | Depósito em dinheiro |                 | 10.560,18  |
| 13/08/2019  | Depósito em dinheiro |                 | 9.861,85   |
| 26/09/2019  | Depósito em dinheiro |                 | 4.292,02   |
| 08/11/2019  | Depósito em dinheiro |                 | 8.030,41   |
|   |                      |                 | 797,62     |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO  |                      |                 |            |
| SALDO AJUSTADO  |                      | EXTRATO         | RAZÃO      |
|   |                      | 51.760,80       | 51.760,80  |
| 06.LOCAL  |                      | DATA DE EMISSÃO |            |
| Brasília  |                      | 05/01/2021      |            |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                      |                 |            |
| NOME  |                      | DATA            | ASSINATURA |
| Elizabeth Mendes de Oliveira  |                      | 05/01/2021      |            |
| 08.RESPONSÁVEL  |                      |                 |            |
| CARIMBO/ASSINATURA  |                      | CARGO/FUNÇÃO    |            |
|  |                      | Chefe do DECON  |            |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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

| Conta Corrente                              | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 10400060955029-9 - NOVACAPI/CONTA MOVIMENTO | 0,00              | 0,00             | 58.995,61 D |
| TOTAL                                       | 0,00              | 0,00             | 58.995,61 D |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2021

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

|                                 |                            |           |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| AG: 0006 - MEXICO               | OPER: 003 CONTA: 955.029-9 |           |
| PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 | 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 :         | 13.716,62 |
|                                 | V A L O R                  | S A L D O |

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

|             |                      |                   |               |               |
|-------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
|             | SALDO EM 31/12/2020  | R\$               | 51.760,80     | 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 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

## 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

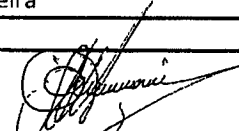
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual    |
|---|-------------------|------------------|----------------|
| 07000206007.862-2 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 007/2015 - TERRACAP | 0,00              | 0,00             | 11.806,31 D    |
| 07000206007773-1 - NOVACAP/CONV.102/2014 TERRACAP           | 0,00              | 0,00             | 60.000,00 D    |
| 07000206008.048-1 - NOVACAP/CONVÊNIO 002/2016 - SEMA        | 5.106.806,82      | 5.106.806,82     | 954.968,30 D   |
| 07000206008.392-8 - CONVÊNIO NOVACAP/TERRACAP 060/2019      | 0,00              | 0,00             | 189.000,00 D   |
| 07000206008503-3 - CONVÊNIO NOVACAP/TERRACAP 047/2020       | 1.731.469,11      | 1.331.803,55     | 399.665,56 D   |
| TOTAL   | 6.838.275,93      | 6.438.610,37     | 1.615.440,17 D |



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |                | UG<br>190.201   |
| 02.PERÍODO   |                |                 |
| MÊS  | ANO            |                 |
| DEZEMBRO   | 2020           |                 |
| 03.BANCO   |                |                 |
| NOME   | AGÊNCIA        | CONTA           |
| BANCO DE BRASÍLIA  | 206            | 007.862-2       |
| 04.DETALHAMENTO  |                | 05.VALOR R\$    |
| SALDOS EM : 31/12/2020   |                | EXTRATO         |
| CONTA CONTÁBIL   |                | RAZÃO           |
| 111110501 - CONVÊNIO 043/2015  |                | -               |
| DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |                | 11.806,31       |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |                | 11.806,31       |
| 22/02/2020 Bloqueio judicial   |                | 11.806,31       |
| 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   |                | 05/01/2021      |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR  |                |                 |
| NOME   | DATA           | ASSINATURA      |
| Elizabete Mendes de Oliveira   | 05/01/2021     |                 |
| 08.RESPONSÁVEL   |                |                 |
| CARIMBO/ASSINATURA   | CARGO/FUNÇÃO   |                 |
|     | Chefe do DECON |                 |



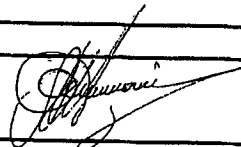
**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |  |                                |                    |
|--|--|--------------------------------|--------------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201                  |                    |
| 02.PERÍODO   |  |                                |                    |
| MÊS<br>DEZEMBRO  |  | ANO<br>2020                    |                    |
| 03.BANCO   |  |                                |                    |
| NOME<br>BANCO DE BRASILIA  |  | AGÊNCIA<br>206                 | CONTA<br>007.773-1 |
| 04.DETALHAMENTO  |  | 05.VALOR R\$                   |                    |
| SALDOS EM : 31/12/2020   |  | EXTRATO                        | RAZÃO              |
| CONTA CONTÁBIL<br>111110501 - CONVÊNIO 102/2014  |  |                                | 60.000,00          |
| DATA<br>05/07/2019 Bloqueio judicial   |  |                                | 60.000,00          |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                | 60.000,00          |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                | 60.000,00          |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                |                    |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                |                    |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                |                    |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO   |  |                                |                    |
| SALDO AJUSTADO   |  | EXTRATO                        | RAZÃO              |
|  |  | -                              | -                  |
| 06.LOCAL<br>Brasília   |  | DATA DE EMISSÃO<br>05/01/2021  |                    |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR  |  |                                |                    |
| NOME<br>Elizabeth Mendes de Oliveira   |  | DATA<br>05/01/2021             | ASSINATURA         |
| 08.RESPONSÁVEL<br>CARIMBO/ASSINATURA   |  | CARGO/FUNÇÃO<br>Chefe do DECON |                    |



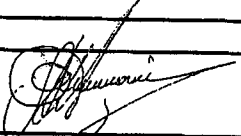


**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                                   |            |
|---|--|-----------------------------------|------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                    |  | UG<br>190.201                     |            |
| 02.PERÍODO  |  |                                   |            |
| MÊS<br>DEZEMBRO   |  | ANO<br>2020                       |            |
| 03.BANCO<br>NOME<br>BANCO DE BRASILIA   |  | CONTA ENCERRADA<br>AGÊNCIA<br>206 |            |
|   |  | CONTA<br>008.048-1                |            |
| 04.DETALHAMENTO<br>SALDOS EM : 31/12/2020   |  | 05.VALOR R\$                      |            |
|   |  | EXTRATO                           | RAZÃO      |
| 111110501   |  | -                                 | 954.968,30 |
| DATA<br>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                   | 954.968,30 |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                   | 954.968,30 |
| 03/07/2020 Bloqueio judicial  |  |                                   |            |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                   |            |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                   |            |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                   |            |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO  |  |                                   |            |
| SALDO AJUSTADO  |  | EXTRATO                           | RAZÃO      |
|   |  | -                                 | -          |
| 06.LOCAL<br>Brasília  |  | DATA DE EMISSÃO<br>05/01/2021     |            |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |  |                                   |            |
| NOME<br>Elizabeth Mendes de Oliveira  |  | DATA<br>05/01/2021                | ASSINATURA |
| 08.RESPONSÁVEL  |  |                                   |            |
| CARIMBO/ASSINATURA<br> |  | CARGO/FUNÇÃO<br>Chefe do DECON    |            |

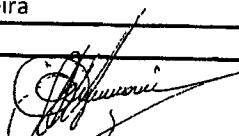


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                                |                    |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                    |  | UG<br>190.201                  |                    |
| 02.PERÍODO  |  |                                |                    |
| MÊS<br>DEZEMBRO   |  | ANO<br>2020                    |                    |
| 03.BANCO  |  |                                |                    |
| NOME<br>BANCO DE BRASILIA   |  | AGÊNCIA<br>206                 | CONTA<br>008.392-8 |
| 04.DETALHAMENTO   |  | 05.VALOR R\$                   |                    |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  | EXTRATO                        | RAZÃO              |
| 111110501 - CONVÊNIO 060/2019   |  | -                              | 189.000,00         |
| DATA<br>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                |                    |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                | 189.000,00         |
| 20/02/2020 Bloqueio judicial  |  |                                | 189.000,00         |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                |                    |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                |                    |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                |                    |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO  |  |                                |                    |
| SALDO AJUSTADO  |  | EXTRATO                        | RAZÃO              |
|   |  | -                              | -                  |
| 06.LOCAL<br>Brasília  |  | DATA DE EMISSÃO<br>16/12/2020  |                    |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |  |                                |                    |
| NOME<br>Elizabeth Mendes de Oliveira  |  | DATA<br>16/12/2020             | ASSINATURA         |
| CARIMBO/ASSINATURA<br> |  | CARGO/FUNÇÃO<br>Chefe do DECON |                    |



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                   |                 |            |
|---|-------------------|-----------------|------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP   |                   |                 |            |
| DENOMINAÇÃO   |                   | UG              |            |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                                    |                   | 190.201         |            |
| 02.PERÍODO  |                   |                 |            |
| MÊS   |                   | ANO             |            |
| DEZEMBRO  |                   | 2020            |            |
| 03.BANCO  |                   |                 |            |
| NOME  |                   | AGÊNCIA         | CONTA      |
| BANCO DE BRASILIA   |                   | 206             | 008.503-3  |
| 04.DETALHAMENTO   |                   | 05.VALOR R\$    |            |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |                   | EXTRATO         | RAZÃO      |
| CONTA CONTÁBIL  |                   |                 |            |
| 111110501 - CONVÊNIO 102/2014   |                   | -               | 399.665,56 |
| DATA  |                   |                 |            |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |                   |                 |            |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |                   |                 |            |
| 04/12/2020  | Bloqueio judicial |                 | 30.339,38  |
| 07/12/2020  | Bloqueio judicial |                 | 12.565,46  |
| 08/12/2020  | Bloqueio judicial |                 | 274,02     |
|   |                   |                 | 17.499,90  |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  |                   |                 |            |
| 28/12/2020  | GR 1037           | 369.326,18      |            |
| 28/12/2020  | GR 1038           | 106.328,37      |            |
| 28/12/2020  | GR 1039           | 158.079,16      |            |
|   |                   | 104.918,65      |            |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |                   |                 |            |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |                   |                 |            |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO  |                   |                 |            |
| SALDO AJUSTADO  |                   | EXTRATO         | RAZÃO      |
|   |                   | 369.326,18      | 369.326,18 |
| 06.LOCAL  |                   | DATA DE EMISSÃO |            |
| Brasília  |                   | 05/01/2021      |            |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                   |                 |            |
| NOME  |                   | DATA            | ASSINATURA |
| Elizabeth Mendes de Oliveira  |                   | 05/01/2021      |            |
| 08.RESPONSÁVEL  |                   |                 |            |
| CARIMBO/ASSINATURA  |                   | CARGO/FUNÇÃO    |            |
|  |                   | Chefe do DECON  |            |

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 06/01/2021 11:05:59

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01

206008503-3 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF : 000374570001-70

Saldo Anterior : 348.203,69

| --Lote-- | Orig-- | Data-- | Historico---- | Doc----- | Valor-----  | Saldo----- |
|----------|--------|--------|---------------|----------|-------------|------------|
| 7766127  | 206    | 03/12  | DEB OPB       | 877      | 314.553,88- | 33.649,81  |
| 0000000  | 100    | 03/12  | CRED FORN GD  | 60719    | 33.649,81   | 67.299,62  |
| 5978144  | 813    | 04/12  | DEB TED JUD   |          | 12.565,46-  | 54.734,16  |
| 7772169  | 206    | 04/12  | DEB OPB       | 878      | 33.649,81-  | 21.084,35  |
| 5908815  | 813    | 07/12  | DEB TED JUD   |          | 274,02-     | 20.810,33  |
| 5984209  | 813    | 08/12  | DEB TED JUD   |          | 3.310,43-   | 17.499,90  |
| 5999740  | 813    | 08/12  | DEB TRNSF JU  |          | 17.499,90-  | 0,00       |
| 7720574  | 121    | 16/12  | CRED OPB      | 360      | 610.963,25  | 610.963,25 |
| 7772366  | 206    | 17/12  | DEB OPB       | 942      | 332.489,74- | 278.473,51 |
| 7772772  | 206    | 17/12  | DEB OPB       | 943      | 278.473,51- | 0,00       |
| 7772603  | 206    | 17/12  | CRED OPB      | 942      | 332.489,74  | 332.489,74 |
| 6767163  | 206    | 23/12  | DEB OPB       |          | 332.489,74- | 0,00       |

-----

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 Ant CD : 0,00

SMed : 0,00 Blq Judicial: 0,00

Disponivel : 0,00

DCC05.01 FIM PROX.PAG : 99



## Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000206008503-3  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

|            |        |        |             |        |              | Saldo Anterior | 0,00 |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|------|
| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |      |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60719 | 701993 | 33.649,81 D  | 33.649,81      | D    |
| 07/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR00943 | 541496 | 348.203,69 D | 381.853,50     | D    |
| 08/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB06963 | 701989 | 348.203,69 C | 33.649,81      | D    |
| 17/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR00999 | 541496 | 278.473,51 D | 312.123,32     | D    |
| 17/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01000 | 541496 | 332.489,74 D | 644.613,06     | D    |
| 17/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB07432 | 701989 | 332.489,74 C | 312.123,32     | D    |
| 17/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB07433 | 701989 | 278.473,51 C | 33.649,81      | D    |
| 22/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020NL13459 | 550613 | 3.310,43 C   | 30.339,38      | D    |
| 28/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01037 | 541496 | 106.328,37 D | 136.667,75     | D    |
| 28/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01038 | 541496 | 158.079,16 D | 294.746,91     | D    |
| 28/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020GR01039 | 541496 | 104.918,65 D | 399.665,56     | D    |
| 28/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08179 | 701989 | 106.328,37 C | 293.337,19     | D    |
| 28/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08180 | 701989 | 158.079,16 C | 135.258,03     | D    |
| 28/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OB08181 | 701989 | 104.918,65 C | 30.339,38      | D    |
| 29/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OC00370 | 706989 | 106.328,37 D | 136.667,75     | D    |
| 29/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OC00371 | 706989 | 158.079,16 D | 294.746,91     | D    |
| 29/12/2020 | 190201 | 19201  | 2020OC00372 | 706989 | 104.918,65 D | 399.665,56     | D    |

BRB - BANCO DE BRASILIA S/A 04/01/2021 11:33:17

Sistema Contas Correntes

CONSULTA A EXTRATOS ON-LINE

DEPENDENCIA : 0206 CONTA : 2060078622 PRODUTO : 01

PERIODO : 01122020 31122020

\*\*\*\*\* CONTA SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO INFORMADO \*\*\*\*\*

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

Ag.: 206 Conta: 206.007.982-3 Data: 04/01/2021 14:21

Emissor: Juscelino Sousa Sereno Mat.: u40667

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

374.570.001-70

## Lançamentos

| Data       | Descrição                | DOC    | Valor       | Saldo       |
|------------|--------------------------|--------|-------------|-------------|
|            | Saldo Anterior           |        |             | 0,00        |
| 30/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 000373 | 32.422,24 + | 32.422,24 + |

BRB - BANCO DE BRASILIA S/A 04/01/2021 11:33:17

Sistema Contas Correntes

CONSULTA A EXTRATOS ON-LINE

DEPENDENCIA : 0206 CONTA : 2060077731 PRODUTO : 01

PERIODO : 01122020 31122020

\*\*\*\*\* CONTA SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO INFORMADO \*\*\*\*\*

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 206 Conta: 206.008.048-1 Data: 04/01/2021 14:25  
 Emissor: Juscelino Sousa Sereno Mat.: u40667  
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
 374.570.001-70

### Lançamentos

| Data       | Descrição                   | DOC    | Valor        | Saldo        |
|------------|-----------------------------|--------|--------------|--------------|
|            | Saldo Anterior              |        |              | 0,00         |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 007496 | 128.256,89 - | 128.256,89 - |
| 18/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 007497 | 1.295,52 -   | 129.552,41 - |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 064880 | 129.552,41 + | 0,00         |

### Mensagem Institucional

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente  
 Ag.: 206 Conta: 206.008.392-8 Data: 04/01/2021 14:25  
 Emissor: Juscelino Sousa Sereno Mat.: u40667  
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
 374.570.001-70

### Sem Lançamentos

| Data | Descrição      | DOC | Valor | Saldo |
|------|----------------|-----|-------|-------|
|      | Saldo Anterior |     |       | 0,00  |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

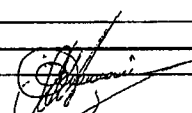
Exercício: 2020

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
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             | 35.453,75 D |
| 0014200566818-7 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 20/00010-3         | 0,00              | 0,00             | 36,24 D     |
| TOTAL  | 0,00              | 0,00             | 35.489,99 D |



|   |                                    |                 |             |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP   |                                    | UG              |             |
| DENOMINAÇÃO   |                                    | 190.201         |             |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                                    |                                    |                 |             |
| 02.PERÍODO  |                                    |                 |             |
| MÊS   |                                    | ANO             |             |
| DEZEMBRO  |                                    | 2020            |             |
| MOVIMENTO   |                                    |                 |             |
| NOME  |                                    | AGÊNCIA         | CONTA       |
| BANCO DO BRASIL   |                                    | 4200-5          | 6638-9      |
| 04.DETALHAMENTO   |                                    | 05.VAOR R\$     |             |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |                                    | EXTRATO         | RAZÃO       |
| 111110502 - MOVIMENTO   |                                    | -               | 35.453,75   |
| DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |                                    |                 |             |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |                                    |                 |             |
| 05/01/2016  | DARF - imposto                     |                 | 71.253,87   |
| 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       |
| 30/10/2020  | Tarifas                            |                 | 0,04        |
|   | DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS | 9.689,36        |             |
| 22/11/2017  | Rep. A maior 63819                 | 0,50            |             |
| 28/12/2018  | NL 16582                           | 9.688,86        |             |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |                                    |                 |             |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |                                    |                 |             |
| 30/10/2020  | Resgate                            |                 | 0,04        |
|   | CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO | 45.489,44       |             |
| 09/05/2017  | OB 2340                            | 10.225,19       |             |
| 09/05/2017  | OB 2343                            | 2.186,20        |             |
| 11/12/2017  | NL 14829                           | 1.374,54        |             |
| 11/12/2017  | NL 14830                           | 9.722,03        |             |
| 31/12/2017  | NL 17486                           | 19.342,49       |             |
| 31/12/2017  | NL 17542                           | 1.402,99        |             |
| 31/12/2017  | NL 17592                           | 1.236,00        |             |
| SALDO AJUSTADO  |                                    | EXTRATO         | RAZÃO       |
|   |                                    | - 35.800,08     | - 35.800,08 |
| 06.LOCAL  |                                    | DATA DE EMISSÃO |             |
| Brasília  |                                    | 05/01/2021      |             |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                                    | DATA            | ASSINATURA  |
| NOME  |                                    | DATA            |             |
| Elizabete Mendes de Oliveira  |                                    | 05/01/2021      |             |
| RESPONSÁVEL   |                                    |                 |             |
| CARIMBO/ASSINATURA  |                                    | CARGO/FUNÇÃO    |             |
|  |                                    | Chefe do DECON  |             |

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

094

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

|                           |        |      |
|---------------------------|--------|------|
| Disponível p/ Resg.       |        | 0,00 |
| Saldo em Carência p/Resg. |        | 0,00 |
| IR estimado               | 20,00% | 0,01 |
| IR complementar           |        | 0,00 |
| IOF estimado              |        | 0,00 |

## Resumo do Mês

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| Saldo Anterior   |  | 471,32 |
| Aplicações       |  | 0,00   |
| Resgates         |  | 0,05   |
| Imposto de Renda |  | 0,00   |
| IOF              |  | 0,00   |
| Saldo Atual      |  | 471,32 |

## Valor da Cota

|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| 30/11/2020 |  | 3,715185717 |
| 31/12/2020 |  | 3,715604271 |

## Rentabilidades %

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| No mês           |  | + 0,01 |
| No ano           |  | + 0,49 |
| Últimos 12 meses |  | + 0,49 |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
| 20/06/2018 | 909420020 | 55.128,34      | 15.393,184450    | 80,802521000 |
| 31/07/2018 | 909420031 | 166,42         | 46,351515        | 46,038027000 |
| 22/10/2018 | 908420023 | 0,03           | 0,008314         | 0,008314000  |

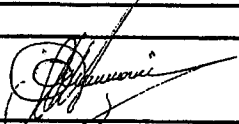
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                                |            |
|---|--|--------------------------------|------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                    |  | UG<br>190.201                  |            |
| 02.PERÍODO  |  |                                |            |
| MÊS   |  | ANO                            |            |
| DEZEMBRO  |  | 2020                           |            |
| 03.BANCO  |  |                                |            |
| NOME  |  | AGÊNCIA                        | CONTA      |
| BANCO DO BRASIL   |  | 4200-5                         | 6818-7     |
| 04.DETALHAMENTO   |  | 05.VAOR R\$                    |            |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |  | 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<br>Brasília  |  | DATA DE EMISSÃO<br>05/01/2021  |            |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |  |                                |            |
| NOME<br>Elizabeth Mendes de Oliveira  |  | DATA<br>05/01/2021             | ASSINATURA |
| CARIMBO/ASSINATURA<br> |  | CARGO/FUNÇÃO<br>Chefe do DECON |            |

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 4200

Conta: 00000006818

**096**

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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

Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Mês Referência 12 - Dezembro

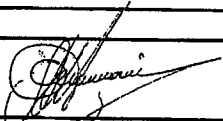
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 |



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                                |            |
|---|--|--------------------------------|------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                    |  | UG<br>190.201                  |            |
| 02.PERÍODO  |  |                                |            |
| MÊS<br>DEZEMBRO   |  | ANO<br>2020                    |            |
| 03.BANCO<br>NOME<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |  | MOVIMENTO<br>AGÊNCIA<br>SUDECO |            |
|   |  | CONTA<br>004.470-4             |            |
| 04.DETALHAMENTO<br>SALDOS EM: 31/12/2020<br>CONTA CONTÁBIL<br>111110503 - MOVIMENTO                       |  | 05.VAOR R\$                    |            |
| DATA  |  | EXTRATO                        | RAZÃO      |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  | -                              | 257.063,27 |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                | 257.813,60 |
| 07/08/2018 Aplicação  |  |                                | 222,63     |
| 06/09/2018 DBPCV TED  |  |                                | 36.763,76  |
| 04/10/2018 DBPCV TED  |  |                                | 220.582,51 |
| 31/12/2019 Bloqueio judicial  |  |                                | 244,70     |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                                |            |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                |            |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                                | 750,33     |
| 07/08/2018 Crédito TED  |  |                                | 259,13     |
| 31/10/2018 Crédito autorizado   |  |                                | 491,20     |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO  |  |                                |            |
| SALDO AJUSTADO  |  | EXTRATO                        | RAZÃO      |
|   |  | -                              | -          |
| 06.LOCAL<br>Brasília  |  | DATA DE EMISSÃO<br>05/01/2021  |            |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |  |                                |            |
| NOME<br>Elizabete Mendes de Oliveira  |  | DATA<br>05/01/2021             | ASSINATURA |
| Q   |  |                                |            |
| CARIMBO/ASSINATURA<br> |  | CARGO/FUNÇÃO<br>Chefe do DECON |            |

↓ Baixar    Mostrar email

X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425    #20 |    AUTO ATENDIMENTO    | 05/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA:    4.470-4

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

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 04/01/2021 R\$

244,70 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425    #20 |    AUTO ATENDIMENTO    | 05/01/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA:    900.422-5

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 00.037.457/0001-70

NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP B

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

SALDO EM 04/01/2021 R\$

0,00

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

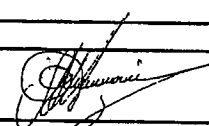
Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP  
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 11112101 CDB  
Conta Corrente

a

| Conta Corrente   | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056638-9 - NOVACAP/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00              | 0,00             | 473,83 D    |
| 001420056818-7 - NOVACAP/CONVÊNIO Nº 20/00010-3          | 0,00              | 0,00             | 8,85 D      |
| TOTAL  | 0,00              | 0,00             | 482,68 D    |




**NOVACAP**  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |              |                 |            |
|---|--------------|-----------------|------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP   |              | UG              |            |
| DENOMINAÇÃO   |              | 190.201         |            |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                                    |              |                 |            |
| 02.PERÍODO  |              |                 |            |
| MÊS   |              | ANO             |            |
| DEZEMBRO  |              | 2020            |            |
| 03.BANCO  |              | APLICAÇÃO       |            |
| NOME  |              | AGÊNCIA         | CONTA      |
| BANCO DO BRASIL   |              | 4200-5          | 6638-9     |
| 04.DETALHAMENTO   |              | 05.VAOR R\$     |            |
| SALDOS EM : 31/12/2020  |              | EXTRATO         | RAZÃO      |
| 1111102101 - APLICAÇÃO  |              | 471,32          | 473,83     |
| DATA  |              |                 |            |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |              |                 |            |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |              |                 |            |
| 31/05/2019  | Resgate IRRF |                 | 2,60       |
| 30/10/2019  | Resgate IRRF |                 | 1,01       |
| 29/11/2019  | Resgate IRRF |                 | 0,01       |
| 29/05/2020  | Resgate IRRF |                 | 0,94       |
| 30/10/2020  | Resgate      |                 | 0,46       |
| 30/11/2020  | Resgate      |                 | 0,04       |
| 30/11/2020  | Resgate IRRF |                 | 0,10       |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  |              | -               |            |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS   |              |                 |            |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |              |                 |            |
| 30/10/2020  | Rendimentos  |                 | 0,09       |
| 30/11/2020  | Rendimentos  |                 | 0,05       |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO  |              | -               |            |
| SALDO AJUSTADO  |              | EXTRATO         | RAZÃO      |
|   |              | 471,32          | 471,32     |
| 06.LOCAL  |              | DATA DE EMISSÃO |            |
| Brasília  |              | 05/01/2021      |            |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |              |                 |            |
| NOME  |              | DATA            | ASSINATURA |
| Elizabeth Mendes de Oliveira  |              | 05/01/2021      |            |
| 08.RESPONSÁVEL  |              |                 |            |
| CARIMBO/ASSINATURA  |              | CARGO/FUNÇÃO    |            |
|  |              | Chefe do DECON  |            |



Dados do Cliente

Nome

CIA U N C B - NOVACAP

Agência

4200-5

Conta

6638-9

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

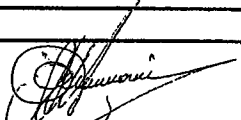
CNPJ

04.288.966/0001-27

| Nr. Doc.  | Data       | Histórico                    | Valor  | IR   | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF  | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|-----------|------------|------------------------------|--------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0         | 30/11/2020 | Saldo Anterior               | 471,32 | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 126,862319  |
| 909420001 | 01/12/2020 | Resgate                      | 0,01   | 0,00 | 0,000000      | 0,00     | 0,00 | 0,002692     | 126,859627  |
| 909420020 | -          | Apl. Utilizada<br>20/06/2018 | 0,01   | 0,00 | 0,000000      | 0,00     | 0,00 | 0,002692     | 0,000000    |
| 909420008 | 08/12/2020 | Resgate                      | 0,02   | 0,00 | 0,000000      | 0,00     | 0,00 | 0,005383     | 126,854244  |
| 909420020 | -          | Apl. Utilizada<br>20/06/2018 | 0,02   | 0,00 | 0,000000      | 0,00     | 0,00 | 0,005383     | 0,000000    |
| 909420017 | 17/12/2020 | Resgate                      | 0,01   | 0,00 | 0,000000      | 0,00     | 0,00 | 0,002691     | 126,851553  |
| 909420020 | -          | Apl. Utilizada<br>20/06/2018 | 0,01   | 0,00 | 0,000000      | 0,00     | 0,00 | 0,002691     | 0,000000    |
| 909420028 | 28/12/2020 | Resgate                      | 0,01   | 0,00 | 0,000000      | 0,00     | 0,00 | 0,002691     | 126,848862  |
| 909420020 | -          | Apl. Utilizada<br>20/06/2018 | 0,01   | 0,00 | 0,000000      | 0,00     | 0,00 | 0,002691     | 0,000000    |
| 0         | 31/12/2020 | Saldo Atual                  | 471,32 | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 126,848862  |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |  |                                |              |
|---|--|--------------------------------|--------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                    |  | UG<br>190.201                  |              |
| 02.PERÍODO  |  |                                |              |
| MÊS<br>DEZEMBRO   |  | ANO<br>2020                    |              |
| 03.BANCO<br>NOME<br>BANCO DO BRASIL   |  | APLICAÇÃO<br>AGÊNCIA<br>4200-5 |              |
|   |  | CONTA<br>6818-7                |              |
| 04.DETALHAMENTO<br>SALDOS EM : 31/12/2020   |  | 05.VAOR R\$                    |              |
|   |  | EXTRATO                        | RAZÃO        |
| 11112101 - APLICAÇÃO  |  | 8,83                           | 8,83         |
| DATA<br>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS<br>DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS<br>29/11/2019 IRRF             |  |                                | 0,02<br>0,02 |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  |  | -                              |              |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS<br>CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS<br>30/08/2019 Rendimentos            |  |                                | 0,02<br>0,02 |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO  |  | -                              |              |
| SALDO AJUSTADO  |  | EXTRATO                        | RAZÃO        |
|   |  | 8,83                           | 8,83         |
| 06.LOCAL<br>Brasília  |  | DATA DE EMISSÃO<br>05/01/2021  |              |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |  |                                |              |
| NOME<br>Elizabeth Mendes de Oliveira  |  | DATA<br>05/01/2021             | ASSINATURA   |
| 08.RESPONSÁVEL  |  |                                |              |
| CARIMBO/ASSINATURA<br> |  | Chefe do DECON                 |              |



## Dados do Cliente

|   |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| Nome<br>NOVACAP OP 20/00010 - GDF               | Agência<br>4200-5          | Conta<br>6818-7 |
| Perfil do Investidor<br>SEM QUESTIONARIO        |                            |                 |
| Carteira de Investimentos<br>Aderente ao Perfil |                            |                 |
| FUNDO<br>S.Público Automático                   | CNPJ<br>04.288.966/0001-27 |                 |

| Nr. Doc. | Data       | Histórico      | Valor | IR   | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF  | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|-------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0        | 30/11/2020 | Saldo Anterior | 8,83  | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 2,377494    |
| 0        | 31/12/2020 | Saldo Atual    | 8,83  | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 2,377494    |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Disponível p/ Resg.       | 0,20   |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00   |
| IR estimado               | 20,00% |
| IR complementar           | 0,00   |
| IOF estimado              | 0,00   |

## Resumo do Mês

|                  |      |
|------------------|------|
| Saldo Anterior   | 8,83 |
| Aplicações       | 0,00 |
| Resgates         | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF              | 0,00 |
| Saldo Atual      | 8,83 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidades %

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | + 0,01 |
| No ano           | + 0,49 |
| Últimos 12 meses | + 0,49 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

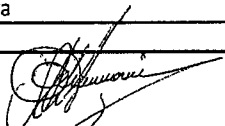
Exercício: 2020

## 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  
Conta Contábil 11112102 POUPANÇAS  
Conta Corrente a

| Conta Corrente             | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 07000206600009-9 - NOVACAP | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| TOTAL                      | 0,00              | 0,00             | 0,00        |



|   |  |                                |                    |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL                    |  | UG<br>190.201                  |                    |
| 02.PERÍODO  |  |                                |                    |
| MÊS<br>DEZEMBRO   |  | ANO<br>2020                    |                    |
| 03.BANCO  |  | CONTA DESATIVADA               |                    |
| NOME<br>BANCO DE BRASILIA   |  | AGÊNCIA<br>206                 | CONTA<br>600.009-9 |
| 04.DETALHAMENTO<br>SALDOS EM: 31/12/2020  |  | 05.VAOR R\$                    |                    |
|   |  | EXTRATO                        | RAZÃO              |
| 11112102  |  | -                              | -                  |
| DATA<br>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS<br>DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS                                |  |                                | -                  |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS  |  | -                              |                    |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS<br>CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS                                      |  |                                | -                  |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO  |  | -                              |                    |
| SALDO AJUSTADO  |  | EXTRATO                        | RAZÃO              |
|   |  | -                              | -                  |
| 06.LOCAL<br>Brasília  |  | DATA DE EMISSÃO<br>16/12/2020  |                    |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |  |                                |                    |
| NOME<br>Elizabeth Mendes de Oliveira  |  | DATA<br>16/12/2020             | ASSINATURA         |
| CARIMBO/ASSINATURA<br> |  | CARGO/FUNÇÃO<br>Chefe do DECON |                    |



**NOVACAP**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |  |                               |                    |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 01.UNIDADE: NOVACAP<br>DENOMINAÇÃO<br>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL |  | UG<br>190.201                 |                    |
| 02.PERÍODO   |  |                               |                    |
| MÊS<br><b>DEZEMBRO</b>   |  | ANO<br>2020                   |                    |
| 03.BANCO   |  | CONTA DESATIVADA              |                    |
| NOME<br><b>BANCO DE BRASILIA</b>   |  | AGÊNCIA<br>206                | CONTA<br>008.081-3 |
| 04.DETALHAMENTO<br>SALDOS EM : 31/12/2020<br>CONTA CONTÁBIL                            |  | 05.VAOR R\$                   |                    |
|  |  | EXTRATO                       | RAZÃO              |
| 111112202  |  | -                             | 12.069,00          |
| DATA <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>   |  |                               |                    |
| DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS   |  |                               | 12.069,00          |
| 27/12/2017 Transferência de saldo - Of. 0282/2017                                      |  |                               | 12.069,00          |
| DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS   |  | -                             |                    |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                               |                    |
| CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS  |  |                               | -                  |
| CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO   |  | -                             |                    |
| SALDO AJUSTADO   |  | EXTRATO                       | RAZÃO              |
|  |  | -                             | -                  |
| 06.LOCAL<br>Brasília   |  | DATA DE EMISSÃO<br>05/01/2020 |                    |
| 07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR  |  |                               |                    |
| NOME<br>Elizabeth Mendes de Oliveira   |  | DATA<br>05/01/2020            | ASSINATURA         |
| 08.RESPONSÁVEL<br>CARIMBO/ASSINATURA   |  | Chefe do DECON                |                    |

**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** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 07000206008.081-3 - NOVACAP/CAUÇÃO - CONT. 028/2017 - ASJUR/PRES. | 0,00              | 0,00             | 12.069,00 D |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 12.069,00 D |



**TCB**

**OFÍCIO DIRET/SURED/AG.CBMDF – 2020/001**

Brasília, 08 de janeiro 2021.

Ao Senhor,  
**CHANCERLEY DE MELO SANTANA**  
Diretor-Presidente /TCB-DF  
Núcleo de Contabilidade  
Diretoria Administrativa e Financeira  
SGON, Quadra 06, Lote Único, Bloco A  
Brasília-DF

Senhor Diretor-Presidente,

Assunto: **RESPOSTA A CARTA SEI GDF Nº. 01/2021-TCB/PRES/DAF/GEAFI/SETES**

Informamos abaixo os saldos das contas correntes em 31/12/2020:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 146.900.000-5 ..... | R\$ 770.112,46 |
| 060.007.482-0 ..... | R\$ 714.583,54 |
| 146.004.071-3 ..... | R\$ 428,77     |

Conta Aplicação em 31/12/2018:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 146.900.000-5 ..... | R\$ 0,00      |
| 060.007.482-0 ..... | R\$ 0,00      |
| 060.050.357-7 ..... | R\$ 10.910,48 |

Atenciosamente,

Rafael Silva Couto Cavalcanti  
Gerente Geral em Exercício  
Matrícula 5069-C

**RAFAEL SILVA COUTO CAVALCANTI**  
Gerente Geral  
BRB – Banco de Brasília SA  
AGÊNCIA - 146CBMDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


|   |              |
|---|--------------|
| 01. UNIDADE   |              |
| DENOMINAÇÃO<br>SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB | UG<br>200201 |

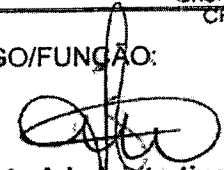
|             |          |                         |
|-------------|----------|-------------------------|
| 02. PERÍODO |          | 01/12/2020 a 31/12/2020 |
| MÊS         | DEZEMBRO | 2020                    |

|                   |         |           |
|-------------------|---------|-----------|
| 03. BANCO         |         |           |
| 070               |         |           |
| NOME              | AGÊNCIA | CONTA     |
| BANCO DE BRASÍLIA | 146     | 900.000-5 |

| 04. DETALHAMENTO            | 05. VALOR R\$ |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| SALDÓS EM 31/12/2020        | EXTRATO       | RAZÃO         |
| Conta contábil<br>111110301 | R\$770.112,46 | R\$770.112,46 |
| Débitos não correspondidos. |               |               |
| Créditos não correspondidos |               |               |
| SALDO AJUSTADO              | R\$770.112,46 | R\$770.112,46 |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 06. LOCAL<br>Brasília-DF | DATA DE EMISSÃO:<br>08/01/2021 |
|--------------------------|--------------------------------|

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR<br>NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho | DATA: 08/01/2021 | ASSINATURA<br><br>SOC. DE TRANS. COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB<br>Márcia Aparecida M. de Carvalho<br>Chefe da Contabilidade<br>CRC-DF-014192/0<br>Mat. 60.557-3 |
|--|------------------|--|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 08. RESPONSÁVEL<br>CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO:<br><br>56628-4<br>Gerente Administrativo e Financeiro |
|---------------------------------------|--|

## Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**Conta de Origem **146.900.000-5 - Conta Corrente**Tipo de Conta\*  Conta Corrente  Poupança SalárioTipos de Extrato\* Mês\* 

## DETALHAMENTO

Data: 31/12/20

Hora: 09:38

## Lançamentos

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor       | Sr        |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------|
|            | Saldo Anterior                |        |             | 707.311,2 |
| 01/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 2.400,00 -  | 704.911,2 |
| 01/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001677 | 150,00 -    | 704.761,2 |
| 01/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001678 | 150,00 -    | 704.611,2 |
| 01/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 030305 | 14.341,74 - | 690.269,4 |
| 01/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 6.208,40 +  | 696.477,8 |
| 02/12/2020 | PAGAMENTO DER                 | 000146 | 104,13 -    | 696.373,7 |
| 02/12/2020 | PAGAMENTO DER                 | 000146 | 104,13 -    | 696.269,6 |
| 02/12/2020 | PAGAMENTO DER                 | 000146 | 104,13 -    | 696.165,4 |
| 02/12/2020 | PAGAMENTO DER                 | 000146 | 156,18 -    | 696.009,3 |
| 02/12/2020 | PAGAMENTO DER                 | 000146 | 156,18 -    | 695.853,1 |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001699 | 27,72 -     | 695.825,4 |
| 02/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 031076 | 3.320,33 -  | 692.505,0 |
| 02/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.319,40 +  | 695.824,4 |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060479 | 3.919,81 +  | 699.744,2 |
| 03/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 032476 | 32.292,18 - | 667.452,1 |
| 03/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.139,10 +  | 670.591,2 |
| 04/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 28.899,58 - | 641.691,6 |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001702 | 32.480,68 - | 609.210,9 |
| 04/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.012,10 +  | 612.223,0 |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060954 | 7.915,55 +  | 620.138,5 |
| 07/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 000146 | 62,45 -     | 620.076,1 |
| 07/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 000146 | 193,58 -    | 619.882,5 |
| 07/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 1.184,27 -  | 618.698,2 |
| 07/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 3.823,71 -  | 614.874,5 |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001720 | 83,26 -     | 614.791,3 |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001726 | 19,60 -     | 614.771,7 |
| 07/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 034573 | 500,40 -    | 614.271,3 |
| 07/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.396,20 +  | 617.667,5 |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061333 | 5.985,60 +  | 623.653,1 |
| 08/12/2020 | DEBITO TED JUDICIAL CC        | 000000 | 15.085,75 - | 608.567,3 |
| 08/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.935,50 +  | 612.502,8 |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 004213 | 84.414,42 + | 696.917,2 |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor       | S         |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 09/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 2.923,80 +  | 699.841,0 |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061837 | 10.006,90 + | 709.847,9 |
| 10/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 28.482,58 - | 681.365,4 |
| 11/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.165,50 +  | 684.530,9 |
| 11/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.202,60 +  | 687.733,5 |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062667 | 2.113,01 +  | 689.846,5 |
| 14/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 29.283,88 - | 660.562,6 |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001760 | 74,45 -     | 660.488,1 |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001763 | 27,72 -     | 660.460,4 |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001765 | 27,72 -     | 660.432,7 |
| 14/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 039912 | 1.900,55 -  | 658.532,2 |
| 14/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 039916 | 18.671,25 - | 639.860,9 |
| 14/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 039920 | 3.218,49 -  | 636.642,4 |
| 14/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.719,60 +  | 640.362,0 |
| 15/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 1.446,07 -  | 638.915,9 |
| 15/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 1.457,62 -  | 637.458,3 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001773 | 774,00 -    | 636.684,3 |
| 15/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 040960 | 840,16 -    | 635.844,2 |
| 15/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.692,00 +  | 639.536,2 |
| 15/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE    | 523240 | 11.567,20 + | 651.103,4 |
| 15/12/2020 | CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC. | 592325 | 840,16 +    | 651.943,5 |
| 16/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 041414 | 840,16 -    | 651.103,4 |
| 16/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.168,80 +  | 654.272,2 |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 063643 | 11.265,32 + | 665.537,5 |
| 17/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 29.819,88 - | 635.717,6 |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001803 | 341,69 -    | 635.375,9 |
| 17/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 042823 | 16.743,03 - | 618.632,9 |
| 17/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.321,40 +  | 621.954,3 |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064456 | 3.081,99 +  | 625.036,3 |
| 18/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 2.929,30 +  | 627.965,6 |
| 18/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 878162 | 4.329,10 +  | 632.294,7 |
| 21/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 2.768,44 -  | 629.526,2 |
| 21/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001809 | 18.397,90 - | 611.128,3 |
| 21/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 4.153,30 +  | 615.281,6 |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065453 | 8.673,86 +  | 623.955,5 |
| 22/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF         | 000146 | 1.050,00 -  | 622.905,5 |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001813 | 5.437,27 -  | 617.468,2 |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001814 | 72,77 -     | 617.395,5 |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001815 | 5.693,24 -  | 611.702,2 |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001816 | 91,12 -     | 611.611,1 |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001817 | 6.329,38 -  | 605.281,7 |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001818 | 60,22 -     | 605.221,5 |
| 22/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 046040 | 1.675,60 -  | 603.545,9 |
| 22/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.457,10 +  | 607.003,0 |
| 22/12/2020 | CREDITO PAGAMENTO             | 032103 | 1.506,68 +  | 608.509,7 |
| 23/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 29.714,88 - | 578.794,8 |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001824 | 341,69 -    | 578.453,1 |

112 S

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Sol       |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 046925 | 50,00 -      | 578.403,1 |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 046968 | 16.743,03 -  | 561.660,1 |
| 23/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 3.136,40 +   | 564.796,5 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066351 | 2.604,59 +   | 567.401,1 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066472 | 30.548,02 +  | 597.949,1 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066535 | 42.348,64 +  | 640.297,7 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066542 | 32,99 +      | 640.330,7 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066543 | 40,02 +      | 640.370,7 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066545 | 29,38 +      | 640.400,1 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066547 | 27,60 +      | 640.427,7 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066549 | 49,00 +      | 640.476,7 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066551 | 50,56 +      | 640.527,3 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066555 | 351,07 +     | 640.878,3 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066556 | 369,12 +     | 641.247,5 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066557 | 524,96 +     | 641.772,4 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066561 | 408,68 +     | 642.181,1 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066562 | 1.717,66 +   | 643.898,8 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066564 | 2.527,16 +   | 646.425,9 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066567 | 100,63 +     | 646.526,6 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066568 | 13,18 +      | 646.539,7 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066580 | 1.297,10 +   | 647.836,8 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066581 | 7,91 +       | 647.844,7 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066582 | 2,64 +       | 647.847,4 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066583 | 4.753,02 +   | 652.600,4 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066584 | 32.981,48 +  | 685.581,9 |
| 23/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE    | 523240 | 10.322,92 +  | 695.904,8 |
| 24/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 043213 | 129.495,83 + | 825.400,6 |
| 24/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 043218 | 14.838,06 +  | 840.238,7 |
| 24/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 043220 | 129.495,83 + | 969.734,5 |
| 24/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 043238 | 14.838,06 +  | 984.572,6 |
| 24/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066709 | 3.675,85 +   | 988.248,4 |
| 28/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 4.163,00 -   | 984.085,4 |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001837 | 37,50 -      | 984.047,9 |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001838 | 712,50 -     | 983.335,4 |
| 28/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 2.440,40 +   | 985.775,8 |
| 28/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 2.839,60 +   | 988.615,4 |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 067076 | 2.937,20 +   | 991.552,6 |
| 29/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 59.565,76 -  | 931.986,9 |
| 29/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 2.760,90 +   | 934.747,8 |
| 30/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL    | 000146 | 20,93 -      | 934.726,8 |
| 30/12/2020 | PAGAMENTO CAESB               | 000146 | 45,05 -      | 934.681,8 |
| 30/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL    | 000146 | 64,88 -      | 934.616,9 |
| 30/12/2020 | PAGAMENTO CAESB               | 000146 | 21.622,22 -  | 912.994,7 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001871 | 1.309,79 -   | 911.684,9 |
| 30/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 049334 | 144.333,89 - | 767.351,0 |
| 30/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000245 | 2.761,40 +   | 770.112,4 |

**113** Si

## Saldo da Conta Corrente

**114**

|   |            |
|---|------------|
| Saldo Conta Corrente                          | 770.112,46 |
| + Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático | 0,00       |
| = Saldo Atual                                 | 770.112,46 |
| = Saldo Disponível                            | 770.112,46 |

## Mensagem Institucional

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

## Telefones

BRB TELEBANCÓ 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



## Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
 Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
 Conta Corrente 07000146900000-5  
 Data Inicial 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 871.630,53 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00342 | 541495 | 2.781,80 D   | 874.412,33 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01676 | 701984 | 14.341,74 C  | 860.070,59 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01677 | 701984 | 150,00 C     | 859.920,59 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00343 | 546495 | 2.781,80 C   | 857.138,79 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01678 | 701984 | 150,00 C     | 856.988,79 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01679 | 701984 | 2.400,00 C   | 854.588,79 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01680 | 701984 | 2.080,93 C   | 852.507,86 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01681 | 701984 | 693,98 C     | 851.813,88 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00207 | 706984 | 2.080,93 D   | 853.894,81 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00208 | 706984 | 693,98 D     | 854.588,79 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00209 | 706984 | 2.080,93 D   | 856.669,72 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00210 | 701984 | 2.080,93 C   | 854.588,79 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00370 | 555453 | 9.429,66 C   | 845.159,13 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020NL02419 | 550614 | 61.765,31 C  | 783.393,82 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020NL02420 | 550614 | 125.637,89 C | 657.755,93 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00372 | 541495 | 4.329,96 D   | 662.085,89 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00373 | 541495 | 28.414,48 D  | 690.500,37 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01685 | 701984 | 156,18 C     | 690.344,19 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01687 | 701984 | 156,18 C     | 690.188,01 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01688 | 701984 | 104,13 C     | 690.083,88 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01689 | 701984 | 104,13 C     | 689.979,75 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01690 | 701984 | 104,13 C     | 689.875,62 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00345 | 541495 | 6.208,40 D   | 696.084,02 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01697 | 701984 | 1.713,15 C   | 694.370,87 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01698 | 701984 | 1.607,18 C   | 692.763,69 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01699 | 701981 | 27,72 C      | 692.735,97 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60479 | 701991 | 3.919,81 D   | 696.655,78 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00346 | 541495 | 3.319,40 D   | 699.975,18 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01701 | 701984 | 32.292,18 C  | 667.683,00 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01702 | 701984 | 32.480,68 C  | 635.202,32 D |
| 04/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00347 | 541495 | 3.139,10 D   | 638.341,42 D |
| 04/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01713 | 701984 | 28.899,58 C  | 609.441,84 D |
| 04/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60954 | 701991 | 7.915,55 D   | 617.357,39 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01718 | 701984 | 1.184,27 C   | 616.173,12 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01719 | 701984 | 3.823,71 C   | 612.349,41 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01720 | 701981 | 83,26 C      | 612.266,15 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01721 | 701984 | 62,45 C      | 612.203,70 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01722 | 701984 | 124,89 C     | 612.078,81 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01723 | 701984 | 41,63 C      | 612.037,18 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01724 | 701984 | 27,06 C      | 612.010,12 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01725 | 701984 | 500,40 C     | 611.509,72 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01726 | 701981 | 19,60 C      | 611.490,12 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00349 | 541495 | 3.012,10 D   | 614.502,22 D |
| 07/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61333 | 701991 | 5.985,60 D   | 620.487,82 D |
| 08/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00350 | 541495 | 3.396,20 D   | 623.884,02 D |





## Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
 Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
 Conta Corrente 07000146900000-5  
 Data Inicial 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 623.884,02 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento   | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|
| 08/12/2020 | 200201 | 20202  | 2020OB04213 | 701985 | 84.414,42 D | 708.298,44 D |
| 09/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00351 | 541495 | 3.935,50 D  | 712.233,94 D |
| 09/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00352 | 546495 | 231,00 C    | 712.002,94 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61837 | 701991 | 10.006,90 D | 722.009,84 D |
| 10/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00354 | 541495 | 2.923,80 D  | 724.933,64 D |
| 10/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01728 | 701984 | 28.482,58 C | 696.451,06 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00355 | 541495 | 3.202,60 D  | 699.653,66 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01759 | 701984 | 1.900,55 C  | 697.753,11 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01760 | 701981 | 74,45 C     | 697.678,66 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01761 | 701984 | 18.671,25 C | 679.007,41 D |
| 11/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62667 | 701991 | 2.113,01 D  | 681.120,42 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01762 | 701984 | 1.607,18 C  | 679.513,24 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01763 | 701981 | 27,72 C     | 679.485,52 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01764 | 701984 | 1.611,31 C  | 677.874,21 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01765 | 701981 | 27,72 C     | 677.846,49 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01766 | 701984 | 29.283,88 C | 648.562,61 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00356 | 541495 | 3.165,50 D  | 651.728,11 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01772 | 701984 | 840,16 G    | 650.887,95 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01773 | 701984 | 774,00 C    | 650.113,95 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01774 | 701984 | 2.903,69 C  | 647.210,26 D |
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00357 | 541495 | 3.719,60 D  | 650.929,86 D |
| 16/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00358 | 541495 | 11.567,20 D | 662.497,06 D |
| 16/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00359 | 541495 | 3.692,00 D  | 666.189,06 D |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63629 | 701991 | 11.265,32 D | 677.454,38 D |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OC02641 | 706991 | 11.265,32 C | 666.189,06 D |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63643 | 701991 | 11.265,32 D | 677.454,38 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01791 | 701984 | 28.819,88 C | 648.634,50 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01792 | 701984 | 1.000,00 C  | 647.634,50 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00360 | 541495 | 3.168,80 D  | 650.803,30 D |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64456 | 701991 | 3.081,99 D  | 653.885,29 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01800 | 701984 | 3.450,00 C  | 650.435,29 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01801 | 701984 | 1.755,02 C  | 648.680,27 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01802 | 701984 | 9.666,31 C  | 639.013,96 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01803 | 701981 | 341,69 C    | 638.672,27 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01804 | 701984 | 1.871,70 C  | 636.800,57 D |
| 18/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00368 | 546495 | 11.567,20 C | 625.233,37 D |
| 18/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00369 | 541495 | 11.567,20 D | 636.800,57 D |
| 18/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00371 | 541495 | 3.321,40 D  | 640.121,97 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00374 | 541495 | 2.929,30 D  | 643.051,27 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01808 | 701984 | 2.768,44 C  | 640.282,83 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01809 | 701981 | 18.397,90 C | 621.884,93 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00375 | 541495 | 4.329,10 D  | 626.214,03 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01810 | 701984 | 792,96 C    | 625.421,07 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01811 | 701984 | 882,64 C    | 624.538,43 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01813 | 701984 | 5.437,27 C  | 619.101,16 D |



## Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
 Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
 Conta Corrente 07000146900000-5  
 Data Inicial 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 619.101,16 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento   | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01814 | 701981 | 72,77 C     | 619.028,39 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01815 | 701984 | 5.693,24 C  | 613.335,15 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01816 | 701981 | 91,12 C     | 613.244,03 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01817 | 701984 | 6.329,38 C  | 606.914,65 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01818 | 701981 | 60,22 C     | 606.854,43 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01819 | 701994 | 1.050,00 C  | 605.804,43 D |
| 21/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65453 | 701991 | 8.673,86 D  | 614.478,29 D |
| 22/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00382 | 541495 | 1.506,68 D  | 615.984,97 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01820 | 701984 | 29.714,88 C | 586.270,09 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01821 | 701984 | 3.450,00 C  | 582.820,09 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01822 | 701984 | 1.755,02 C  | 581.065,07 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01823 | 701984 | 9.666,31 C  | 571.398,76 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01824 | 701981 | 341,69 C    | 571.057,07 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01825 | 701984 | 1.871,70 C  | 569.185,37 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01826 | 701984 | 15.085,75 C | 554.099,62 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66351 | 701991 | 2.604,59 D  | 556.704,21 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01827 | 701984 | 50,00 C     | 556.654,21 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66472 | 701985 | 30.548,02 D | 587.202,23 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66535 | 701985 | 42.348,64 D | 629.550,87 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66542 | 701985 | 32,99 D     | 629.583,86 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66543 | 701985 | 40,02 D     | 629.623,88 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66545 | 701985 | 29,38 D     | 629.653,26 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66547 | 701985 | 27,60 D     | 629.680,86 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66549 | 701985 | 49,00 D     | 629.729,86 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66551 | 701985 | 50,56 D     | 629.780,42 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66555 | 701985 | 351,07 D    | 630.131,49 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66556 | 701985 | 369,12 D    | 630.500,61 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66557 | 701985 | 524,96 D    | 631.025,57 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66561 | 701985 | 408,68 D    | 631.434,25 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66562 | 701985 | 1.717,66 D  | 633.151,91 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66564 | 701985 | 2.527,16 D  | 635.679,07 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66567 | 701985 | 100,63 D    | 635.779,70 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66568 | 701985 | 13,18 D     | 635.792,88 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66580 | 701985 | 1.297,10 D  | 637.089,98 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66581 | 701985 | 7,91 D      | 637.097,89 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66582 | 701985 | 2,64 D      | 637.100,53 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66583 | 701985 | 4.753,02 D  | 641.853,55 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66584 | 701985 | 32.981,48 D | 674.835,03 D |
| 24/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66709 | 701991 | -3.675,85 D | 678.510,88 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01836 | 701984 | 712,50 C    | 677.798,38 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01837 | 701981 | 37,50 C     | 677.760,88 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00225 | 706984 | 712,50 D    | 678.473,38 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01838 | 701984 | 712,50 C    | 677.760,88 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01846 | 701984 | 4.163,00 C  | 673.597,88 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00376 | 541495 | 4.153,30 D  | 677.751,18 D |



## Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP COLETIVOS DE BRASÍLIA -TCB  
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000146900000-5  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 677.751,18 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00377 | 541495 | 3.457,10 D   | 681.208,28 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00378 | 541495 | 3.136,40 D   | 684.344,68 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67076 | 701991 | 2.937,20 D   | 687.281,88 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00379 | 541495 | 10.322,92 D  | 697.604,80 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01859 | 701984 | 59.565,76 C  | 638.039,04 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00380 | 541495 | 2.839,60 D   | 640.878,64 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00381 | 541495 | 0,10 D       | 640.878,74 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020QB01867 | 701984 | 45,05 C      | 640.833,69 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01868 | 701984 | 21.622,22 G  | 619.211,47 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00383 | 541495 | 126.646,72 D | 745.858,19 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00384 | 541495 | 14.838,06 D  | 760.696,25 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01871 | 701984 | 1.309,79 G   | 759.386,46 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01872 | 701984 | 20,93 C      | 759.365,53 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00385 | 541495 | 2.849,11 D   | 762.214,64 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00227 | 706984 | 20,93 D      | 762.235,57 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01873 | 701984 | 20,93 C      | 762.214,64 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01874 | 701984 | 41,86 C      | 762.172,78 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01875 | 701984 | 13,95 C      | 762.158,83 D |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01876 | 701984 | 9,07 C       | 762.149,76 D |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00386 | 541495 | 2.440,40 D   | 764.590,16 D |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00387 | 541495 | 2.760,90 D   | 767.351,06 D |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01885 | 701984 | 78.065,06 C  | 689.286,00 D |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00228 | 706984 | 78.065,06 D  | 767.351,06 D |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01886 | 701984 | 78.065,06 C  | 689.286,00 D |
| 31/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00388 | 541495 | 2.761,40 D   | 692.047,40 D |
| 31/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00229 | 706984 | 78.065,06 D  | 770.112,46 D |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |              |
|---|--------------|
| 01. UNIDADE   |              |
| DENOMINAÇÃO<br>SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB | UG<br>200201 |

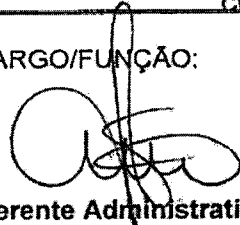
|             |                         |          |
|-------------|-------------------------|----------|
| 02. PERÍODO | 01/12/2020 a 31/12/2020 |          |
| MÊS         | DEZEMBRO                | ANO 2020 |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 03. BANCO                   |               |               |
| 070                         |               |               |
| NOME                        | AGÊNCIA       | CONTA         |
| BANCO DE BRASÍLIA           | 060           | 007.482-0     |
| 04. DETALHAMENTO            |               | 05. VALOR R\$ |
| SALDOS EM 31/12/2020        | EXTRATO       | RAZÃO         |
| Conta contábil<br>111110301 | R\$714.583,54 | R\$714.583,54 |
| Débitos não correspondidos  |               |               |
| Créditos não correspondidos |               |               |
| SALDO AJUSTADO              | R\$714.583,54 | R\$714.583,54 |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 06. LOCAL<br>Brasília-DF | DATA DE EMISSÃO:<br>08/01/2021 |
|--------------------------|--------------------------------|

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR           | DATA: 08/01/2021 | ASSINATURA  |
| NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho |                  |  |

SOC. DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB  
 Márcia Aparecida M. de Carvalho  
 Chefe da Contabilidade  
 CRC-DF-044392/0  
 Mat. 60.557-3

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 08. RESPONSÁVEL<br>CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO:   |
|                                       | <br>Gerente Administrativo e Financeiro |

## Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**Conta de Origem **060.007.482-0 - Conta Corrente**Tipo de Conta\*  Conta Corrente  Poupança SalárioTipos de Extrato\* Mês\* 

## DETALHAMENTO

Data: 04/01/2

Hora: 09:1

## Lançamentos

| Data       | Descrição                  | DOC    | Valor        | S:               |
|------------|----------------------------|--------|--------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>      |        |              | <b>388.158,5</b> |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001686 | 484,78 .     | 387.673,8        |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF     | 060408 | 484,78 +     | 388.158,5        |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF     | 060410 | 1.335,45 +   | 389.494,0        |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF     | 060666 | 10.679,26 +  | 400.173,3        |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF     | 060715 | 147.664,89 + | 547.838,1        |
| 04/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO          | 000060 | 10.679,26 .  | 537.158,9        |
| 04/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL  | 000060 | 16.871,00 .  | 520.287,9        |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001696 | 24.250,36 .  | 496.037,5        |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001700 | 1.335,45 .   | 494.702,1        |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001703 | 829,18 .     | 493.872,9        |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001710 | 9.429,66 .   | 484.443,2        |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001704 | 14,00 .      | 484.429,2        |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001705 | 46,66 .      | 484.382,6        |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001706 | 28,00 .      | 484.354,6        |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001707 | 9,33 .       | 484.345,2        |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001708 | 6,07 .       | 484.339,2        |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF     | 061197 | 66,90 +      | 484.406,1        |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001727 | 66,90 .      | 484.339,2        |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF     | 062325 | 258.559,17 + | 742.898,3        |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF     | 062326 | 74.439,81 +  | 817.338,2        |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF     | 062328 | 131.498,49 + | 948.836,6        |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO          | 000060 | 11.622,22 .  | 937.214,4        |
| 11/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL  | 000060 | 15.484,44 .  | 921.730,0        |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO          | 000060 | 18.314,95 .  | 903.415,0        |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO          | 000060 | 78.611,41 .  | 824.803,6        |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001729 | 107.186,68 . | 717.616,9        |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001730 | 6.574,92 .   | 711.042,0        |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001732 | 3.944,95 .   | 707.097,1        |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001733 | 1.314,98 .   | 705.782,1        |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001734 | 854,74 .     | 704.927,4        |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001735 | 2.661,79 .   | 702.265,6        |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001737 | 65.246,49 .  | 637.019,1        |

| Data       | Descrição                   | DOC    | Valor        | S         |
|------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------|
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001738 | 744,40 -     | 636.274,7 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001740 | 893,28 -     | 635.381,4 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001744 | 42.069,42 -  | 593.312,0 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001745 | 5.000,01 -   | 588.312,0 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001746 | 179.557,69 - | 408.754,3 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001749 | 3.102,71 -   | 405.651,6 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001754 | 2.585,59 -   | 403.066,0 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001756 | 12.013,56 -  | 391.052,4 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001757 | 582,91 -     | 390.469,5 |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001758 | 1.479,55 -   | 388.990,0 |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 062529 | 14.076,02 +  | 403.066,0 |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 062923 | 2.500,00 +   | 405.566,0 |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 062964 | 13.388,15 +  | 418.954,1 |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 062965 | 58.521,95 +  | 477.476,1 |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 062967 | 17.542,00 +  | 495.018,1 |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 062970 | 15.085,75 +  | 510.103,8 |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 062971 | 38.906,00 +  | 549.009,8 |
| 15/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL   | 000060 | 15.668,22 -  | 533.341,6 |
| 15/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL   | 000060 | 42.853,73 -  | 490.487,9 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001767 | 2.500,00 -   | 487.987,9 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001771 | 13.388,15 -  | 474.599,7 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001775 | 17.542,00 -  | 457.057,7 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001776 | 38.906,00 -  | 418.151,7 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001778 | 3.650,68 -   | 414.501,0 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001779 | 38,69 -      | 414.462,4 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001780 | 25,15 -      | 414.437,2 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001780 | 116,08 -     | 414.321,1 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001781 | 38,69 -      | 414.282,4 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001783 | 4.905,94 -   | 409.376,5 |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001784 | 4.959,84 -   | 404.416,7 |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 063053 | 3.869,29 +   | 408.285,9 |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 063054 | 9.865,78 +   | 418.151,7 |
| 16/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 000012 | 107.002,28 - | 311.149,4 |
| 16/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO           | 000060 | 43.570,28 -  | 267.579,2 |
| 16/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001788 | 7.678,39 -   | 259.900,8 |
| 16/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001789 | 3.861,53 -   | 256.039,2 |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 063325 | 198.096,67 + | 454.135,9 |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 063614 | 6.117,57 +   | 460.253,5 |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 063615 | 2.635,36 +   | 462.888,8 |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF      | 063616 | 56.100,00 +  | 518.988,8 |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001793 | 3.671,57 -   | 515.317,3 |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001794 | 2.446,00 -   | 512.871,3 |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001795 | 2.079,76 -   | 510.791,5 |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001796 | 357,60 -     | 510.433,9 |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001806 | 52.500,00 -  | 457.933,9 |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB  | 001807 | 3.600,00 -   | 454.333,9 |
| 17/12/2020 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB     | 002681 | 2.804,86 -   | 451.529,1 |

121 S

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Sa         |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|------------|
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 017971 | 198,00 -     | 431.331,10 |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065218 | 112.534,00 + | 563.865,10 |
| 22/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000146 | 0,01 +       | 563.865,11 |
| 23/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000146 | 1.969,73 -   | 561.895,38 |
| 23/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO          | 000240 | 2.842,54 +   | 564.737,92 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066193 | 2.087,69 +   | 566.825,61 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066198 | 161.014,00 + | 727.839,61 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066589 | 1.335,45 +   | 729.175,06 |
| 23/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066629 | 131.498,49 + | 860.673,55 |
| 24/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001835 | 161.014,00 - | 699.659,55 |
| 24/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 047509 | 112.534,00 - | 587.125,55 |
| 28/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000012 | 1.322,42 -   | 585.803,13 |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 000012 | 1.342,65 -   | 584.460,48 |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 000012 | 6.096,51 -   | 578.363,97 |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 000012 | 11.608,51 -  | 566.755,46 |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 000012 | 15.840,10 -  | 550.915,36 |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 000012 | 351.876,56 - | 199.038,80 |
| 28/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000060 | 11.227,17 -  | 187.811,63 |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001839 | 107.581,73 - | 80.229,90  |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001840 | 6.574,92 -   | 73.654,98  |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001842 | 3.944,95 -   | 69.710,03  |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001843 | 1.314,98 -   | 68.395,05  |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001844 | 854,74 -     | 67.540,31  |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001845 | 1.335,45 -   | 66.204,86  |
| 28/12/2020 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB       | 002682 | 26.219,25 -  | 39.985,61  |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066897 | 606.660,20 + | 646.645,81 |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066899 | 49.144,70 +  | 695.790,51 |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066900 | 19.029,36 +  | 714.819,87 |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066926 | 47,89 +      | 714.867,76 |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 067096 | 16.370,38 +  | 731.238,14 |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 000012 | 15.582,00 -  | 715.656,14 |
| 30/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000012 | 33.214,37 -  | 682.441,77 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001831 | 20,88 -      | 682.420,89 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001832 | 13,57 -      | 682.407,32 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001833 | 20,88 -      | 682.386,44 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001834 | 62,63 -      | 682.323,81 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001861 | 5,08 -       | 682.318,73 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001862 | 47,89 -      | 682.270,84 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001863 | 631,73 -     | 681.639,11 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001864 | 1.399,77 -   | 680.239,34 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001865 | 13.144,36 -  | 667.094,98 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001866 | 1.194,52 -   | 665.900,46 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001878 | 32.595,69 -  | 633.304,77 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001879 | 799,56 -     | 632.505,21 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001880 | 13,50 -      | 632.491,71 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001881 | 45,00 -      | 632.446,71 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001882 | 27,00 -      | 632.419,71 |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor       | Saldo     |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001883 | 9,00 -      | 632.410,7 |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001884 | 5,85 -      | 632.404,8 |
| 30/12/2020 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   | 002685 | 348,93 -    | 632.055,9 |
| 30/12/2020 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA      | 000000 | 1.672,00 +  | 633.727,9 |
| 30/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 068000 | 33.495,60 + | 667.223,5 |
| 30/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 068267 | 47.360,00 + | 714.583,5 |
| 31/12/2020 | TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA | 525053 | 0,01 +      | 714.583,5 |

**123****Mensagem Institucional**

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

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162





## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 715.999,45 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020NL02418 | 550614 | 188.958,20 C | 527.041,25 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00370 | 541495 | 9.429,66 D   | 536.470,91 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020NL02425 | 550614 | 653,09 C     | 535.817,82 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00226 | 706984 | 39,04 D      | 535.856,86 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01860 | 701984 | 33,96 C      | 535.822,90 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01861 | 701984 | 5,08 C       | 535.817,82 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01686 | 701984 | 484,78 C     | 535.333,04 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01691 | 701984 | 27.887,01 C  | 507.446,03 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01692 | 701984 | 16.667,34 C  | 490.778,69 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01693 | 701984 | 203,66 C     | 490.575,03 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60408 | 701985 | 484,78 D     | 491.059,81 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01694 | 701984 | 606,93 C     | 490.452,88 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01695 | 701984 | 2.378,67 C   | 488.074,21 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60410 | 701985 | 1.335,45 D   | 489.409,66 D |
| 02/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01696 | 701984 | 24.250,36 C  | 465.159,30 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01700 | 701984 | 1.335,45 C   | 463.823,85 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60666 | 701985 | 10.679,26 D  | 474.503,11 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01703 | 701984 | 829,18 C     | 473.673,93 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01704 | 701984 | 14,00 C      | 473.659,93 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01705 | 701981 | 46,66 C      | 473.613,27 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01706 | 701984 | 28,00 C      | 473.585,27 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01707 | 701984 | 9,33 C       | 473.575,94 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01708 | 701984 | 6,07 C       | 473.569,87 D |
| 03/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01709 | 701984 | 10.679,26 C  | 462.890,61 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60715 | 701985 | 147.664,89 D | 610.555,50 D |
| 04/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01710 | 701981 | 9.429,66 C   | 601.125,84 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01714 | 701984 | 139.325,41 C | 461.800,43 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01715 | 701984 | 2.895,39 C   | 458.905,04 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00214 | 706984 | 2.895,39 D   | 461.800,43 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01716 | 701984 | 2.895,39 C   | 458.905,04 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01717 | 701984 | 5.444,09 C   | 453.460,95 D |
| 07/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61197 | 701985 | 66,90 D      | 453.527,85 D |
| 07/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01727 | 701984 | 66,90 C      | 453.460,95 D |
| 10/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62325 | 701985 | 258.559,17 D | 712.020,12 D |
| 10/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62326 | 701985 | 74.439,81 D  | 786.459,93 D |
| 10/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62328 | 701985 | 131.498,49 D | 917.958,42 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01729 | 701984 | 107.186,68 C | 810.771,74 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01730 | 701981 | 6.574,92 C   | 804.196,82 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01731 | 701984 | 11.622,22 C  | 792.574,60 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01732 | 701984 | 3.944,95 C   | 788.629,65 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01733 | 701984 | 1.314,98 C   | 787.314,67 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01734 | 701984 | 854,74 C     | 786.459,93 D |
| 11/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62529 | 701985 | 14.076,02 D  | 800.535,95 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01735 | 701984 | 2.661,79 C   | 797.874,16 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01736 | 701984 | 47.738,80 C  | 750.135,36 D |



## Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
 Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
 Conta Corrente 07000060007482-0  
 Data Inicial 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 750.135,36 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01737 | 701984 | 65.246,49 C  | 684.888,87 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01738 | 701981 | 744,40 C     | 684.144,47 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01739 | 701984 | 4.094,19 C   | 680.050,28 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01740 | 701984 | 893,28 C     | 679.157,00 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01741 | 701984 | 2.233,19 C   | 676.923,81 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01742 | 701984 | 744,40 C     | 676.179,41 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01743 | 701984 | 483,86 C     | 675.695,55 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01744 | 701984 | 42.069,42 C  | 633.626,13 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01745 | 701984 | 5.000,01 C   | 628.626,12 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01746 | 701984 | 179.557,69 C | 449.068,43 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01747 | 701981 | 2.585,59 C   | 446.482,84 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01748 | 701984 | 14.220,76 C  | 432.262,08 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01749 | 701984 | 3.102,71 C   | 429.159,37 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01750 | 701984 | 3.102,71 C   | 426.056,66 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00215 | 706984 | 3.102,71 D   | 429.159,37 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01751 | 701984 | 7.756,77 C   | 421.402,60 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01752 | 701984 | 2.585,59 C   | 418.817,01 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01753 | 701984 | 1.680,63 C   | 417.136,38 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00216 | 706981 | 2.585,59 D   | 419.721,97 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00217 | 706984 | 14.220,76 D  | 433.942,73 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01754 | 701981 | 2.585,59 C   | 431.357,14 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01755 | 701984 | 14.220,76 C  | 417.136,38 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01756 | 701984 | 12.013,56 C  | 405.122,82 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01757 | 701984 | 582,91 C     | 404.539,91 D |
| 11/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01758 | 701984 | 1.479,55 C   | 403.060,36 D |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62888 | 701985 | 2.903,69 D   | 405.964,05 D |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OC02601 | 706985 | 2.903,69 C   | 403.060,36 D |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62923 | 701985 | 2.500,00 D   | 405.560,36 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01767 | 701984 | 2.500,00 C   | 403.060,36 D |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62964 | 701985 | 13.388,15 D  | 416.448,51 D |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62965 | 701985 | 58.521,95 D  | 474.970,46 D |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62967 | 701985 | 17.542,00 D  | 492.512,46 D |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62970 | 701985 | 15.085,75 D  | 507.598,21 D |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62971 | 701985 | 38.906,00 D  | 546.504,21 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01768 | 701984 | 42.853,73 C  | 503.650,48 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01769 | 701984 | 15.668,22 C  | 487.982,26 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00218 | 706984 | 15.668,22 D  | 503.650,48 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01770 | 701984 | 15.668,22 C  | 487.982,26 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01771 | 701984 | 13.388,15 C  | 474.594,11 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01775 | 701984 | 17.542,00 C  | 457.052,11 D |
| 14/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01776 | 701984 | 38.906,00 C  | 418.146,11 D |
| 15/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63053 | 701985 | 3.869,29 D   | 422.015,40 D |
| 15/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63054 | 701985 | 9.865,78 D   | 431.881,18 D |
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01777 | 701984 | 15.085,75 C  | 416.795,43 D |
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01778 | 701984 | 3.650,68 C   | 413.144,75 D |



## Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000060007482-0  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 413.144,75 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01779 | 701984 | 38,69 C      | 413.106,06 D |
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01780 | 701984 | 116,08 C     | 412.989,98 D |
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01781 | 701984 | 38,69 C      | 412.951,29 D |
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01782 | 701984 | 25,15 C      | 412.926,14 D |
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01783 | 701984 | 4.905,94 C   | 408.020,20 D |
| 15/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01784 | 701984 | 4.959,84 C   | 403.060,36 D |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63325 | 701985 | 198.096,67 D | 601.157,03 D |
| 16/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01785 | 701984 | 107.002,28 C | 494.154,75 D |
| 16/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01786 | 701984 | 2.804,86 C   | 491.349,89 D |
| 16/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01787 | 701984 | 14.920,55 C  | 476.429,34 D |
| 16/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01788 | 701984 | 7.678,36 C   | 468.750,98 D |
| 16/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01789 | 701984 | 3.861,53 C   | 464.889,45 D |
| 16/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01790 | 701984 | 28.649,73 C  | 436.239,69 D |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63614 | 701985 | 6.117,57 D   | 442.357,26 D |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63615 | 701985 | 2.635,36 D   | 444.992,62 D |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63616 | 701985 | 56.100,00 D  | 501.092,62 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01793 | 701984 | 3.671,57 C   | 497.421,05 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01794 | 701984 | 2.446,00 C   | 494.975,05 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01795 | 701984 | 2.079,76 C   | 492.895,29 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01796 | 701984 | 357,60 C     | 492.537,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01797 | 701984 | 198,00 C     | 492.339,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01798 | 701984 | 52.500,00 C  | 439.839,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01799 | 701984 | 3.600,00 C   | 436.239,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00219 | 706984 | 3.600,00 D   | 439.839,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01805 | 701984 | 3.600,00 C   | 436.239,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00220 | 706984 | 52.500,00 D  | 488.739,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01806 | 701984 | 52.500,00 C  | 436.239,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00221 | 706984 | 3.600,00 D   | 439.839,69 D |
| 17/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01807 | 701984 | 3.600,00 C   | 436.239,69 D |
| 21/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65218 | 701985 | 112.534,00 D | 548.773,69 D |
| 21/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01812 | 701984 | 112.534,00 C | 436.239,69 D |
| 22/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00389 | 541495 | 0,01 D       | 436.239,70 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66193 | 701985 | 2.087,89 D   | 438.327,39 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66198 | 701985 | 161.014,00 D | 599.341,39 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00222 | 706984 | 15.085,75 D  | 614.427,14 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01828 | 701984 | 1.969,73 C   | 612.457,41 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01829 | 701984 | 20,88 C      | 612.436,53 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01830 | 701984 | 62,63 C      | 612.373,90 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01831 | 701984 | 20,88 C      | 612.353,02 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01832 | 701984 | 13,57 C      | 612.339,45 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00223 | 706984 | 62,63 D      | 612.402,08 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OC00224 | 706984 | 20,88 D      | 612.422,96 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01833 | 701984 | 20,88 C      | 612.402,08 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01834 | 701984 | 62,63 C      | 612.339,45 D |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01835 | 701984 | 161.014,00 C | 451.325,45 D |



## Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
 Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
 Conta Corrente 07000060007482-0  
 Data Inicial 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 451.325,45 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66589 | 701985 | 1.335,45 D   | 452.660,90 D   |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66629 | 701985 | 131.498,49 D | 584.159,39 D   |
| 23/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00390 | 541495 | 2.842,54 D   | 587.001,93 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01839 | 701984 | 107.581,73 C | 479.420,20 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01840 | 701981 | 6.674,92 C   | 472.845,28 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01841 | 701984 | 11.227,17 C  | 461.618,11 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01842 | 701984 | 3.944,95 C   | 457.673,16 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01843 | 701984 | 1.314,98 C   | 456.358,18 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01844 | 701984 | 854,74 C     | 455.503,44 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01845 | 701984 | 1.335,45 C   | 454.167,99 D   |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66897 | 701985 | 606.660,20 D | 1.060.828,19 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66899 | 701985 | 49.144,70 D  | 1.109.972,89 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66900 | 701985 | 19.029,36 D  | 1.129.002,25 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66926 | 701985 | 47,89 D      | 1.129.050,14 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01847 | 701984 | 15.840,10 C  | 1.113.210,04 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01848 | 701984 | 6.096,51 C   | 1.107.113,53 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01849 | 701984 | 1.322,42 C   | 1.105.791,11 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01850 | 701984 | 1.342,65 C   | 1.104.448,46 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01851 | 701984 | 11.608,51 C  | 1.092.839,95 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01852 | 701984 | 7.590,00 C   | 1.085.249,95 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01853 | 701984 | 10.425,60 C  | 1.074.824,35 D |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01854 | 701984 | 110.743,80 C | 964.080,55 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01855 | 701984 | 21.672,32 C  | 942.408,23 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01856 | 701984 | 193.541,58 C | 748.866,65 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01857 | 701984 | 7.903,26 C   | 740.963,39 D   |
| 28/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01858 | 701984 | 26.219,25 C  | 714.744,14 D   |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67096 | 701985 | 16.370,38 D  | 731.114,52 D   |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67107 | 701985 | 9.337,10 D   | 740.451,62 D   |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OC02748 | 706985 | 9.337,10 C   | 731.114,52 D   |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01862 | 701984 | 47,89 C      | 731.066,63 D   |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01863 | 701984 | 631,73 C     | 730.434,90 D   |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01864 | 701984 | 1.399,77 C   | 729.035,13 D   |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01865 | 701984 | 13.144,36 C  | 715.890,77 D   |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01866 | 701984 | 1.194,52 C   | 714.696,25 D   |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01869 | 701984 | 48.796,37 C  | 665.899,88 D   |
| 29/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01870 | 701984 | 348,33 C     | 665.551,55 D   |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01878 | 701984 | 32.595,69 C  | 632.955,86 D   |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01879 | 701984 | 799,56 C     | 632.156,30 D   |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01880 | 701984 | 13,50 C      | 632.142,80 D   |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01881 | 701981 | 45,00 C      | 632.097,80 D   |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01882 | 701984 | 27,00 C      | 632.070,80 D   |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01883 | 701984 | 9,00 C       | 632.061,80 D   |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01884 | 701984 | 5,85 C       | 632.055,95 D   |
| 30/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB68000 | 701985 | 33.495,60 D  | 665.551,55 D   |
| 30/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB68267 | 701985 | 47.360,00 D  | 712.911,55 D   |

**Razão**

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000060007482-0  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 712.911,55 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento  | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|------------|--------------|
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00391 | 541495 | 1.672,00 D | 714.583,55 D |
| 31/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00392 | 546495 | 0,01 C     | 714.583,54 D |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |              |
|---|--------------|
| 01. UNIDADE   |              |
| DENOMINAÇÃO<br>SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB | UG<br>200201 |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 02. PERÍODO  | 01/12/2020 a 31/12/2020 |
| MÊS DEZEMBRO | ANO 2020                |

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

| 04. DETALHAMENTO   | 05. VALOR R\$ |            |
|--|---------------|------------|
| SALDOS EM.   | EXTRATO       | RAZÃO      |
| 31/12/2020   |               |            |
| Conta contábil<br>111110302  | R\$ 0,00      | R\$ 587,39 |
| Débitos não correspondidos   |               |            |
| Créditos não correspondidos<br>Bloqueio judicial, Proc.095.000.214/2017- EPS |               | R\$ 587,39 |
| SALDO AJUSTADO   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00   |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 06. LOCAL<br>Brasília-DF | DATA DE EMISSÃO:<br>08/01/2021 |
|--------------------------|--------------------------------|

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR<br>NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho | DATA: 08/01/2021 | ASSINATURA |
|--|------------------|------------|

SOC. DE TRAN. COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB  
 Márcia Aparecida Martins de Carvalho  
 Chefe de Seção  
 CRC-DF-014121/0  
 Matr. 60.557-3

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 08. RESPONSÁVEL<br>CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO:<br>Gerente Administrativo e Financeiro |
|---------------------------------------|--|

**Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** 00142005005422-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 587,39 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento | Saldo    |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|----------|
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00366 | 541495 | 0,01 D    | 587,40 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00367 | 546495 | 0,01 C    | 587,39 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020NL02416 | 550614 | 587,39 C  | 0,00     |



### Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200201 -  
Gestão 20201 -

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110302

Somente Saldos  
a

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 111110302      | 0,01              | 587,40           | 0,00        |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

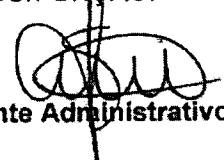
|             |          |                         |
|-------------|----------|-------------------------|
| 02. PERÍODO |          | 01/12/2020 a 31/12/2020 |
| MÊS         | DEZEMBRO | ANO                     |
|             |          | 2020                    |

|                             |             |           |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 03. BANCO                   |             |           |
| NOME                        | 070 AGÊNCIA | CONTA     |
| BANCO DE BRASÍLIA – ESCOLAR | 060         | 050.357-7 |

| 04. DETALHAMENTO            | 05. VALOR R\$ |          |
|-----------------------------|---------------|----------|
| SALDOS EM                   | EXTRATO       | RAZÃO    |
| 31/12/2020                  |               |          |
| Conta contábil              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
| 111110501                   |               |          |
| Débitos não correspondidos  |               | R\$ 0,00 |
| Créditos não correspondidos |               |          |
| SALDO AJUSTADO              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 06. LOCAL   | DATA DE EMISSÃO: |
| Brasília-DF | 08/01/2021       |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR           | DATA: 08/01/2020 | ASSINATURA  |
| NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho |                  |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 08. RESPONSÁVEL    | CARGO/FUNÇÃO:   |
| CARIMBO/ASSINATURA |  |
|                    | Gerente Administrativo e Financeiro   |

SOC. DE TRANS. COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB  
 Márcia Aparecida M. de Carvalho  
 Chefe da Contabilidade  
 CRC-DF-014192/0  
 Mat. 60.557-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

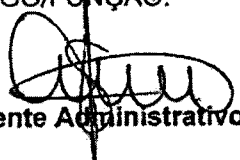
|                         |      |
|-------------------------|------|
| 02. PERÍODO             |      |
| MÊS                     | ANO  |
| DEZEMBRO                | 2020 |
| 01/12/2020 a 31/12/2020 |      |

|                                   |            |           |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 03. BANCO                         |            |           |
| NOME                              | AGÊNCIA    | CONTA     |
| BANCO DE BRASÍLIA - ESCOLAR - CDB | 070<br>060 | 050.357-7 |

| 04. DETALHAMENTO                    | 05. VALOR R\$        |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| SALDOS EM                           | EXTRATO              | RAZÃO               |
| 31/12/2020                          |                      |                     |
| Conta contábil                      | R\$ 10.910,48        | R\$ 10.876,31       |
| 111110501                           |                      |                     |
| <b>Débitos não correspondidos</b>   |                      |                     |
| Valor rendimento a ser regularizado |                      | R\$ 16,26           |
| Valor rendimento a ser regularizado |                      | R\$ 17,91           |
| <b>Créditos não correspondidos</b>  |                      |                     |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>               | <b>R\$ 10.910,48</b> | <b>R\$10.910,48</b> |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 06. LOCAL   | DATA DE EMISSÃO: |
| Brasília-DF | 08/01/2021       |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR           | DATA: 08/01/2021 | ASSINATURA  |
| NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho |                  |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 08. RESPONSÁVEL    | CARGO/FUNÇÃO:  |
| CARIMBO/ASSINATURA |  |
|                    | <br>SGON-4<br>Gerente Administrativo e Financeiro |

SOC. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB  
 Márcia Aparecida M. de Carvalho  
 Chefe de Contabilidade  
 CRC-DF-014192/10  
 Mat. 60.557-3

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**

Conta de Origem **060.050.357-7 - Conta Corrente**

Dados da Aplicação em CDB

| Tipo                                | Rendimento Bruto | Bloqueio Judicial | Aplicação Inicial | Valor Bruto | Valor Aplicado   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| CDB POS                             | 47,97            | 0,00              | 10.899,69         | 10.910,48   | 10.862,51        |
| <b>Saldo Total Aplicado Bruto</b>   |                  |                   |                   |             | <b>10.910,48</b> |
| <b>Saldo Total Aplicado Líquido</b> |                  |                   |                   |             | <b>10.899,69</b> |

1

Valor Total das Aplicações

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Saldo Total Aplicado Bruto   | 10.910,48 + |
| Saldo Total Aplicado Líquido | 10.899,69 + |

**Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000060050357-7  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020 **Saldo Anterior** 10.876,31 D

| <u>Data</u> | <u>UG</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 01/12/2020  | 200201    | 20201         | 2020AB00009      | 550453        | 16,26 D          | 10.892,57 D  |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 02. PERÍODO | 01/12/2020 a 31/12/2020 |
| MÊS         | ANO                     |
| DEZEMBRO    | 2020                    |

|                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| 03. BANCO                          | 070     |         |
| NOME                               | AGÊNCIA | CONTA   |
| BANCO DE BRASÍLIA – CONTA GARANTIA | 146     | 0040713 |

| 04. DETALHAMENTO                                       | 05. VALOR R\$ |          |
|--|---------------|----------|
| SALDOS EM  | EXTRATO       | RAZÃO    |
| 31/12/2020   |               |          |
| Conta contábil   |               |          |
| 111110501  | R\$ 428,77    | R\$ 0,00 |
| Débitos não correspondidos                             |               |          |
| Créditos não correspondidos                            |               |          |
| Valor da BO01877 a ser regularizado no mês de Janeiro. | R\$ 428,77    |          |
| SALDO AJUSTADO   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 06. LOCAL   | DATA DE EMISSÃO: |
| Brasília-DF | 08/01/2021       |

|  |                  |
|--|------------------|
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR           | DATA: 08/01/2021 |
| NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho |                  |

ASSINATURA DE MÁRCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO  
 Márcia Aparecida Martins de Carvalho  
 Chefe de Seção Contabilidade  
 Matr. 50628-4

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 08. RESPONSÁVEL    | CARGO/FUNÇÃO:                       |
| CARIMBO/ASSINATURA |                                     |
|                    | Gerente Administrativo e Financeiro |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança  
 Ag.: 0146 Conta: 146004071-3 Data: 30/12/2020 11:24  
 SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCE

|                         |      |           |             |
|-------------------------|------|-----------|-------------|
| Saldo Anterior          |      |           | 0,00        |
| -----                   |      |           |             |
| Data                    | Doc. | Histórico | Valor Saldo |
| -----                   |      |           |             |
| Não existem lançamentos |      |           |             |
| -----                   |      |           |             |
| Saldo Atual             |      |           | 428,77+     |
| = Saldo Disponível      |      |           | 428,77+     |
| -----                   |      |           |             |

## SUBCONTAS

|                                  |         |     |       |
|----------------------------------|---------|-----|-------|
| -----                            |         |     |       |
| Depósitos até 03/05/2012         |         |     |       |
| -----                            |         |     |       |
| Dia                              | Valor   | Dia | Valor |
| -----                            |         |     |       |
| -----                            |         |     |       |
| Depósitos a partir de 04/05/2012 |         |     |       |
| -----                            |         |     |       |
| Dia                              | Valor   | Dia | Valor |
| -----                            |         |     |       |
| 15                               | 428,77+ |     |       |

**Razão**

**Unidade Gestora** 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão** 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Conta Contábil** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 070001460040713  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 414,00 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento | Saldo    |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|----------|
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00361 | 541496 | 1,15 D    | 415,15 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00362 | 541496 | 1,72 D    | 416,87 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00363 | 541496 | 2,42 D    | 419,29 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00364 | 541496 | 2,54 D    | 421,83 D |
| 01/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020GR00365 | 541496 | 6,94 D    | 428,77 D |
| 30/12/2020 | 200201 | 20201  | 2020OB01877 | 701989 | 428,77 C  | 0,00     |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

|             |                         |      |
|-------------|-------------------------|------|
| 02. PERÍODO |                         |      |
| DEZEMBRO    | 01/12/2020 a 31/12/2020 |      |
|             | ANO                     | 2020 |

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

| 04. DETALHAMENTO            | 05. VALOR R\$ |          |
|-----------------------------|---------------|----------|
| SALDO EM                    | EXTRATO       | RAZÃO    |
| 31/12/2020                  |               |          |
| Conta contábil              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
| 11112001                    |               |          |
| Débitos não correspondidos  |               |          |
| Créditos não correspondidos |               |          |
| SALDO AJUSTADO              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 06. LOCAL   |                                |
| Brasília-DF | DATA DE EMISSÃO:<br>08/01/2021 |

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR           |                  |            |
| NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho | DATA: 08/01/2021 | ASSINATURA |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 08. RESPONSÁVEL    |  |
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO: <i>Márcia Aparecida M. de Carvalho</i><br>Chefe da Contabilidade<br>CRC-DF-014192/0<br>Mat. 60.557-3 |
|                    | <i>Márcia</i><br>Gerente Administrativo e Financeiro   |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2020 a 31/12/2020  
 MÊS DEZEMBRO ANO  
2020

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

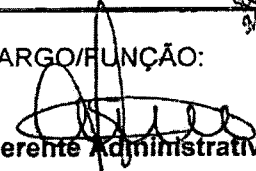
| 04. DETALHAMENTO            | 05. VALOR R\$ |          |
|-----------------------------|---------------|----------|
| SALDOS EM                   | EXTRATO       | RAZÃO    |
| 31/12/2020                  |               |          |
| Conta contábil              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
| 111112001                   |               |          |
| Débitos não correspondidos  |               |          |
| Créditos não correspondidos |               |          |
| SALDO AJUSTADO              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |

06. LOCAL DATA DE EMISSÃO:  
Brasília-DF 08/01/2021

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR  
 NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho DATA: 08/01/2021 ASSINATURA

SOC. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB  
 Márcia Aparecida Martins de Carvalho  
 Chefe da Contabilidade  
 CRC-DF-014192/0  
 Matr. SP 557-3

08. RESPONSÁVEL  
 CARIMBO/ASSINATURA CARGO/FUNÇÃO:

  
 Gerente Administrativo e Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

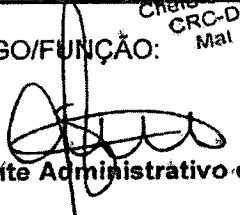
02. PERÍODO 01/12/2020 a 31/12/2020  
 MÊS DEZEMBRO ANO 2020

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

| 04. DETALHAMENTO   | 05. VALOR R\$ |          |
|--|---------------|----------|
| SALDOS EM 31/12/2020   | EXTRATO       | RAZÃO    |
| Conta contábil<br>111112008  | R\$ 0,51      | R\$ 0,51 |
| Débitos não correspondidos<br>Valor rendimento aplicação a ser regularizado. |               |          |
|  |               |          |
| SALDO AJUSTADO   | R\$ 0,51      | R\$ 0,51 |

06. LOCAL Brasília-DF DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR  
 NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho DATA: 08/01/2021 ASSINATURA  


08. RESPONSÁVEL  
 CARIMBO/ASSINATURA CARGO/FUNÇÃO: Gerente Administrativo e Financeiro  
  
 Márcia Aparecida M. de Carvalho  
 CRC-DF-074422/0  
 Mai 60.557



**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA

Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado

Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente a

|  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| 00142005005422-4 - TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA | 0,01              | 0,01             | 0,51 D      |
| TOTAL  | 0,01              | 0,01             | 0,51 D      |



**METRO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO - 2020

| Item         | Banco   | Agência | Conta     | Finalidade                           | Conta Contábil | Em R\$              |
|--------------|---|---------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                |         |           |                                      |                | <b>9.549.752,39</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>CAIXA</b>  |         |           |                                      |                | <b>0,00</b>         |
|              | CAIXA   | COFRE   | TF2020439 | Caixa Rotativo de Serviços           | 111110100      | 0,00                |
|              | CAIXA   | COFRE   | TF2020440 | Caixa Rotativo de Material           | 111110100      | 0,00                |
|              | CAIXA   | COFRE   | TF2020441 | Caixa Rotativo Processual            | 111110100      | 0,00                |
| <b>1.2</b>   | <b>CONTA ÚNICA DO TESOIRO</b>                       |         |           |                                      |                | <b>7.400.000,00</b> |
|              | 070 - BRB S.A                                       | 100     | 800.108-0 | Conta Única                          | 111110201      | 7.400.000,00        |
| <b>1.3</b>   | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>        |         |           |                                      |                | <b>2.102.052,62</b> |
|              | 070 - BRB S.A                                       | 0130-9  | 000.372-0 | Arrecadação                          | 111110301      | 1.324.077,28        |
|              | 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                                       | 0130-9  | 900.001-5 | Conta Movimento                      | 111110301      | 778.457,11          |
|              | 001 - BB S/A  | 4200-5  | 6.813-6   | Recolhimento à União                 | 111110302      | 0,00                |
| <b>1.4</b>   | <b>RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>    |         |           |                                      |                | <b>48,60</b>        |
|              | 070 - BRB S.A                                       | 0130-9  | 900.002-3 | Conta Movimento                      | 111110401      | 48,60               |
| <b>1.5</b>   | <b>RECURSOS VINCULADOS</b>                          |         |           |                                      |                | <b>47.169,40</b>    |
| <b>1.5.1</b> | <b>BANCO DE BRASÍLIA S/A.</b>                       |         |           |                                      |                | <b>46.904,94</b>    |
|              | 070 - BRB S/A.                                      | 0130-9  | 000.586-3 | Termo de Cooperação Técnica - SENAI  | 111110501      | 21.300,87           |
|              | 070 - BRB S/A.                                      | 0130-9  | 001.298-3 | Termo de Cooperação Técnica - SESI   | 111110501      | 25.604,07           |
|              | 070 - BRB S/A.                                      | 0130-9  | 001.594-0 | Projeto Metrô Leve de Brasília - VLT | 111110501      | 0,00                |
| <b>1.5.2</b> | <b>BANCO DO BRASIL S/A.</b>                         |         |           |                                      |                | <b>264,46</b>       |
|              | 001 - BB S/A.                                       | 4200-5  | 6.812-8   | Recolhimento à União                 | 111110502      | 140,02              |
|              | 001 - BB S/A.                                       | 4200-5  | 6.813-6   | Recolhimento à União                 | 111110502      | 124,43              |
|              | 001 - BB S/A.                                       | 4200-5  | 600.000-2 | Programa de Infraestrutura           | 111110502      | 0,01                |
| <b>2</b>     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b> |         |           |                                      |                | <b>0,00</b>         |
|              | 070 - BRB S/A.                                      | 0130-9  | 900.002-3 | CDB                                  | 111112101      | 0,00                |
| <b>3</b>     | <b>TOTAL DISPONÍVEL</b>                             |         |           |                                      |                | <b>9.549.752,39</b> |

Brasília-DF, 13 de Janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 14/01/2021, às 14:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 14/01/2021, às 16:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 54114821 código CRC= 4EBE7AF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL  
 Gerência Financeira  
 Núcleo de Execução Financeira  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                  |                |                  |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                 |                |                  |
| NOME: CAIXA ROTATIVO DE SERVIÇOS | AGÊNCIA: COFRE | CONTA: TF2020439 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
|                                    | CAIXA         | RAZÃO |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |       |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.01.00 | 0,00          | 0,00  |
| Débitos não correspondidos         |               |       |
| Créditos não correspondidos        |               |       |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 0,00          | 0,00  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:30, 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, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:15, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53863451 código CRC= C9679A7C.

"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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 180,20 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 08/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020GR00903      | 565401        | 2.260,00 D       | 2.440,20 D   |
| 08/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020NL05341      | 560401        | 1.089,20 C       | 1.351,00 D   |
| 08/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020NL05342      | 560401        | 866,80 C         | 484,20 D     |
| 08/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020NL05343      | 560401        | 305,00 C         | 179,20 D     |
| 10/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020GR00905      | 565401        | 300,00 D         | 479,20 D     |
| 10/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020NL05352      | 560401        | 206,00 C         | 273,20 D     |
| 14/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020GR00910      | 560401        | 273,20 C         | 0,00         |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL  
 Gerência Financeira  
 Núcleo de Execução Financeira  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                  |                |                  |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                 |                |                  |
| NOME: CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL | AGÊNCIA: COFRE | CONTA: TF2020440 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
|                                    | CAIXA         | RAZÃO |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |       |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.01.00 | 0,00          | 0,00  |
| Débitos não correspondidos         |               |       |
| Créditos não correspondidos        |               |       |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 0,00          | 0,00  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:31, 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, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:16, 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=53864142](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=53864142) código CRC= 8F78948E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 TF2020440 a TF2020440

| Conta Corrente                         | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| TF2020440 - CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| TOTAL                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00        |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL  
 Gerência Financeira  
 Núcleo de Execução Financeira  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                 |                |                  |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                |                |                  |
| NOME: CAIXA ROTATIVO PROCESSUAL | AGÊNCIA: COFRE | CONTA: TF2020441 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
|                                    | CAIXA         | RAZÃO |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |       |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.01.00 | 0,00          | 0,00  |
| Débitos não correspondidos         |               |       |
| Créditos não correspondidos        |               |       |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 0,00          | 0,00  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:31, 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, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:16, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53865260 código CRC= D694CF9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

**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

| <b>Conta Corrente</b>                 | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| TF2020441 - CAIXA ROTATIVO PROCESSUAL | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                   |              |                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                  |              |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A | AGÊNCIA: 100 | CONTA: 800.108-0 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| SALDOS EM<br>31/12/2020            | EXTRATO       | RAZÃO        |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.02.01 | 7.400.000,00  | 7.400.000,00 |
| Débitos não correspondidos         |               |              |
| Créditos não correspondidos        |               |              |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 7.400.000,00  | 7.400.000,00 |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>13/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>13/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a)**, em 14/01/2021, às 14:27, 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 14/01/2021, às 16:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 54115675 código CRC= 9D0DD8B3.



## Razão

**Unidade Gestora** 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
**Gestão** 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
**Conta Contábil** 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente**  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

Saldo Anterior 20.670.804,65 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo           |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|
| 01/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02607 | 701977 | 2.460,31 C     | 20.668.344,34 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02608 | 701977 | 12.160,00 C    | 20.656.184,34 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02609 | 701985 | 640,00 C       | 20.655.544,34 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02610 | 701977 | 10.059,15 C    | 20.645.485,19 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02611 | 701977 | 600,00 C       | 20.644.885,19 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02612 | 701977 | 400,00 C       | 20.644.485,19 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02613 | 701977 | 10.059,15 C    | 20.634.426,04 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02614 | 701977 | 1.000,00 C     | 20.633.426,04 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02615 | 701977 | 10.059,15 C    | 20.623.366,89 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02616 | 701977 | 300,00 C       | 20.623.066,89 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02617 | 701977 | 10.059,15 C    | 20.613.007,74 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02618 | 701977 | 10.059,15 C    | 20.602.948,59 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02619 | 701977 | 400,00 C       | 20.602.548,59 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02620 | 701977 | 10.059,15 C    | 20.592.489,44 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02621 | 701977 | 1.000,00 C     | 20.591.489,44 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60646 | 701974 | 1.051.008,61 D | 21.642.498,05 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02626 | 701977 | 300,00 C       | 21.642.198,05 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02627 | 701977 | 10.059,15 C    | 21.632.138,90 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60645 | 701974 | 1.051.008,61 D | 22.683.147,51 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OC02481 | 706974 | 1.051.008,61 C | 21.632.138,90 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02628 | 701977 | 9.860,76 C     | 21.622.278,14 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02629 | 701977 | 11.690,50 C    | 21.610.587,64 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02630 | 701977 | 88,78 C        | 21.610.498,86 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02631 | 701977 | 4.866,48 C     | 21.605.632,38 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02632 | 701977 | 683.363,39 C   | 20.922.268,99 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02633 | 701985 | 84.906,52 C    | 20.837.362,47 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02634 | 701977 | 10.272,08 C    | 20.827.090,39 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02635 | 701977 | 13.665,00 C    | 20.813.425,39 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02636 | 701977 | 429.057,44 C   | 20.384.367,95 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02637 | 701977 | 987.686,48 C   | 19.396.681,47 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02638 | 701977 | 88,78 C        | 19.396.592,69 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02639 | 701977 | 10.059,15 C    | 19.386.533,54 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02640 | 701977 | 200,00 C       | 19.386.333,54 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02641 | 701977 | 10.059,15 C    | 19.376.274,39 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02642 | 701977 | 600,00 C       | 19.375.674,39 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02643 | 701977 | 10.059,15 C    | 19.365.615,24 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02644 | 701977 | 400,00 C       | 19.365.215,24 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02645 | 701977 | 10.059,15 C    | 19.355.156,09 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02646 | 701977 | 300,00 C       | 19.354.856,09 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02647 | 701977 | 88,78 C        | 19.354.767,31 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02648 | 701977 | 500,00 C       | 19.354.267,31 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02649 | 701977 | 10.059,15 C    | 19.344.208,16 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02650 | 701977 | 900,00 C       | 19.343.308,16 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02651 | 701977 | 10.059,15 C    | 19.333.249,01 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02652 | 701977 | 2.000,00 C     | 19.331.249,01 D |



## Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
Conta Contábil 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 19.331.249,01 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo           |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|-----------------|
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02653 | 701977 | 10.059,15 C  | 19.321.189,86 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02654 | 701977 | 1.000,00 C   | 19.320.189,86 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02655 | 701977 | 10.059,15 C  | 19.310.130,71 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02656 | 701977 | 200,00 C     | 19.309.930,71 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02657 | 701977 | 10.000,00 C  | 19.299.930,71 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02658 | 701977 | 10.000,00 C  | 19.289.930,71 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02659 | 701977 | 200,00 C     | 19.289.730,71 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02660 | 701977 | 10.059,15 C  | 19.279.671,56 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02661 | 701977 | 3.000,00 C   | 19.276.671,56 D |
| 08/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02662 | 701977 | 440,94 C     | 19.276.230,62 D |
| 08/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02663 | 701977 | 1.089,74 C   | 19.275.140,88 D |
| 08/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02664 | 701985 | 31,28 C      | 19.275.109,60 D |
| 08/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02665 | 701977 | 200.000,00 C | 19.075.109,60 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02666 | 701977 | 18.064,35 C  | 19.057.045,25 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02667 | 701977 | 18.871,56 C  | 19.038.173,69 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02668 | 701985 | 1.440,00 C   | 19.036.733,69 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02669 | 701977 | 400,00 C     | 19.036.333,69 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02670 | 701977 | 10.059,15 C  | 19.026.274,54 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00111 | 706977 | 47.393,75 D  | 19.073.668,29 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02671 | 701977 | 47.393,75 C  | 19.026.274,54 D |
| 10/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62238 | 701971 | 36.632,99 D  | 19.062.907,53 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02675 | 701977 | 36.587,62 C  | 19.026.319,91 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02676 | 701985 | 45,37 C      | 19.026.274,54 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02677 | 701977 | 35.473,09 C  | 18.990.801,45 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02678 | 701977 | 65.440,80 C  | 18.925.360,65 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02679 | 701977 | 11.017,60 C  | 18.914.343,05 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02680 | 701977 | 22.531,75 C  | 18.891.811,30 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02681 | 701977 | 5.182,21 C   | 18.886.629,09 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02682 | 701977 | 3.576,79 C   | 18.883.052,30 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02683 | 701977 | 270,43 C     | 18.882.781,87 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02684 | 701977 | 32.100,15 C  | 18.850.681,72 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02685 | 701977 | 576,08 C     | 18.850.105,64 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02686 | 701977 | 21.847,52 C  | 18.828.258,12 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00112 | 706977 | 4.098,98 D   | 18.832.357,10 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02687 | 701977 | 61.939,43 C  | 18.770.417,67 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02688 | 701977 | 4.159,21 C   | 18.766.258,46 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02689 | 701977 | 5.182,21 C   | 18.761.076,25 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02690 | 701977 | 3.532,76 C   | 18.757.543,49 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02691 | 701977 | 4.166,26 C   | 18.753.377,23 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02692 | 701977 | 59.867,19 C  | 18.693.510,04 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02693 | 701985 | 3.453,49 C   | 18.690.056,55 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02694 | 701977 | 11.355,39 C  | 18.678.701,16 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00113 | 706977 | 400,00 D     | 18.679.101,16 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00114 | 706977 | 10.059,15 D  | 18.689.160,31 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00115 | 706977 | 600,00 D     | 18.689.760,31 D |



## Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
Conta Contábil 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 18.689.760,31 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo           |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00116 | 706977 | 10.059,15 D    | 18.699.819,46 D |
| 13/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02717 | 701977 | 4.098,98 C     | 18.695.720,48 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02696 | 701977 | 66.681,55 C    | 18.629.038,93 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02697 | 701985 | 4.472,27 C     | 18.624.566,66 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02698 | 701977 | 9.839,00 C     | 18.614.727,66 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02699 | 701977 | 4.293,38 C     | 18.610.434,28 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02700 | 701977 | 57.344,05 C    | 18.553.090,23 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02701 | 701985 | 3.846,01 C     | 18.549.244,22 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02702 | 701977 | 8.461,23 C     | 18.540.782,99 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02703 | 701977 | 3.692,17 C     | 18.537.090,82 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02704 | 701977 | 594,87 C       | 18.536.495,95 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02705 | 701977 | 10.059,15 C    | 18.526.436,80 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02706 | 701977 | 2.000,00 C     | 18.524.436,80 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02707 | 701977 | 10.059,15 C    | 18.514.377,65 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02708 | 701977 | 80.449,44 C    | 18.433.928,21 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02709 | 701985 | 4.631,27 C     | 18.429.296,94 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02710 | 701977 | 3.220,34 C     | 18.426.076,60 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02711 | 701977 | 60,00 C        | 18.426.016,60 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02712 | 701977 | 10.059,15 C    | 18.415.957,45 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02713 | 701977 | 800,00 C       | 18.415.157,45 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02714 | 701977 | 45.544,38 C    | 18.369.613,07 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02715 | 701977 | 32.182,68 C    | 18.337.430,39 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05313 | 560405 | 3.500.000,00 D | 21.837.430,39 D |
| 15/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02716 | 701977 | 653,29 C       | 21.836.777,10 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02718 | 701977 | 627.736,32 C   | 21.209.040,78 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02719 | 701985 | 7.019,57 C     | 21.202.021,21 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02720 | 701977 | 21.486,34 C    | 21.180.534,87 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02721 | 701977 | 10.529,36 C    | 21.170.005,51 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02722 | 701977 | 1.105,31 C     | 21.168.900,20 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02723 | 701977 | 387,09 C       | 21.168.513,11 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02724 | 701977 | 87,24 C        | 21.168.425,87 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02725 | 701977 | 613.857,87 C   | 20.554.568,00 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02726 | 701985 | 6.815,13 C     | 20.547.752,87 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02727 | 701977 | 18.926,50 C    | 20.528.826,37 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02728 | 701977 | 10.222,69 C    | 20.518.603,68 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02729 | 701977 | 37.409,30 C    | 20.481.194,38 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02730 | 701977 | 22.234,51 C    | 20.458.959,87 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02731 | 701977 | 23.953,48 C    | 20.435.006,39 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02732 | 701977 | 11.384,65 C    | 20.423.621,74 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00117 | 706977 | 1.105,31 D     | 20.424.727,05 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02733 | 701977 | 11.134,52 C    | 20.413.592,53 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02734 | 701977 | 1.114,45 C     | 20.412.478,08 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02735 | 701977 | 186.794,34 C   | 20.225.683,74 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02736 | 701977 | 16.981,30 C    | 20.208.702,44 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02738 | 701977 | 1.279.614,98 C | 18.929.087,46 D |





## Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
Conta Contábil 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 18.929.087,46 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento       | Saldo           |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------------|-----------------|
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02739 | 701985 | 74.115,04 C     | 18.854.972,42 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02740 | 701977 | 680.756,39 C    | 18.174.216,03 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02741 | 701985 | 7.589,77 C      | 18.166.626,26 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02742 | 701977 | 629.141,26 C    | 17.537.485,00 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02743 | 701977 | 1.013,37 C      | 17.536.471,63 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02744 | 701985 | 7.017,94 C      | 17.529.453,69 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02745 | 701977 | 10.526,90 C     | 17.518.926,79 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02746 | 701977 | 96,25 C         | 17.518.830,54 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02747 | 701977 | 22.474,01 C     | 17.496.356,53 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02748 | 701977 | 1.105,31 C      | 17.495.251,22 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02749 | 701977 | 15.765,37 C     | 17.479.485,85 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02750 | 701977 | 112.487,21 C    | 17.366.998,64 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02751 | 701977 | 1.949.744,48 C  | 15.417.254,16 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02752 | 701977 | 1.398,56 C      | 15.415.855,60 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02753 | 701977 | 808.910,29 C    | 14.606.945,31 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02754 | 701977 | 178.107,30 C    | 14.428.838,01 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02755 | 701977 | 870.267,16 C    | 13.558.570,85 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02756 | 701977 | 143.347,15 C    | 13.415.223,70 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02757 | 701977 | 191.376,02 C    | 13.223.847,68 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02758 | 701973 | 6.459,85 C      | 13.217.387,83 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02759 | 701973 | 4.306,57 C      | 13.213.081,26 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02760 | 701977 | 0,04 C          | 13.213.081,22 D |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64409 | 701971 | 81.732,84 D     | 13.294.814,06 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02761 | 701977 | 1.058.748,74 C  | 12.236.065,32 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02762 | 701985 | 65.689,06 C     | 12.170.376,26 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02763 | 701977 | 111.990,29 C    | 12.058.385,97 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02764 | 701985 | 1.253,38 C      | 12.057.132,59 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02765 | 701977 | 400,00 C        | 12.056.732,59 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02766 | 701977 | 13.012,58 C     | 12.043.720,01 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02767 | 701977 | 8.539,36 C      | 12.035.180,65 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02768 | 701977 | 912,09 C        | 12.034.268,56 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02769 | 701977 | 178.904,69 C    | 11.855.363,87 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02770 | 701977 | 143.988,92 C    | 11.711.374,95 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02771 | 701977 | 791.177,11 C    | 10.920.197,84 D |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64571 | 701971 | 11.271.539,33 D | 22.191.737,17 D |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64782 | 701971 | 6.809,56 D      | 22.198.546,73 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02772 | 701977 | 100.321,33 C    | 22.098.225,40 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02773 | 701977 | 877.795,40 C    | 21.220.430,00 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02774 | 701973 | 6.513,01 C      | 21.213.916,99 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02775 | 701977 | 668,25 C        | 21.213.248,74 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02776 | 701973 | 4.342,01 C      | 21.208.906,73 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02777 | 701977 | 537,83 C        | 21.208.368,90 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02778 | 701977 | 57.445,40 C     | 21.150.923,50 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02779 | 701977 | 3.564.981,41 C  | 17.585.942,09 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02780 | 701977 | 375.864,10 C    | 17.210.077,99 D |



## Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
Conta Contábil 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 17.210.077,99 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo           |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02781 | 701977 | 310.100,14 C   | 16.899.977,85 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02783 | 701977 | 35.085,03 C    | 16.864.892,82 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02784 | 701977 | 6.423,75 C     | 16.858.469,07 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02785 | 701977 | 29.599,07 C    | 16.828.870,00 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02786 | 701977 | 5.545,42 C     | 16.823.324,58 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02787 | 701977 | 29.223,91 C    | 16.794.100,67 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02788 | 701977 | 23.703,32 C    | 16.770.397,35 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02789 | 701977 | 29.223,91 C    | 16.741.173,44 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02790 | 701977 | 29.223,91 C    | 16.711.949,53 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02791 | 701977 | 29.223,91 C    | 16.682.725,62 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00119 | 706977 | 35.085,03 D    | 16.717.810,65 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02792 | 701977 | 3.140,47 C     | 16.714.670,18 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02793 | 701977 | 150.533,39 C   | 16.564.136,79 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02794 | 701977 | 137.989,45 C   | 16.426.147,34 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02795 | 701977 | 315.736,15 C   | 16.110.411,19 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02796 | 701985 | 18.496,55 C    | 16.091.914,64 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02797 | 701985 | 1.544,37 C     | 16.090.370,27 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02798 | 701985 | 1.684,76 C     | 16.088.685,51 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05402 | 560405 | 550.000,00 D   | 16.638.685,51 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02800 | 701977 | 1.505,79 C     | 16.637.179,72 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02801 | 701985 | 43,22 C        | 16.637.136,50 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02802 | 701977 | 14.735,87 C    | 16.622.400,63 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02803 | 701985 | 1.290,32 C     | 16.621.110,31 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02804 | 701977 | 67,83 C        | 16.621.042,48 D |
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65666 | 701971 | 42.694,75 D    | 16.663.737,23 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02805 | 701985 | 3,57 C         | 16.663.733,66 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02806 | 701977 | 5.458,12 C     | 16.658.275,54 D |
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65779 | 701971 | 2.993.180,26 D | 19.651.455,80 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02807 | 701977 | 2.993.180,26 C | 16.658.275,54 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02808 | 701977 | 6.165,77 C     | 16.652.109,77 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02809 | 701977 | 19.044,19 C    | 16.633.065,58 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02810 | 701977 | 14.726,82 C    | 16.618.338,76 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02811 | 701985 | 1.116,67 C     | 16.617.222,09 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02812 | 701977 | 37.934,28 C    | 16.579.287,81 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02813 | 701985 | 2.134,74 C     | 16.577.153,07 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02814 | 701977 | 10.880,56 C    | 16.566.272,51 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02815 | 701977 | 58.227,17 C    | 16.508.045,34 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02816 | 701985 | 2.714,71 C     | 16.505.330,63 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02817 | 701977 | 88.441,96 C    | 16.416.888,67 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02818 | 701985 | 5.572,27 C     | 16.411.316,40 D |
| 23/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02819 | 701977 | 13.665,00 C    | 16.397.651,40 D |
| 23/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02820 | 701985 | 1.590,00 C     | 16.396.061,40 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66159 | 701971 | 8.845,49 D     | 16.404.906,89 D |
| 23/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02822 | 701977 | 8.075,94 C     | 16.396.830,95 D |
| 23/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02823 | 701985 | 88,45 C        | 16.396.742,50 D |



## Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
Conta Contábil 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 16.396.742,50 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento       | Saldo           |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-----------------|-----------------|
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66325 | 701971 | 3.967.404,31 D  | 20.364.146,81 D |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02824 | 701977 | 1.330.485,18 C  | 19.033.661,63 D |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02825 | 701985 | 84.906,52 C     | 18.948.755,11 D |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02827 | 701977 | 39.857,71 C     | 18.908.897,40 D |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02828 | 701985 | 0,01 C          | 18.908.897,39 D |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00120 | 706977 | 172.434,36 D    | 19.081.331,75 D |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02845 | 701977 | 172.434,36 C    | 18.908.897,39 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66915 | 701971 | 8.330.928,91 D  | 27.239.826,30 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02829 | 701977 | 137.397,77 C    | 27.102.428,53 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02830 | 701977 | 782,40 C        | 27.101.646,13 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02831 | 701977 | 8.382.039,59 C  | 18.719.606,54 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02832 | 701977 | 35.085,03 C     | 18.684.521,51 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02833 | 701977 | 297.094,52 C    | 18.387.426,99 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02834 | 701977 | 645.058,56 C    | 17.742.368,43 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02835 | 701977 | 933.249,98 C    | 16.809.118,45 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02836 | 701977 | 310.882,63 C    | 16.498.235,82 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02837 | 701977 | 377.297,54 C    | 16.120.938,28 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02838 | 701977 | 17.284,49 C     | 16.103.653,79 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02839 | 701971 | 35.644,50 C     | 16.068.009,29 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02840 | 701977 | 11.559,10 C     | 16.056.450,19 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02841 | 701977 | 7.568,55 C      | 16.048.881,64 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02842 | 701977 | 188,21 C        | 16.048.693,43 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02843 | 701977 | 60,00 C         | 16.048.633,43 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OC00121 | 706971 | 35.644,50 D     | 16.084.277,93 D |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02844 | 701977 | 4.127.327,75 C  | 11.956.950,18 D |
| 29/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67301 | 701971 | 159.923,44 D    | 12.116.873,62 D |
| 29/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67357 | 701971 | 965.574,93 D    | 13.082.448,55 D |
| 29/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67431 | 701971 | 974.520,43 D    | 14.056.968,98 D |
| 29/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67433 | 701971 | 974.520,43 D    | 15.031.489,41 D |
| 29/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67454 | 701971 | 17.404,68 D     | 15.048.894,09 D |
| 29/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67455 | 701971 | 8.074,89 D      | 15.056.968,98 D |
| 30/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02846 | 701971 | 35.644,50 C     | 15.021.324,48 D |
| 30/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02847 | 701973 | 4.231,48 C      | 15.017.093,00 D |
| 30/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB67880 | 701971 | 8.480,05 D      | 15.025.573,05 D |
| 30/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OC02768 | 706971 | 974.520,43 C    | 14.051.052,62 D |
| 31/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020NL10729 | 550432 | 14.051.052,62 C | 0,00            |
| 31/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL06141 | 560405 | 1.900.000,00 D  | 1.900.000,00 D  |
| 31/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL06141 | 560405 | 5.500.000,00 D  | 7.400.000,00 D  |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2020**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                   |                 |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                  |                 |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A | AGÊNCIA: 0130-9 | CONTA: 000.372-0 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| SALDOS EM<br>31/12/2020            | EXTRATO       | RAZÃO        |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.03.01 | 1.324.077,28  | 1.001.685,73 |
| Débitos não correspondidos         |               | 322.391,55   |
| Créditos não correspondidos        |               |              |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 1.324.077,28  | 1.324.077,28 |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:32, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:17, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53868294 código CRC= A3813C2D.



## 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 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.918.690,11 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 01/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00848 | 541495 | 3.150,00 D     | 1.921.840,11 D |
| 01/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00849 | 541495 | 24,99 D        | 1.921.865,10 D |
| 01/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00895 | 541495 | 4.726,49 D     | 1.926.591,59 D |
| 01/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00900 | 541495 | 3.500,00 D     | 1.930.091,59 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00881 | 541495 | 5.500,00 D     | 1.935.591,59 D |
| 02/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00904 | 541495 | 3.000,00 D     | 1.938.591,59 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00853 | 541495 | 530.978,38 D   | 2.469.569,97 D |
| 03/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00854 | 541495 | 107.590,19 D   | 2.577.160,16 D |
| 04/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60951 | 701991 | 1.082.470,00 D | 3.659.630,16 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00874 | 541495 | 10.179,87 D    | 3.669.810,03 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00875 | 541495 | 268,40 D       | 3.670.078,43 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00876 | 541495 | 18.417,18 D    | 3.688.495,61 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00877 | 541495 | 14.336,04 D    | 3.702.831,65 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00878 | 541495 | 3.679,19 D     | 3.706.510,84 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00882 | 546495 | 3.679,19 C     | 3.702.831,65 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00883 | 541495 | 3.675,00 D     | 3.706.506,65 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00885 | 541495 | 44,33 D        | 3.706.550,98 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00886 | 546495 | 3.675,00 C     | 3.702.875,98 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00887 | 541495 | 3.675,00 D     | 3.706.550,98 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00891 | 541495 | 2.666,67 D     | 3.709.217,65 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00892 | 546495 | 2.666,67 C     | 3.706.550,98 D |
| 04/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00893 | 541495 | 2.666,67 D     | 3.709.217,65 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00873 | 541495 | 21.530,45 D    | 3.730.748,10 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00884 | 541495 | 127.154,24 D   | 3.857.902,34 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00888 | 541495 | 3.675,00 D     | 3.861.577,34 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00889 | 541495 | 87,99 D        | 3.861.665,33 D |
| 07/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00901 | 541495 | 3.220,00 D     | 3.864.885,33 D |
| 08/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05101 | 550613 | 92.710,16 C    | 3.772.175,17 D |
| 08/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00902 | 541495 | 3.250,00 D     | 3.775.425,17 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61831 | 701991 | 1.446.678,26 D | 5.222.103,43 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00897 | 541495 | 297.510,90 D   | 5.519.614,33 D |
| 09/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00911 | 541495 | 3.220,00 D     | 5.522.834,33 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00879 | 541495 | 1.400,01 D     | 5.524.234,34 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00880 | 541495 | 0,43 D         | 5.524.234,77 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00890 | 541495 | 4.500,00 D     | 5.528.734,77 D |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00894 | 541495 | 666,67 D       | 5.529.401,44 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05193 | 550613 | 8.151,21 C     | 5.521.250,23 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05194 | 555613 | 8.151,21 D     | 5.529.401,44 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05195 | 550613 | 8.151,21 C     | 5.521.250,23 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02695 | 701979 | 3.500.000,00 C | 2.021.250,23 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00898 | 541495 | 448.247,75 D   | 2.469.497,98 D |
| 11/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00909 | 541495 | 10.000,00 D    | 2.479.497,98 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00896 | 541495 | 3.500,00 D     | 2.482.997,98 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00906 | 541495 | 2.629,19 D     | 2.485.627,17 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00907 | 541495 | 83,87 D        | 2.485.711,04 D |



## 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 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 2.485.711,04 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00908 | 541495 | 4.697,00 D     | 2.490.408,04 D |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00910 | 541495 | 273,20 D       | 2.490.681,24 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00899 | 541495 | 397.219,55 D   | 2.887.900,79 D |
| 16/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00928 | 541495 | 500,00 D       | 2.888.400,79 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00923 | 541495 | 3.500,00 D     | 2.891.900,79 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00924 | 541495 | 3.500,00 D     | 2.895.400,79 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00925 | 541495 | 500,00 D       | 2.895.900,79 D |
| 17/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00927 | 541495 | 1.741,78 D     | 2.897.642,57 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00917 | 541495 | 272.229,85 D   | 3.169.872,42 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00919 | 541495 | 125.649,10 D   | 3.295.521,52 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00920 | 555453 | 900.000,00 C   | 2.395.521,52 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00922 | 546495 | 125.649,10 C   | 2.269.872,42 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00932 | 541495 | 3.675,00 D     | 2.273.547,42 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00933 | 541495 | 16,31 D        | 2.273.563,73 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00949 | 541495 | 3.675,00 D     | 2.277.238,73 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00950 | 541495 | 16,31 D        | 2.277.255,04 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00951 | 546495 | 3.675,00 C     | 2.273.580,04 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00952 | 541495 | 3.675,00 D     | 2.277.255,04 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00953 | 541495 | 2.580,00 D     | 2.279.835,04 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00954 | 541495 | 13.650,00 D    | 2.293.485,04 D |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00955 | 541495 | 69,32 D        | 2.293.554,36 D |
| 19/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05325 | 550613 | 3.500,00 C     | 2.290.054,36 D |
| 21/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65455 | 701991 | 1.133.267,92 D | 3.423.322,28 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02799 | 701979 | 550.000,00 C   | 2.873.322,28 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05369 | 550613 | 974.520,43 C   | 1.898.801,85 D |
| 21/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05371 | 550613 | 154.838,72 C   | 1.743.963,13 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020NL05382 | 550613 | 17.404,68 C    | 1.726.558,45 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00921 | 541495 | 900.000,00 D   | 2.626.558,45 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00929 | 541495 | 5.250,00 D     | 2.631.808,45 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00930 | 541495 | 8,33 D         | 2.631.816,78 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00943 | 541495 | 1.400,00 D     | 2.633.216,78 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00944 | 541495 | 9,77 D         | 2.633.226,55 D |
| 23/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02821 | 701979 | 1.900.000,00 C | 733.226,55 D   |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66514 | 701985 | 120.816,60 D   | 854.043,15 D   |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66591 | 701985 | 1.553.907,17 D | 2.407.950,32 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66592 | 701985 | 1.230.726,73 D | 3.638.677,05 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66594 | 701985 | 249.085,94 D   | 3.887.762,99 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66598 | 701985 | 593.209,52 D   | 4.480.972,51 D |
| 23/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66610 | 701991 | 1.411.038,26 D | 5.892.010,77 D |
| 23/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00918 | 541495 | 422.431,95 D   | 6.314.442,72 D |
| 23/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00942 | 541495 | 2.008,02 D     | 6.316.450,74 D |
| 23/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00959 | 541495 | 68.502,90 D    | 6.384.953,64 D |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020OB02826 | 701979 | 5.500.000,00 C | 884.953,64 D   |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00934 | 541495 | 275,83 D       | 885.229,47 D   |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00935 | 541495 | 16,53 D        | 885.246,00 D   |



## 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 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 885.246,00 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00936 | 546495 | 16,53 C      | 885.229,47 D   |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00937 | 541495 | 32,60 D      | 885.262,07 D   |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00945 | 541495 | 2.887,50 D   | 888.149,57 D   |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00946 | 541495 | 28,38 D      | 888.177,95 D   |
| 24/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00956 | 541495 | 2.000,00 D   | 890.177,95 D   |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00926 | 541495 | 108.795,45 D | 998.973,40 D   |
| 28/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00931 | 541495 | 666,66 D     | 999.640,06 D   |
| 29/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00938 | 541495 | 700,00 D     | 1.000.340,06 D |
| 29/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00939 | 546495 | 700,00 C     | 999.640,06 D   |
| 29/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00940 | 541495 | 700,00 D     | 1.000.340,06 D |
| 29/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00941 | 541495 | 11,33 D      | 1.000.351,39 D |
| 30/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00957 | 541495 | 1.333,34 D   | 1.001.684,73 D |
| 30/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00958 | 541495 | 1,00 D       | 1.001.685,73 D |

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
 Ag.: 0130 Conta: 130000372-0 Data: 06/01/2021 15:47

## CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior

1.817.828,74+

| Data  | Doc.   | Histórico                      | Valor         | Saldo         |
|-------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 01/12 | 000001 | CREDITO COBRANCA BRB           | 3.500,00+     | 1.821.328,74+ |
| 01/12 | 000002 | CREDITO COBRANCA BRB           | 7.901,48+     | 1.829.230,22+ |
| 02/12 | 000002 | CREDITO COBRANCA BRB           | 8.500,00+     | 1.837.730,22+ |
| 03/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 180.568,57+   | 2.018.298,79+ |
| 03/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 208.000,00+   | 2.226.298,79+ |
| 03/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 250.000,00+   | 2.476.298,79+ |
| 04/12 | 000002 | CREDITO COBRANCA BRB           | 6.386,00+     | 2.482.684,79+ |
| 04/12 | 060951 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.082.470,00+ | 3.565.154,79+ |
| 04/12 | 202008 | CREDITO FORNECEDORES BRB       | 14.336,04+    | 3.579.490,83+ |
| 04/12 | 202009 | CREDITO FORNECEDORES BRB       | 10.179,87+    | 3.589.670,70+ |
| 04/12 | 202010 | CREDITO FORNECEDORES BRB       | 18.417,18+    | 3.608.087,88+ |
| 04/12 | 523130 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 268,40+       | 3.608.356,28+ |
| 07/12 | 000002 | CREDITO COBRANCA BRB           | 6.982,99+     | 3.615.339,27+ |
| 07/12 | 020017 | CREDITO FORNECEDORES BRB       | 21.530,45+    | 3.636.869,72+ |
| 07/12 | 444693 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 127.154,24+   | 3.764.023,96+ |
| 08/12 | 000000 | DEBITO TED JUDICIAL CC         | 3.500,00-     | 3.760.523,96+ |
| 08/12 | 000001 | CREDITO COBRANCA BRB           | 3.250,00+     | 3.763.773,96+ |
| 09/12 | 000001 | CREDITO COBRANCA BRB           | 3.220,00+     | 3.766.993,96+ |
| 09/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 47.510,90+    | 3.814.504,86+ |
| 09/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 250.000,00+   | 4.064.504,86+ |
| 09/12 | 061831 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.446.678,26+ | 5.511.183,12+ |
| 10/12 | 000003 | CREDITO COBRANCA BRB           | 6.567,11+     | 5.517.750,23+ |
| 11/12 | 002695 | DEBITO GDF                     | 3.500.000,00- | 2.017.750,23+ |
| 11/12 | 000130 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 10.000,00+    | 2.027.750,23+ |
| 11/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 198.247,75+   | 2.225.997,98+ |
| 11/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 250.000,00+   | 2.475.997,98+ |
| 14/12 | 000002 | CREDITO COBRANCA BRB           | 6.213,06+     | 2.482.211,04+ |
| 14/12 | 000130 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 273,20+       | 2.482.484,24+ |
| 14/12 | 000130 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 4.697,00+     | 2.487.181,24+ |
| 15/12 | 000000 | DEBITO TED JUDICIAL CC         | 17.404,68-    | 2.469.776,56+ |
| 15/12 | 000000 | DEBITO TED JUDICIAL CC         | 1.129.359,15- | 1.340.417,41+ |
| 16/12 | 000001 | CREDITO COBRANCA BRB           | 500,00+       | 1.340.917,41+ |
| 16/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 147.219,55+   | 1.488.136,96+ |
| 16/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 250.000,00+   | 1.738.136,96+ |
| 17/12 | 000004 | CREDITO COBRANCA BRB           | 9.241,78+     | 1.747.378,74+ |
| 18/12 | 130130 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 900.000,00-   | 847.378,74+   |
| 18/12 | 000004 | CREDITO COBRANCA BRB           | 23.681,94+    | 871.060,68+   |
| 18/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 22.229,85+    | 893.290,53+   |
| 18/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 250.000,00+   | 1.143.290,53+ |
| 21/12 | 002799 | DEBITO GDF                     | 550.000,00-   | 593.290,53+   |
| 21/12 | 065455 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.133.267,92+ | 1.726.558,45+ |
| 22/12 | 000002 | CREDITO COBRANCA BRB           | 6.668,10+     | 1.733.226,55+ |
| 22/12 | 000143 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA       | 900.000,00+   | 2.633.226,55+ |
| 23/12 | 002821 | DEBITO GDF                     | 1.900.000,00- | 733.226,55+   |
| 23/12 | 000001 | CREDITO COBRANCA BRB           | 3.717,00+     | 736.943,55+   |
| 23/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 172.431,95+   | 909.375,50+   |
| 23/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 250.000,00+   | 1.159.375,50+ |
| 23/12 | 066514 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 120.816,60+   | 1.280.192,10+ |
| 23/12 | 066591 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.553.907,17+ | 2.834.099,27+ |
| 23/12 | 066592 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.230.726,73+ | 4.064.826,00+ |
| 23/12 | 066594 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 249.085,94+   | 4.313.911,94+ |
| 23/12 | 066598 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 593.209,52+   | 4.907.121,46+ |
| 23/12 | 066610 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.411.038,26+ | 6.318.159,72+ |
| 23/12 | 601325 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 2.008,02+     | 6.320.167,74+ |
| 23/12 | 625749 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 68.502,90+    | 6.388.670,64+ |
| 24/12 | 002826 | DEBITO GDF                     | 5.500.000,00- | 888.670,64+   |
| 24/12 | 000003 | CREDITO COBRANCA BRB           | 5.224,31+     | 893.894,95+   |
| 28/12 | 000001 | CREDITO COBRANCA BRB           | 666,66+       | 894.561,61+   |
| 28/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 108.795,45+   | 1.003.357,06+ |
| 29/12 | 000001 | CREDITO COBRANCA BRB           | 711,33+       | 1.004.068,39+ |
| 30/12 | 000001 | CREDITO COBRANCA BRB           | 1.334,34+     | 1.005.402,73+ |
| 30/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 68.674,55+    | 1.074.077,28+ |
| 30/12 | 000245 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 250.000,00+   | 1.324.077,28+ |

Miguel Fernandes  
 Gerente de Negócios Jurídicos 3910 C



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2020**  
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS  
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-000372-0  
 BANCO DE BRASÍLIA S.A  
 Conta Contábil: 111110301

| Débitos não correspondidos no Razão |                   |                        |   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|---|
| DATA                                | VALOR             | PROCESSO               | HISTÓRICO   |
| 23/12/2020                          | 3.717,00          | 00097-00018299/2019-54 | O Comprovante do crédito correspondente, não foi disponibilizado pelo Banco em tempo hábil para o devido registro contábil. |
| 30/12/2020                          | 318.674,55        | 00097-00018966/2020-32 | O Comprovante do crédito correspondente, não foi disponibilizado pelo Banco em tempo hábil para o devido registro contábil. |
| <b>Total dos Débitos</b>            | <b>322.391,55</b> |                        |   |

Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53873512 código CRC= 4DE28EC6.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                   |                 |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                  |                 |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A | AGÊNCIA: 0130-9 | CONTA: 003.699-8 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
|                                    | EXTRATO       | RAZÃO |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |       |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.03.01 | 0,00          | 0,00  |
| Débitos não correspondidos         |               |       |
| Créditos não correspondidos        |               |       |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 0,00          | 0,00  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:32, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:18, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53869063 código CRC= 3211E767.

**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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 10.000,00 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 11/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020GR00909      | 555453        | 10.000,00 C      | 0,00         |

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
Ag.: 0130 Conta: 130003699-8 Data: 06/01/2021 15:53

CIA METRO CX ROT PROCESSUAL

Saldo Anterior 10.000,00+

| Data  | Doc.   | Histórico               | Valor      | Saldo |
|-------|--------|-------------------------|------------|-------|
| 11/12 | 000016 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 10.000,00- | 0,00  |

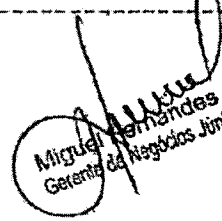
  
Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 C

Tabela - METRO-DF/PRE/CAIXA.PROCESSUAL

**DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS - Dezembro/2020**

| CONTA       | NOMENCLATURA                                  | RECURSO          | VALOR GASTO - MÊS ATUAL | SALDO            |
|-------------|---|------------------|-------------------------|------------------|
| 3332.091.09 | Sentenças Judiciais custas - Custeio          | 1.500,00         | -                       | 1.500,00         |
| 3312.091.09 | Sentenças Judiciais custas - Pessoal          | 8.400,00         | -                       | 8.400,00         |
| 3339.039.83 | Serviços de cópias e reprodução de documentos | 100,00           | -                       | 100,00           |
| 3339.039.57 | Serviço de processamento de dados             | -                | -                       | -                |
| 3339.039.66 | Serviços judiciários                          | -                | -                       | -                |
| 3339.039.64 | Despesas de pronto pagamento                  | -                | -                       | -                |
| 3339.039.99 | Outros Serviços                               | -                | -                       | -                |
|             | <b>TOTAL</b>                                  | <b>10.000,00</b> | <b>-</b>                | <b>10.000,00</b> |



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA ALVES RODRIGUES DOURADO - Matr.0002050-8, Agente Pagador(a) do Caixa Rotativo Processual do Metrô-DF**, em 11/12/2020, às 14:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **52461514** código CRC= **912FC61D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

6133537075

Caixa Rotativo - Processual

Prestação de Contas de Suprimento de Fundos n.º 52473871/2020 - METRO-DF/PRE/CAIXA.PROCESSUAL

Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020.

ENCERRAMENTO

| Item   | AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 003699-8  | CLASSIFICAÇÃO   |                  |
|--|---|-----------------|------------------|
|  | Histórico   | Centro de Custo | Valor            |
| 1  | ENCERRAMENTO DE SALDO EM CAIXA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C.C. DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL Nº 130.000.372-0 (32835211) |                 | 10.000,00        |
| 2  |   |                 |                  |
| 3  |   |                 |                  |
| 4  |   |                 |                  |
|  | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>10.000,00</b> |
| MOVIMENTO FINANCEIRO                                     |   |                 | VALOR EM R\$     |
| 1. SALDO ANTERIOR:                                       |   |                 | 10.000,00        |
| 2. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE: |   |                 | 10.000,00        |
| 3. SALDO NESTA DATA (1-2 = 3)                            |   |                 |                  |

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

Observações: Não houve despesas no mês.



Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA ALVES RODRIGUES DOURADO - Matr.0002050-8, Agente Pagador(a) do Caixa Rotativo Processual do Metrô-DF, em 11/12/2020, às 14:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por LUCAS RESENDE ROCHA JUNIOR - Matr.0003261-1, Administrador(a) do Caixa Rotativo Processual do Metrô-DF, em 14/12/2020, às 14:36, 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.



Documento assinado eletronicamente por MATEUS NOGUEIRA CESAR - Matr.0003163-1, Gerente de Monitoramento de Demandas Internas e Externas, em 15/12/2020, às 09:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 52473871 código CRC= 9D2CEDF1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

6133537075

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                   |                 |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                  |                 |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A | AGÊNCIA: 0130-9 | CONTA: 800-001-1 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
| SALDOS EM<br>31/12/2020            | EXTRATO       | RAZÃO |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.03.01 | 0,00          | 0,00  |
| Débitos não correspondidos         |               |       |
| Créditos não correspondidos        |               |       |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 0,00          | 0,00  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:32, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 53869421 código CRC= F78218EC.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 07000130800001-1 a 07000130800001-1  
Inclui Saldos Zerados

| Conta Corrente                             | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| 07000130800001-1 - CAIXA ROTATIVO MATERIAL | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| TOTAL                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00        |

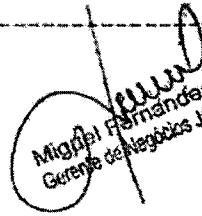


BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
Ag.: 0130 Conta: 130800001-1 Data: 06/01/2021 15:50

CIA METRO CX ROT MATERIAL

Saldo Anterior 0,00

| Data                    | Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-------------------------|------|-----------|-------|-------|
| Não existem lançamentos |      |           |       |       |

  
Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 C

Caixa Rotativo - Material

Prestação de Contas de Suprimento de Fundos n.º 53289195/2020 - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.MATERIAL

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020.

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC                 |  | Nº  | Data  | Folha nº |
|---|--|---|---|----------|
|   |  | 12  | 28/12/2020                                      | 01/01    |
|   |  | Caixa Rotativo  | NE  |          |
|   |  | MATERIAL  | 2020NE00161(43343176)<br>,2020NE00808(44722188) |          |
| tem   | AGÊNCIA PAB-METRO-DF C/C Nº 130 - 800001-1 | CLASSIFICAÇÃO   |   | Eventos  |
|   | Histórico                                  | Centro de Custo   | Valor   |          |
| Total   |  |   | R\$ 0,00  |          |
| MOVIMENTO FINANCEIRO  |  |   | VALOR   |          |
| 1. SALDO ANTERIOR - DATA: 30/11/2020. (Na C/CORRENTE)       |  |   | R\$ 0,00  |          |
| 2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE.: |  |   | R\$ 0,00  |          |
| 3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):     |  |   | 0,00  |          |
| 4. PAGAMENTOS EFETUADOS:                                    |  |   | R\$ 0,00  |          |
| 5. SALDO DE CAIXA (EM POSSE DO AGENTE PAGADOR):             |  |   | 0,00  |          |
| Data/Assinatura<br>Agente Pagador                           | Data/Assinatura<br>Administrador           | Data/ Conferência<br>Gerência de<br>Contabilidade e<br>Tributos | Data/Assinatura<br>Ordenador de Despesas        |          |
| Data/Assinatura<br>Auditoria<br>Interna                     | Observações:                               |   |   |          |



Documento assinado eletronicamente por ADIMILTON AZEVEDO DE MELO - Matr.0002096-6, Agente Pagador do Caixa Rotativo - Material, em 28/12/2020, às 14:45, 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 VANDERSON SOARES PORTO - Matr.0002093-1, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material, em 28/12/2020, às 14:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por MATEUS NOGUEIRA CESAR - Matr.0003163-1, Gerente de Monitoramento de Demandas Internas e Externas, em 29/12/2020, às 09:35, 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, Apolo Técnico, em 29/12/2020, às 10:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por HANDESON CABRAL RIBEIRO - Matr.0003195-X, Diretor(a)-Presidente, em 05/01/2021, às 11:53, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sel.df.gov.br/sel/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=53289195](http://sel.df.gov.br/sel/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=53289195) código CRC= 83FEA5D8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO DE 2020**

|   |                                      |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL -- METRÔ-DF |                                      |                  |
| DENOMINAÇÃO   | UG: 200.204                          |                  |
| <b>02. PERÍODO</b>  |                                      |                  |
| DEZEMBRO  | ANO: 2020                            |                  |
| <b>03. BANCO</b>  |                                      |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A   | AGÊNCIA: 0130-9                      | CONTA: 800.002-0 |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>   | <b>05. VALOR R\$</b>                 |                  |
| SALDOS EM<br>31/12/2020   | EXTRATO                              | RAZÃO            |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.03.01  | 0,00                                 | 0,00             |
| Débitos não correspondidos  |                                      |                  |
| Créditos não correspondidos   |                                      |                  |
| /SALDO AJUSTADO/  | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>06. LOCAL</b>  |                                      |                  |
| Brasília-DF   | Data de Emissão<br>08/01/2021        |                  |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>   |                                      |                  |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA   | Data<br>08/01/2021                   |                  |
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>  |                                      |                  |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS  | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |                  |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:32, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:22, 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://sel.df.gov.br/sel/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sel.df.gov.br/sel/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53869792 código CRC= 32EBC52D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Balroo 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** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130800002-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 7.257,00 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 08/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020GR00903      | 546495        | 2.260,00 C       | 4.997,00 D   |
| 10/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020GR00905      | 546495        | 300,00 C         | 4.697,00 D   |
| 14/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020GR00908      | 555453        | 4.697,00 C       | 0,00         |

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 06/01/2021 15:52

CIA METRO CX ROT SERVIÇOS

Saldo Anterior

7.257,00+

| Data  | Doc.   | Histórico               | Valor     | Saldo     |
|-------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 08/12 | 000477 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 2.260,00- | 4.997,00+ |
| 10/12 | 000478 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 300,00-   | 4.697,00+ |
| 14/12 | 000479 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 4.697,00- | 0,00      |

*Miguel Fernandes*  
Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 C

Demonstrativo Financeiro - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.SERVIÇOS

**DEZEMBRO/2020**

| CONTA                  | NOMENCLATURA  | SALDO INICIAL    | VALOR ACUMULADO ATÉ O MÊS ANTERIOR | VALOR GASTO NO MÊS ATUAL | VALOR GASTO - TOTAL ACUMULADO | SALDO           |
|------------------------|---|------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 3339.039.01            | Assinatura de periódicos e anuidades.                       | 100,00           |                                    |                          |                               | 100,00          |
| 3339.039.16            | Manutenção e conservação de bens imóveis.                   | 200,00           |                                    |                          |                               | 200,00          |
| 3339.039.17            | Manutenção, conservação e inst. de máquinas e equipamentos. | 1.100,00         | 459,00                             |                          | 459,00                        | 641,00          |
| 3339.039.20            | Manutenção e conservação de bens móveis.                    | 300,00           |                                    |                          |                               | 300,00          |
| 3339.039.24            | Emissão de Certificados Digitais                            | 1.000,00         |                                    | 206,00                   | 206,00                        | 794,00          |
| 3339.039.51            | Serviços de Análise e Pesquisa Científica                   | 600,00           |                                    | 305,00                   | 305,00                        | 295,00          |
| 3339.039.57            | Serviços de processamento de dados                          | 200,00           |                                    |                          |                               | 200,00          |
| 3339.039.63            | Serviços gráficos   | 400,00           |                                    |                          |                               | 400,00          |
| 3339.039.64            | Despesas de pronto pagamento                                | 2.500,00         | 1.793,00                           |                          | 1.793,00                      | 707,00          |
| 3339.039.74            | Transporte de encomendas                                    | 300,00           |                                    |                          |                               | 300,00          |
| 3339.039.83            | Serviços de cópias e reprodução de documentos               | 3.100,00         | 310,80                             | 1.956,00                 | 2.266,80                      | 833,20          |
| 3339.039.99            | Outros Serviços   | 200,00           |                                    |                          |                               | 200,00          |
| <b>TOTAIS:</b>         |   | <b>10.000,00</b> | <b>2.562,80</b>                    | <b>2.467,00</b>          | <b>5.029,80</b>               | <b>4.970,20</b> |
| <b>TOTAL DO SALDO:</b> |   | <b>4.970,20</b>  |                                    |                          |                               |                 |

Obs:



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON FERREIRA SOARES - Matr.0002108-3**, Agente Pagador do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 11/12/2020, às 17:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS AURÉLIO DE SOUZA MARINHO - Matr.0003219-0**, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 11/12/2020, às 17:56, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 52503768 código CRC= BAE335B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Caixa Rotativo - Serviços - Pessoa Jurídica

Prestação de Contas de Suprimento de Fundos n.º 52591325/2020 - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.SERVIÇOS

Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020.

**ENCERRAMENTO-2020**

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC 00097-00001274/2020-55 |  | Data: 14/12/2020 | NE. 2020NE00113 34516160 |
|--|--|------------------|--------------------------|
| 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 |                  | 4.970,20                 |
|  |  |                  |                          |
|  |  |                  |                          |
|  |  |                  |                          |
|  | <b>TOTAL</b>   |                  | <b>4.970,20</b>          |
| <b>MOVIMENTO FINANCEIRO</b>  |  |                  | <b>VALOR EM R\$</b>      |
| 1. SALDO ANTERIOR:   |  |                  | 4.970,20                 |
| 2. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE:           |  |                  | 4.970,20                 |
| 3. SALDO NESTA DATA (1-2 = 3)                                      |  |                  | <b>0,00</b>              |

|                |               |  |                       |                   |
|----------------|---------------|--|-----------------------|-------------------|
| Agente Pagador | Administrador | Gerência de Contabilidade e Tributos - FGCTR | Ordenador de Despesas | Auditoria Interna |
|----------------|---------------|--|-----------------------|-------------------|

Observações:



Documento assinado eletronicamente por ANDERSON FERREIRA SOARES - Matr.0002108-3, Agente Pagador do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 14/12/2020, às 16:02, conforme art. 6º do Decreto n° 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 MARCUS AURÉLIO DE SOUZA MARINHO - Matr.0003219-0, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 14/12/2020, às 16:17, conforme art. 6º do Decreto n° 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 ALFREDO AUGUSTO DE LIMA - Matr.0003015-5, Assistente Técnico(a), em 22/12/2020, às 15:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 52591325 código CRC= 9D346ABB.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                   |                 |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                  |                 |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A | AGÊNCIA: 0130-9 | CONTA: 900.001-5 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |            |
|------------------------------------|---------------|------------|
|                                    | EXTRATO       | RAZÃO      |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |            |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.03.01 | 778.457,11    | 426.242,86 |
| Débitos não correspondidos         |               | 352.214,25 |
| Créditos não correspondidos        |               |            |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 778.457,11    | 778.457,11 |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:33, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53870141 código CRC= F59A8E86.





## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 82.850,92 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 01/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00947 | 546495 | 555,93 C     | 82.294,99 D    |
| 01/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00948 | 541495 | 555,93 D     | 82.850,92 D    |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00860 | 541495 | 71.248,19 D  | 154.099,11 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00861 | 541495 | 5.383,31 D   | 159.482,42 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00862 | 541495 | 8.565,60 D   | 168.048,02 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00863 | 541495 | 5.438,40 D   | 173.486,42 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00864 | 541495 | 33.140,32 D  | 206.626,74 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00865 | 541495 | 32.706,14 D  | 239.332,88 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00866 | 541495 | 5.561,24 D   | 244.894,12 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00867 | 541495 | 9.855,57 D   | 254.749,69 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00868 | 541495 | 278,56 D     | 255.028,25 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00869 | 541495 | 56.572,91 D  | 311.601,16 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00870 | 541495 | 5.496,57 D   | 317.097,73 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00871 | 541495 | 9.849,44 D   | 326.947,17 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00872 | 541495 | 21.726,15 D  | 348.673,32 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00912 | 541495 | 43.432,19 D  | 392.105,51 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00913 | 541495 | 2.032,01 D   | 394.137,52 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00914 | 541495 | 17.950,29 D  | 412.087,81 D   |
| 10/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00915 | 541495 | 9.909,05 D   | 421.996,86 D   |
| 14/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00916 | 541495 | 4.246,00 D   | 426.242,86 D   |
| 18/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00920 | 541495 | 900.000,00 D | 1.326.242,86 D |
| 22/12/2020 | 200204 | 20204  | 2020GR00921 | 555453 | 900.000,00 C | 426.242,86 D   |

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
 Ag.: 0130 Conta: 130900001-5 Data: 06/01/2021 15:49

## CIA DO METROPOLITANO DO DF - CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior

490.174,03+

| Data  | Doc.   | Histórico                      | Valor       | Saldo         |
|-------|--------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 02/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 480.114,88+   |
| 02/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 470.055,73+   |
| 02/12 | 000134 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 4.008,37-   | 466.047,36+   |
| 02/12 | 000135 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 400,00-     | 465.647,36+   |
| 02/12 | 002611 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 600,00-     | 465.047,36+   |
| 02/12 | 031499 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.102,44-   | 463.944,92+   |
| 02/12 | 031506 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 882,20-     | 463.062,72+   |
| 02/12 | 031512 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.211,17-   | 461.851,55+   |
| 02/12 | 031524 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.455,87-   | 460.395,68+   |
| 02/12 | 031528 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 839,06-     | 459.556,62+   |
| 02/12 | 031534 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.359,04-   | 458.197,58+   |
| 02/12 | 031541 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.607,99-   | 456.589,59+   |
| 02/12 | 031546 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.140,47-   | 455.449,12+   |
| 02/12 | 031555 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.714,86-   | 453.734,26+   |
| 27/11 | 000000 | CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.  | 2.440,15+   | 456.174,41+   |
| 02/12 | 002610 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 466.233,56+   |
| 02/12 | 002611 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 600,00+     | 466.833,56+   |
| 02/12 | 002612 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 400,00+     | 467.233,56+   |
| 02/12 | 002613 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 477.292,71+   |
| 02/12 | 002614 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.000,00+   | 478.292,71+   |
| 02/12 | 002615 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 488.351,86+   |
| 02/12 | 002616 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 300,00+     | 488.651,86+   |
| 02/12 | 002617 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 498.711,01+   |
| 02/12 | 002618 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 508.770,16+   |
| 02/12 | 002619 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 400,00+     | 509.170,16+   |
| 02/12 | 002620 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 519.229,31+   |
| 02/12 | 002621 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.000,00+   | 520.229,31+   |
| 03/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 510.170,16+   |
| 03/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 500.111,01+   |
| 03/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 490.051,86+   |
| 03/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 479.992,71+   |
| 03/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 469.933,56+   |
| 03/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 459.874,41+   |
| 03/12 | 002571 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 1.400,00-   | 458.474,41+   |
| 03/12 | 002612 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 400,00-     | 458.074,41+   |
| 03/12 | 002614 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 1.000,00-   | 457.074,41+   |
| 03/12 | 002616 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 300,00-     | 456.774,41+   |
| 03/12 | 002621 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 1.000,00-   | 455.774,41+   |
| 03/12 | 002626 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 300,00-     | 455.474,41+   |
| 03/12 | 032510 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 2.440,15-   | 453.034,26+   |
| 03/12 | 002626 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 300,00+     | 453.334,26+   |
| 03/12 | 002627 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 463.393,41+   |
| 03/12 | 002637 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 987.686,48+ | 1.451.079,89+ |
| 04/12 | 000130 | PAGAMENTO FGTS                 | 987.686,48- | 463.393,41+   |
| 04/12 | 000237 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 14.980,89+  | 478.374,30+   |
| 07/12 | 002639 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 488.433,45+   |
| 07/12 | 002640 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 200,00+     | 488.633,45+   |
| 07/12 | 002641 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 498.692,60+   |
| 07/12 | 002642 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 600,00+     | 499.292,60+   |
| 07/12 | 002643 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 509.351,75+   |
| 07/12 | 002644 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 400,00+     | 509.751,75+   |
| 07/12 | 002645 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 519.810,90+   |
| 07/12 | 002646 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 300,00+     | 520.110,90+   |
| 07/12 | 002648 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 500,00+     | 520.610,90+   |
| 07/12 | 002649 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 530.670,05+   |
| 07/12 | 002650 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 900,00+     | 531.570,05+   |
| 07/12 | 002651 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 541.629,20+   |
| 07/12 | 002652 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 2.000,00+   | 543.629,20+   |
| 07/12 | 002653 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 553.688,35+   |
| 07/12 | 002654 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.000,00+   | 554.688,35+   |
| 07/12 | 002655 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 564.747,50+   |
| 07/12 | 002656 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 200,00+     | 564.947,50+   |
| 07/12 | 002657 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.000,00+  | 574.947,50+   |
| 07/12 | 002658 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.000,00+  | 584.947,50+   |

Miguel Fernandes  
 Gerente de Negócios Júnior 3570 C

|       |        |                                |             |             |
|-------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 07/12 | 002659 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 200,00+     | 585.147,50+ |
| 07/12 | 002660 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 595.206,65+ |
| 07/12 | 002661 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 3.000,00+   | 598.206,65+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.000,00-  | 588.206,65+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.000,00-  | 578.206,65+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 568.147,50+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 558.088,35+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 548.029,20+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 537.970,05+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 527.910,90+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 517.851,75+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 507.792,60+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 497.733,45+ |
| 08/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 487.674,30+ |
| 08/12 | 002640 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 200,00-     | 487.474,30+ |
| 08/12 | 002642 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 600,00-     | 486.874,30+ |
| 08/12 | 002644 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 400,00-     | 486.474,30+ |
| 08/12 | 002646 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 300,00-     | 486.174,30+ |
| 08/12 | 002648 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 500,00-     | 485.674,30+ |
| 08/12 | 002650 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 900,00-     | 484.774,30+ |
| 08/12 | 002652 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 2.000,00-   | 482.774,30+ |
| 08/12 | 002654 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 1.000,00-   | 481.774,30+ |
| 08/12 | 002656 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 200,00-     | 481.574,30+ |
| 08/12 | 002659 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 200,00-     | 481.374,30+ |
| 08/12 | 002661 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 3.000,00-   | 478.374,30+ |
| 09/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 468.315,15+ |
| 09/12 | 002669 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 400,00-     | 467.915,15+ |
| 09/12 | 002669 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 400,00+     | 468.315,15+ |
| 09/12 | 002670 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 478.374,30+ |
| 10/12 | 002677 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 35.473,09+  | 513.847,39+ |
| 10/12 | 002678 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 65.440,80+  | 579.288,19+ |
| 10/12 | 002679 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 11.017,60+  | 590.305,79+ |
| 10/12 | 002680 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 22.531,75+  | 612.837,54+ |
| 10/12 | 002681 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 5.182,21+   | 618.019,75+ |
| 10/12 | 002682 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 3.576,79+   | 621.596,54+ |
| 10/12 | 002683 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 270,43+     | 621.866,97+ |
| 10/12 | 002684 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 32.100,15+  | 653.967,12+ |
| 10/12 | 002685 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 576,08+     | 654.543,20+ |
| 10/12 | 002686 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 21.847,52+  | 676.390,72+ |
| 10/12 | 265748 | CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE | 28.792,75+  | 705.183,47+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 270,43-     | 704.913,04+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 576,08-     | 704.336,96+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 3.532,76-   | 700.804,20+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 4.166,26-   | 696.637,94+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 7.736,00-   | 688.901,94+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.364,42-  | 678.537,52+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 11.355,39-  | 667.182,13+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 32.100,15-  | 635.081,98+ |
| 11/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 156.310,76- | 478.771,22+ |
| 11/12 | 000137 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 21.118,30-  | 457.652,92+ |
| 11/12 | 002687 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 61.939,43+  | 519.592,35+ |
| 11/12 | 002688 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 4.159,21+   | 523.751,56+ |
| 11/12 | 002689 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 5.182,21+   | 528.933,77+ |
| 11/12 | 002690 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 3.532,76+   | 532.466,53+ |
| 11/12 | 002691 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 4.166,26+   | 536.632,79+ |
| 11/12 | 002694 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 11.355,39+  | 547.988,18+ |
| 11/12 | 348300 | CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE | 110.559,23+ | 658.547,41+ |
| 14/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 61.939,43-  | 596.607,98+ |
| 14/12 | 000110 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 4.246,00+   | 600.853,98+ |
| 14/12 | 002698 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 9.839,00+   | 610.692,98+ |
| 14/12 | 002699 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 4.293,38+   | 614.986,36+ |
| 14/12 | 002702 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 8.461,23+   | 623.447,59+ |
| 14/12 | 002703 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 3.692,17+   | 627.139,76+ |
| 14/12 | 002704 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 594,87+     | 627.734,63+ |
| 14/12 | 002705 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 637.793,78+ |
| 14/12 | 002706 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 2.000,00+   | 639.793,78+ |
| 14/12 | 002707 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 649.852,93+ |
| 14/12 | 002710 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 3.220,34+   | 653.073,27+ |
| 14/12 | 002712 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.059,15+  | 663.132,42+ |
| 14/12 | 002713 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 800,00+     | 663.932,42+ |
| 14/12 | 002714 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 45.544,38+  | 709.476,80+ |
| 14/12 | 002715 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 32.182,68+  | 741.659,48+ |
| 15/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 3.220,34-   | 738.439,14+ |
| 15/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 7.985,55-   | 730.453,59+ |
| 15/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-  | 720.394,44+ |

Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Jurídicos 3910

|              |                                |               |               |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 15/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-    | 710.335,29+   |
| 15/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.059,15-    | 700.276,14+   |
| 15/12 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 18.300,23-    | 681.975,91+   |
| 15/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 32.203,04-    | 649.772,87+   |
| 15/12 002704 | DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO   | 594,87-       | 649.178,00+   |
| 15/12 002706 | DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO   | 2.000,00-     | 647.178,00+   |
| 15/12 002713 | DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO   | 800,00-       | 646.378,00+   |
| 15/12 002714 | DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO   | 45.544,38-    | 600.833,62+   |
| 15/12 002715 | DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO   | 32.182,68-    | 568.650,94+   |
| 15/12 000130 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 87,37+        | 568.738,31+   |
| 15/12 000130 | ESTORNO DEBITO AUTORIZADO      | 32.203,04+    | 600.941,35+   |
| 15/12 085085 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 9.861,02+     | 610.802,37+   |
| 16/12 002720 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 21.486,34+    | 632.288,71+   |
| 16/12 002721 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.529,36+    | 642.818,07+   |
| 16/12 002723 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 387,09+       | 643.205,16+   |
| 16/12 002724 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 87,24+        | 643.292,40+   |
| 16/12 002727 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 18.926,50+    | 662.218,90+   |
| 16/12 002728 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.222,69+    | 672.441,59+   |
| 16/12 002729 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 37.409,30+    | 709.850,89+   |
| 16/12 002730 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 22.234,51+    | 732.085,40+   |
| 16/12 002731 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 23.953,48+    | 756.038,88+   |
| 16/12 002732 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 11.384,65+    | 767.423,53+   |
| 16/12 002733 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 11.134,52+    | 778.558,05+   |
| 16/12 002734 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.114,45+     | 779.672,50+   |
| 16/12 002735 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 186.794,34+   | 966.466,84+   |
| 16/12 002736 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 16.981,30+    | 983.448,14+   |
| 16/12 002743 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.013,37+     | 984.461,51+   |
| 16/12 002745 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 10.526,90+    | 994.988,41+   |
| 16/12 002746 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 96,25+        | 995.084,66+   |
| 16/12 002747 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 22.474,01+    | 1.017.558,67+ |
| 16/12 002748 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.105,31+     | 1.018.663,98+ |
| 16/12 002749 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 15.765,37+    | 1.034.429,35+ |
| 16/12 002750 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 112.487,21+   | 1.146.916,56+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 87,24-        | 1.146.829,32+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 387,09-       | 1.146.442,23+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 999,46-       | 1.145.442,77+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 1.013,37-     | 1.144.429,40+ |
| 17/12 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 1.105,31-     | 1.143.324,09+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 1.114,45-     | 1.142.209,64+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 10.526,90-    | 1.131.682,74+ |
| 17/12 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 11.134,52-    | 1.120.548,22+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 15.765,37-    | 1.104.782,85+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 16.981,30-    | 1.087.801,55+ |
| 17/12 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 22.474,01-    | 1.065.327,54+ |
| 17/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 54.371,21-    | 1.010.956,33+ |
| 17/12 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 101.775,62-   | 909.180,71+   |
| 17/12 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 112.487,21-   | 796.693,50+   |
| 17/12 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 186.794,34-   | 609.899,16+   |
| 17/12 002751 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.949.744,48+ | 2.559.643,64+ |
| 17/12 002752 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 1.398,56+     | 2.561.042,20+ |
| 17/12 002753 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 808.910,29+   | 3.369.952,49+ |
| 17/12 002754 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 178.107,30+   | 3.548.059,79+ |
| 17/12 002755 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 870.267,16+   | 4.418.326,95+ |
| 17/12 002756 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 143.347,15+   | 4.561.674,10+ |
| 17/12 002757 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 191.376,02+   | 4.753.050,12+ |
| 17/12 002760 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 0,04+         | 4.753.050,16+ |
| 17/12 002765 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 400,00+       | 4.753.450,16+ |
| 17/12 002766 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 13.012,58+    | 4.766.462,74+ |
| 17/12 002767 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 8.539,36+     | 4.775.002,10+ |
| 17/12 002768 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 912,09+       | 4.775.914,19+ |
| 17/12 002769 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 178.904,69+   | 4.954.818,88+ |
| 17/12 002770 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 143.988,92+   | 5.098.807,80+ |
| 17/12 002771 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 791.177,11+   | 5.889.984,91+ |
| 17/12 525130 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 31,73+        | 5.890.016,64+ |
| 18/12 000041 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 13.846,22-    | 5.876.170,42+ |
| 18/12 000041 | DEBITO TED PAG108 C.CORRENTE   | 40.531,66-    | 5.835.638,76+ |
| 18/12 000041 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.564.981,41- | 2.270.657,35+ |
| 18/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 127,98-       | 2.270.529,37+ |
| 18/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 400,00-       | 2.270.129,37+ |
| 18/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 1.398,56-     | 2.268.730,81+ |
| 18/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 143.347,15-   | 2.125.383,66+ |
| 18/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 144.526,75-   | 1.980.856,91+ |
| 18/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 178.107,30-   | 1.802.749,61+ |
| 18/12 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 179.572,94-   | 1.623.176,67+ |
| 18/12 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 191.376,06-   | 1.431.800,61+ |

Miguel Fernandes  
 Gerente de Recursos Humanos

|       |        |                                |               |               |
|-------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 18/12 | 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 1.668.972,51- | 237.171,90-   |
| 18/12 | 000130 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 1.679.177,45- | 1.916.349,35- |
| 18/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 1.949.744,48- | 3.866.093,83- |
| 18/12 | 002107 | DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO   | 8.539,36-     | 3.874.633,19- |
| 18/12 | 002108 | DEBITO CHEQUE ADMINISTRATIVO   | 13.012,58-    | 3.887.645,77- |
| 18/12 | 002773 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 877.795,40+   | 3.009.850,37- |
| 18/12 | 002775 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 668,25+       | 3.009.182,12- |
| 18/12 | 002777 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 537,83+       | 3.008.644,29- |
| 18/12 | 002778 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 57.445,40+    | 2.951.198,89- |
| 18/12 | 002779 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 3.564.981,41+ | 613.782,52+   |
| 18/12 | 130130 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 900.000,00+   | 1.513.782,52+ |
| 21/12 | 002784 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 6.423,75+     | 1.520.206,27+ |
| 21/12 | 002785 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 29.599,07+    | 1.549.805,34+ |
| 18/12 | 010015 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 418,37+       | 1.550.223,71+ |
| 18/12 | 010029 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 616,94+       | 1.550.840,65+ |
| 18/12 | 010038 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 435,04+       | 1.551.275,69+ |
| 18/12 | 010061 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 532,34+       | 1.551.808,03+ |
| 18/12 | 010071 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 325,31+       | 1.552.133,34+ |
| 22/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 6.423,75-     | 1.545.709,59+ |
| 22/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 29.599,07-    | 1.516.110,52+ |
| 22/12 | 000143 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 900.000,00-   | 616.110,52+   |
| 22/12 | 002804 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 67,83-        | 616.042,69+   |
| 22/12 | 046057 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 616,94-       | 615.425,75+   |
| 22/12 | 046072 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 435,04-       | 614.990,71+   |
| 22/12 | 046077 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 325,31-       | 614.665,40+   |
| 22/12 | 046087 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 532,34-       | 614.133,06+   |
| 22/12 | 046095 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 418,37-       | 613.714,69+   |
| 22/12 | 046110 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 701,12-       | 613.013,57+   |
| 22/12 | 046114 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 278,14-       | 612.735,43+   |
| 22/12 | 046131 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 219,34-       | 612.516,09+   |
| 22/12 | 046137 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.868,92-     | 610.647,17+   |
| 22/12 | 002804 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 67,83+        | 610.715,00+   |
| 28/12 | 000041 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 31.785,10-    | 578.929,90+   |
| 28/12 | 000041 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 35.085,03-    | 543.844,87+   |
| 28/12 | 000041 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 99.599,78-    | 444.245,09+   |
| 28/12 | 000041 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 8.382.039,59- | 7.937.794,50- |
| 28/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 782,40-       | 7.936.576,90- |
| 28/12 | 000130 | DEBITO AUTORIZADO              | 7.568,55-     | 7.946.145,45- |
| 28/12 | 002829 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 137.397,77+   | 7.808.747,68- |
| 28/12 | 002830 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 782,40+       | 7.807.965,28- |
| 28/12 | 002831 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 8.382.039,59+ | 574.074,31+   |
| 28/12 | 002832 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 35.085,03+    | 609.159,34+   |
| 28/12 | 002838 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 17.284,49+    | 626.443,83+   |
| 28/12 | 002840 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 11.559,10+    | 638.002,93+   |
| 28/12 | 002841 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 7.568,55+     | 645.571,48+   |
| 28/12 | 211144 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 9.874,85+     | 655.446,33+   |
| 29/12 | 002838 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 17.284,49-    | 638.161,84+   |
| 29/12 | 002840 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 11.559,10-    | 626.602,74+   |
| 29/12 | 049108 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.420,23-     | 625.182,51+   |
| 29/12 | 049118 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 496,25-       | 624.686,26+   |
| 29/12 | 049122 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 4.096,41-     | 620.589,85+   |
| 28/12 | 010003 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 1.015,03+     | 621.604,88+   |
| 28/12 | 010017 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 1.100,68+     | 622.705,56+   |
| 28/12 | 010026 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 886,54+       | 623.592,10+   |
| 28/12 | 010040 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 1.455,87+     | 625.047,97+   |
| 28/12 | 010061 | ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE | 756,54+       | 625.804,51+   |
| 30/12 | 049879 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 1.100,68-     | 624.703,83+   |
| 30/12 | 049891 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 886,54-       | 623.817,29+   |
| 30/12 | 049907 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 756,54-       | 623.060,75+   |
| 30/12 | 049912 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.455,87-     | 621.604,88+   |
| 30/12 | 049917 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 1.015,03-     | 620.589,85+   |
| 30/12 | 232489 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 25.096,44+    | 645.686,29+   |
| 30/12 | 817886 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 132.770,82+   | 778.457,11+   |

Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 C

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2020

JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS

CONTA CORRENTE Nº 070 130-900001-5

BANCO DE BRASÍLIA S.A

Conta Contábil: 111110301

| Débitos não correspondidos no Razão |                   |                        |   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|---|
| DATA                                | VALOR             | PROCESSO               | HISTÓRICO   |
| 25/11/2020                          | 20.278,25         | 00097-00016260/2020-36 | Crédito de Ted Pag C.Corrente valores a regularizar |
| 04/12/2020                          | 14.980,89         | 00097-00016260/2020-36 | Crédito de Ted Pag C.Corrente valores a regularizar |
| 10/12/2020                          | 28.792,75         | 00097-00016260/2020-36 | Crédito de Ted Pag C.Corrente valores a regularizar |
| 11/12/2020                          | 110.559,23        | 00097-00016260/2020-36 | Crédito de Ted Pag C.Corrente valores a regularizar |
| 15/12/2020                          | 9.861,02          | 00097-00016260/2020-36 | Crédito de Ted Pag C.Corrente valores a regularizar |
| 28/12/2020                          | 9.874,85          | 00097-00016260/2020-36 | Crédito de Ted Pag C.Corrente valores a regularizar |
| 30/12/2020                          | 25.096,44         | 00097-00016260/2020-36 | Crédito de Ted Pag C.Corrente valores a regularizar |
| 30/12/2020                          | 132.770,82        | 00097-00016260/2020-36 | Crédito de Ted Pag C.Corrente valores a regularizar |
| <b>Total dos Débitos</b>            | <b>352.214,25</b> |                        |   |

Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:35, 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, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53875100 código CRC= EF3F613E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Gerência Financeira  
Núcleo de Execução Financeira  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO DE 2020

|  |                                      |                |
|--|--------------------------------------|----------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |                                      |                |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204                          |                |
| <b>02. PERÍODO</b>   |                                      |                |
| DEZEMBRO   | ANO: 2020                            |                |
| <b>03. BANCO</b>   |                                      |                |
| NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A  | AGÊNCIA: 4200-5                      | CONTA: 6.813-6 |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>  | <b>05. VALOR R\$</b>                 |                |
| SALDOS EM<br>31/12/2020  | EXTRATO                              | RAZÃO          |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.03.02   | 0,00                                 | 0,00           |
| Débitos não correspondidos   |                                      |                |
| Créditos não correspondidos  |                                      |                |
| /SALDO AJUSTADO/   | 0,00                                 | 0,00           |
| <b>06. LOCAL</b>   |                                      |                |
| Brasília-DF  | Data de Emissão<br>08/01/2021        |                |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>  |                                      |                |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA  | Data<br>08/01/2021                   |                |
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>   |                                      |                |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS   | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |                |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:33, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:25, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 53870623 código CRC= 4579BBBF.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL, DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
Conta Corrente 400120056813-6 a 400120056813-6

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331061451414758000  
06/01/2021 14:57:07

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6813-6  
Período solicitado 12 / 2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

DEZEMBRO DE 2020

|  |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |                                      |                  |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204                          |                  |
| <b>02. PERÍODO</b>   |                                      |                  |
| DEZEMBRO   | ANO: 2020                            |                  |
| <b>03. BANCO</b>   |                                      |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A  | AGÊNCIA: 0130-9                      | CONTA: 900.002-3 |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>  | <b>05. VALOR R\$</b>                 |                  |
| SALDOS EM<br>31/12/2020  | EXTRATO                              | RAZÃO            |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.04.01   | 48,60                                | 48,60            |
| Débitos não correspondidos   |                                      |                  |
| Créditos não correspondidos  |                                      |                  |
| /SALDO AJUSTADO/   | 48,60                                | 48,60            |
| <b>06. LOCAL</b>   |                                      |                  |
| Brasília-DF  | Data de Emissão<br>08/01/2021        |                  |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>  |                                      |                  |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA  | Data<br>08/01/2021                   |                  |
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>   |                                      |                  |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS   | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |                  |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:33, conforme art. 6º do Decreto n° 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, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53870874 código CRC= DF526A05.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

**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 |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 07000130900002-3 - BRB - CONTA VINCULADA/CAUCAO | 0,00              | 0,00             | 48,60 D     |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 48,60 D     |


BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
Ag.: 0130 Conta: 130900002-3 Data: 06/01/2021 15:59

CIA DO METROPOLITANO DO DF - CONTA CAUÇÃO

Saldo Anterior

48,60+

| Data                    | Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-------------------------|------|-----------|-------|-------|
| Não existem lançamentos |      |           |       |       |

  
Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 C

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                   |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>03. BANCO</b>                  |                 |                 |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A | AGÊNCIA: 0130-9 | CONTA:000.586-3 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |           |
|------------------------------------|---------------|-----------|
|                                    | EXTRATO       | RAZÃO     |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |           |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.05.01 | 21.300,87     | 21.300,87 |
| Débitos não correspondidos         |               |           |
| Créditos não correspondidos        |               |           |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 21.300,87     | 21.300,87 |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:33, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:25, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53871126 código CRC= DC638BC9.

**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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 8.420,81 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 17/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02759      | 701973        | 4.306,57 D       | 12.727,38 D  |
| 18/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02776      | 701973        | 4.342,01 D       | 17.069,39 D  |
| 30/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02847      | 701973        | 4.231,48 D       | 21.300,87 D  |

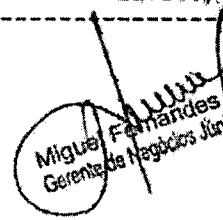
BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
Ag.: 0130 Conta: 130000586-3 Data: 06/01/2021 18:54

CIA DO METROPOLITANO DO DF - CONVÊNIO METRÔ-SENAI

Saldo Anterior

8.420,81+

| Data  | Doc.   | Histórico              | Valor     | Saldo      |
|-------|--------|------------------------|-----------|------------|
| 17/12 | 002759 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 4.306,57+ | 12.727,38+ |
| 18/12 | 002776 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 4.342,01+ | 17.069,39+ |
| 30/12 | 002847 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 4.231,48+ | 21.300,87+ |

  
Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 C

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

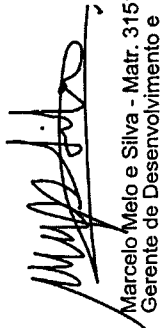
2020

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     | Maió      | Junho     | Julho     | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro  |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Saldo Inicial       | 20.889,28 | 20.889,28 | 24.929,87 | 26.698,63 | 30.819,06 | 32.867,52 | 34.923,57 | -        | -        | 4.130,68 | 4.199,44 | 8.420,81  |
| Entradas Mensais    | -         | 4.040,59  | 4.168,76  | 4.120,43  | 2.048,46  | 2.056,05  | 2.086,95  | 4.094,81 | 4.130,68 | 4.199,44 | 4.221,37 | 12.880,06 |
| Folha Pagamento     | -         | 4.040,59  | 4.168,76  | 4.107,29  | 2.048,46  | 2.056,05  | 2.086,95  | 4.094,81 | 4.130,68 | 4.137,12 | 4.221,37 | 4.306,57  |
|                     |           |           |           | 13,14     |           |           |           |          |          | 62,32    |          | 4.342,01  |
|                     |           |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          | 4.231,48  |
| Provisão de Despesa | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -         |
| Saldo Provisionado  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -         |
| Saídas              | -         | -         | 2.400,00  | -         | -         | -         | 37.010,52 | 4.094,81 | -        | 4.130,68 | -        | -         |
| Pagamento           | -         | -         | 2.400,00  | -         | -         | -         | 37.010,52 | -        | -        | -        | -        | -         |
| Sequestro Judicial  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1.807,19 | -        | -        | -        | -         |
| Sequestro Judicial  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 2.287,62 | -        | -        | -        | -         |
| Sequestro Judicial  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -        | 4.130,68 | -        | -         |
| Saldo Real          | 20.889,28 | 24.929,87 | 26.698,63 | 30.819,06 | 32.867,52 | 34.923,57 | -         | -        | 4.130,68 | 4.199,44 | 8.420,81 | 21.300,87 |



Marcelo Melo e Silva - Matr. 3151-8  
Gerente de Desenvolvimento e



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL  
 Gerência Financeira  
 Núcleo de Execução Financeira  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                   |                 |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                  |                 |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A | AGÊNCIA: 0130-9 | CONTA: 001.298-3 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |           |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| SALDOS EM<br>31/12/2020            | EXTRATO       | RAZÃO     |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.05.01 | 25.604,07     | 25.604,07 |
| Débitos não correspondidos         |               |           |
| Créditos não correspondidos        |               |           |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 25.604,07     | 25.604,07 |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:33, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_organizacao\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=0)  
 verificador= 53871512 código CRC= C79F6978.

"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** 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
**Conta Corrente** 07000130001298-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 12.631,21 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 17/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02758      | 701973        | 6.459,85 D       | 19.091,06 D  |
| 18/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02774      | 701973        | 6.513,01 D       | 25.604,07 D  |

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
Ag.: 0130 Conta: 130001298-3 Data: 06/01/2021 15:56

CIA DO METROPOLITANO DO DF - CONVÊNIO METRÔ-SESI

Saldo Anterior 12.631,21+

| Data  | Doc.   | Histórico              | Valor     | Saldo      |
|-------|--------|------------------------|-----------|------------|
| 17/12 | 002758 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 6.459,85+ | 19.091,06+ |
| 18/12 | 002774 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 6.513,01+ | 25.604,07+ |

  
Miguel S. Mendes  
Gerente de Negócios Jurídicos 3910 C

**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: 2020

Conta Corrente: 130.001.298-3 - Convênio Metrô-DF/Sesl - 00Z/2007

Conta Contábil: 1.1.1.1.05.01

| Descrição             | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Mai       | Junho     | Julho     | Agosto   | Setembro  | Outubro  | Novembro  | Dezembro  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial         | 71.677,62 | 66.709,47 | 72.770,35 | 79.028,32 | 85.208,97 | 88.281,67 | 62.523,74 | -        | -         | 6.196,02 | 6.299,16  | 12.631,21 |
| Entradas Mensais      | -         | 6.060,88  | 6.257,97  | 6.180,65  | 3.072,70  | 3.084,07  | 3.130,43  | 6.142,22 | 13.446,02 | 6.299,16 | 6.332,05  | 12.972,86 |
| Folha Normal          | -         | 6.060,88  | 6.253,15  | 6.142,48  | 3.072,70  | 3.084,07  | 3.130,43  | 6.142,22 | 7.250,00  | 6.299,16 | 6.332,05  | 6.459,85  |
|                       | -         | -         | 4,82      | 98,15     | -         | -         | -         | -        | 6.198,02  | -        | -         | 6.513,01  |
| Provisão de Despesa   | -         | -         | -         | 0,02      | -         | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Saldo Provisionado    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Salidas               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Pagamentos            | 2.940,00  | -         | -         | -         | -         | 25.669,38 | -         | -        | 7.250,00  | -        | -         | -         |
| Pagamentos            | 60,00     | -         | -         | -         | -         | 3.172,62  | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Pagamentos            | 1.282,50  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Pagamentos            | 67,50     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Pagamentos            | 618,05    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Transferências Contas | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Sequestro Judicial    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         |
| Saldo Real            | 66.709,47 | 72.770,35 | 79.028,32 | 89.208,97 | 88.281,67 | 62.523,74 | 65.654,17 | 6.142,22 | 6.196,02  | 6.299,16 | 12.631,21 | 25.604,07 |

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

*Handwritten signature and stamp:*  
 Exp. 1438/1923-DF  
 Metrô DF  
 Mar. 21/20 X - METRÔ-DF

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                   |                 |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                  |                 |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A | AGÊNCIA: 0130-9 | CONTA: 001.594-0 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
|                                    | EXTRATO       | RAZÃO |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |       |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.05.01 | 0,00          | 0,00  |
| Débitos não correspondidos         |               |       |
| Créditos não correspondidos        |               |       |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 0,00          | 0,00  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:33, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53871838 código CRC= 30207E07.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

**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** 07000130001594-0 a 07000130001594-0

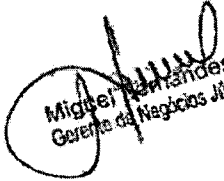
| <b>Conta Corrente</b>                       | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| 07000130001594-0 - Domicílio não cadastrado | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente  
Ag.: 0130 Conta: 130001594-0 Data: 06/01/2021 15:57

CIA DO METROPOLITANO DO DF - PROJETO METRÔ LEVE DE BRASÍLIA - VLT

Saldo Anterior 0,00

| Data                    | Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-------------------------|------|-----------|-------|-------|
| Não existem lançamentos |      |           |       |       |

  
Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 G

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                 |                 |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>03. BANCO</b>                |                 |                |
| NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A | AGÊNCIA: 4200-5 | CONTA: 6.812-8 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |        |
|------------------------------------|---------------|--------|
|                                    | EXTRATO       | RAZÃO  |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |        |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.05.02 | 140,02        | 140,00 |
| Débitos não correspondidos         |               | 0,02   |
| Créditos não correspondidos        |               |        |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 140,02        | 140,02 |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53872201 código CRC= 023CC5F4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

**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** 001420056.812-8 a 001420056.812-8

| <b>Conta Corrente</b>                    | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| 001420056.812-8 - Contrato nº 20/00010-3 | 0,00                     | 0,00                    | 140,00 D           |
| <b>TOTAL</b>                             | 0,00                     | 0,00                    | 140,00 D           |



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061451414758010  
06/01/2021 14:55:43

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 140,00 |                     |           | 37,683448        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 140,02 |                     |           | 37,683448        |            | 37,683448   |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 140,00  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02  
SALDO ATUAL = 140,02

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2020

JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS

CONTA CORRENTE Nº 001-4200-5 6812-8

BANCO DE BRASIL S.A

Conta Contábil: 111110502

| Débitos não correspondidos no Razão |             |                        |  |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|
| DATA                                | VALOR       | PROCESSO               | HISTÓRICO  |
| 31/12/2020                          | 0,02        | 00097-00017208/2020-05 | Extrato não disponibilizado em tempo hábil para o devido registro contábil |
| <b>Total dos Débitos</b>            | <b>0,02</b> |                        |  |

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:35, 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, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53875592 código CRC= 5DC2B131.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



## Extrato conta corrente

G331061451414758008  
06/01/2021 14:53:46

### Ciente

Agência 4200-5  
Conta 6812-8  
Período solicitado 12 / 2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Gerência Financeira

Núcleo de Execução Financeira

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO DE 2020

|  |                                      |                |
|--|--------------------------------------|----------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |                                      |                |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204                          |                |
| <b>02. PERÍODO</b>   |                                      |                |
| DEZEMBRO   | ANO: 2020                            |                |
| <b>03. BANCO</b>   |                                      |                |
| NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A  | AGÊNCIA: 4200-5                      | CONTA: 6.813-6 |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>  | <b>05. VALOR R\$</b>                 |                |
| SALDOS EM<br>31/12/2020  | EXTRATO                              | RAZÃO          |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.05.02   | 124,43                               | 124,42         |
| Débitos não correspondidos   |                                      | 0,01           |
| Créditos não correspondidos  |                                      |                |
| /SALDO AJUSTADO/   | 124,43                               | 124,43         |
| <b>06. LOCAL</b>   |                                      |                |
| Brasília-DF  | Data de Emissão<br>08/01/2021        |                |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>  |                                      |                |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA  | Data<br>08/01/2021                   |                |
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>   |                                      |                |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS   | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |                |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:27, 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://sel.df.gov.br/sel/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sel.df.gov.br/sel/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 53872921 código CRC= 7DD46B45.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

**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

| <b>Conta Corrente</b>                 | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| 001420056813-6 - Recolhimento à União | 0,00                     | 0,00                    | 124,42 D           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>124,42 D</b>    |



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061451414758013  
06/01/2021 14:58:26

### Ciente

Agência 4200-5  
Conta 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 124,42 |                     |           | 33,488480        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 124,43 |                     |           | 33,488480        |            | 33,488480   |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 124,42  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01  
SALDO ATUAL = 124,43

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2020**

JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS

CONTA CORRENTE Nº 001-4200-5 6813-6

BANCO DE BRASIL S.A

Conta Contábil: 111110502

| Débitos não correspondidos no Razão |             |                        |  |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|
| DATA                                | VALOR       | PROCESSO               | HISTÓRICO  |
| 31/12/2020                          | 0,01        | 00097-00017208/2020-05 | Extrato não disponibilizado em tempo hábil para o devido registro contábil |
| <b>Total dos Débitos</b>            | <b>0,01</b> |                        |  |

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:35, 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, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53876027 código CRC= 8564ED8B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO DE 2020

|  |             |
|--|-------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |             |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>02. PERÍODO</b> |           |
| DEZEMBRO           | ANO: 2020 |

|                                 |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>03. BANCO</b>                |                 |                  |
| NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A | AGÊNCIA: 4200-5 | CONTA: 600.000-2 |

| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$ |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
|                                    | EXTRATO       | RAZÃO |
| SALDOS EM<br>31/12/2020            |               |       |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.05.02 | 0,01          | 0,01  |
| Débitos não correspondidos         |               |       |
| Créditos não correspondidos        |               |       |
| /SALDO AJUSTADO/                   | 0,01          | 0,01  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>06. LOCAL</b> |                               |
| Brasília-DF      | Data de Emissão<br>08/01/2021 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                    |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA                   | Data<br>08/01/2021 |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>         |                                      |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53872641 código CRC= 22A1721B.

**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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,01 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 09/12/2020  | 130101    | 00001         | 2020OB61880      | 701990        | 833.713,15 D     | 833.713,16 D |
| 10/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02672      | 701989        | 829.586,04 C     | 4.127,12 D   |
| 10/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02673      | 701991        | 2.660,93 C       | 1.466,19 D   |
| 10/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02674      | 701989        | 1.466,18 C       | 0,01 D       |
| 16/12/2020  | 130101    | 00001         | 2020OB63606      | 701990        | 2.034,83 D       | 2.034,84 D   |
| 16/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02737      | 701989        | 2.034,83 C       | 0,01 D       |
| 17/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OC00118      | 706989        | 241.975,90 D     | 241.975,91 D |
| 17/12/2020  | 200204    | 20204         | 2020OB02782      | 701989        | 241.975,90 C     | 0,01 D       |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL  
 Gerência Financeira  
 Núcleo de Execução Financeira  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DEZEMBRO DE 2020

|  |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
| <b>01. UNIDADE:</b><br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF |                                      |                  |
| DENOMINAÇÃO  | UG: 200.204                          |                  |
| <b>02. PERÍODO</b>   |                                      |                  |
| DEZEMBRO   | ANO: 2020                            |                  |
| <b>03. BANCO</b>   |                                      |                  |
| NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A  | AGÊNCIA: 0130-9                      | CONTA: 900.002-3 |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>  | <b>05. VALOR R\$</b>                 |                  |
| SALDOS EM<br>31/12/2020  | EXTRATO                              | RAZÃO            |
| Conta contábil:<br>1.1.1.1.1.21.01   | 0,00                                 | 0,00             |
| Débitos não correspondidos   |                                      |                  |
| Créditos não correspondidos  |                                      |                  |
| /SALDO AJUSTADO/   | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>06. LOCAL</b>   |                                      |                  |
| Brasília-DF  | Data de Emissão<br>08/01/2021        |                  |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b>  |                                      |                  |
| JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA  | Data<br>08/01/2021                   |                  |
| <b>08. RESPONSÁVEL</b>   |                                      |                  |
| IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS   | CARGO / FUNÇÃO<br>Gerente Financeira |                  |



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 12/01/2021, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 12/01/2021, às 17:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 verificador= 53873289 código CRC= 714F7858.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF  
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 11112101 CDB  
Conta Corrente a

| Conta Corrente                                  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 07000130900002-3 - BRB - CONTA VINCULADA/CAUCAO | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 0,00        |

CARTA AG. METRÔ - DF

Brasília, 07 de janeiro de 2021,

Ao  
Metrô - DF  
Gerência Financeira  
Núcleo de Execução Financeira  
José Fidelis da Silva  
TMF - Técnico em Contabilidade

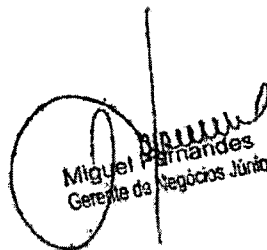
Prezado Senhor,

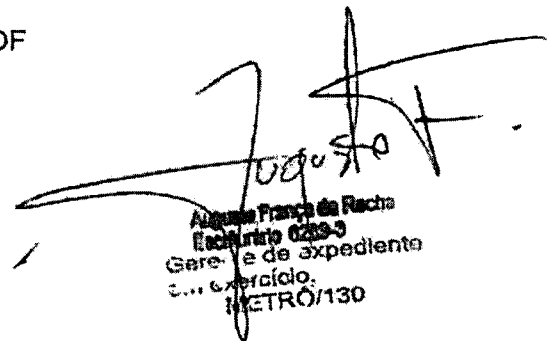
Em atendimento à vossa solicitação, por e-mail, em 06.01.2021, informamos que não existem lançamentos no extrato de aplicação financeira da conta-corrente número 130.900002-3 - Cia. do Metrôpolitano no DF, porque essa conta-corrente não possuía saldo positivo em investimentos no mês de dezembro/2020.

Estamos à disposição para mais informações, caso sejam necessárias.

Atenciosamente,

Ag. Metrô Águas Claras DF

  
Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 C

  
Augusto Franco da Rocha  
Escrivão 0289-3  
Gerente de Expediente  
C. de Execução  
METRÔ/130

CARTA BRB AG. METRÔ-0130, 001/2021

Brasília, 7 de janeiro de 2021

À

CIA DO METROPOLITANO DO DF

SALDO DE CONTAS DO METRÔ

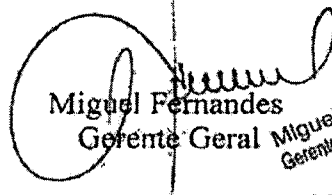
Senhores,

Em resposta à solicitação desta Companhia, seguem os dados referentes aos saldos das contas correntes de titularidade da CIA DO METROPOLITANO NO DF, ativas na Agência Metrô-Águas Claras- 130. Mês de referência - dezembro/2020.

| Conta Corrente | Saldo Disponível<br>31/12/2020 (R\$) | Bloqueio Judicial (R\$) | Saldo Atual<br>31/12/2020 (R\$) |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 130000372-0    | 1.324.077,28                         | 499.316,91              | 824.760,37                      |
| 130003699-8    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                            |
| 130800001-1    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                            |
| 130800002-0    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                            |
| 130900001-5    | 778.457,11                           | 312.875,20              | 465.581,91                      |
| 130900002-3    | 48,60                                | 0,00                    | 48,60                           |
| 130000586-3    | 21.300,87                            | 0,00                    | 21.300,87                       |
| 130001298-3    | 25.604,07                            | 0,00                    | 25.604,07                       |
| 130001594-0    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                            |

**Aplicações Financeiras:**

| Conta-Corrente | Resgate Estimado em 31/12/2020 |
|----------------|--------------------------------|
| 130000372-0    | R\$ 0,00                       |
| 130900001-5    | R\$ 0,00                       |
| 130900002-3    | R\$ 0,00                       |



Miguel Fernandes  
Gerente Geral

Miguel Fernandes  
Gerente de Negócios Júnior 3910 C  
Gerente Geral em exercício  
PAB METRÔ/130

Agência Setor Público DF – 479/2020  
Brasília – DF, 05 de janeiro de 2021

Senhora Gerente,

Conforme solicitação, seguem abaixo saldo de contas ativas vinculadas ao CNPJ 38.070.074/0001-77, posição em 31/12/2020.

| ONTA   | MODALIDADE            | SALDO R\$ (31/12/2020) |
|--------|-----------------------|------------------------|
| 6812-8 | CONTA CORRENTE        | 0,00                   |
|        | FUNDO DE INVESTIMENTO | 140,02                 |
| 6813-6 | CONTA CORRENTE        | 0,00                   |
|        | FUNDO DE INVESTIMENTO | 124,43                 |

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Leonardo Almeida Albuquerque**  
Gerente de Relacionamento

**Márcio Lins**  
Assistente

À Senhora  
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS  
Gerente Financeira  
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal  
Brasília - DF

BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA SETOR PÚBLICO DISTRITO FEDERAL  
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 602 – Ed. Corporate Financial Center  
CEP. 70712-900 – Brasília - Distrito Federal



**EMATER**



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |                |                             |                          |                       |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01. UNIDADE                        |                |                             |                          |                       |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF             |                |                             | UG: 210203               |                       |
| 02. PERÍODO                        |                |                             |                          |                       |
| MÊS: DEZEMBRO                      |                |                             | ANO: 2020                |                       |
| 03. BANCO                          |                |                             |                          |                       |
| NOME: BANCO DO BRASIL              |                | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA CORRENTE: 6760-1   |                       |
| 04. DETALHAMENTO                   |                | 05. VALOR R\$               |                          |                       |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>        | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$</b>                  | <b>-</b>                 | <b>RAZÃO</b>          |
|                                    |                |                             |                          | <b>R\$ 597.032,99</b> |
| Conta contábil:                    |                | 111110502                   |                          |                       |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> |                |                             | OB A EMITIR (PROVER)     | -R\$ 2.785,71         |
|                                    |                |                             | OB A EMITIR (CONCEDENTE) | -R\$ 593.424,50       |
|                                    |                |                             | OB A EMITIR (GDF)        | -R\$ 822,78           |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
|                                    |                |                             |                          |                       |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>              |                | <b>R\$</b>                  | <b>- -</b>               | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 06. LOCAL                          |                |                             |                          |                       |
| <b>BRASÍLIA</b>                    |                | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |                          |                       |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                |                             |                          |                       |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                 |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>         |                          | <b>CARGO/FUNÇÃO</b>   |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO          |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                          | GERENTE DE FINANÇAS   |
| MATRICULA 750-1                    |                | MATRICULA 750-1             |                          |                       |



## Cliente

---

Agência 4200-5  
Conta 6760-1  
Período solicitado 12 / 2020

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

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: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXTENSÃO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** a

| <b>Conta Corrente</b>   | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b>  |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 0014200565773 - GDF/EMATER-DF/MAPA                              | 0,00                     | 0,00                    | 84.314,29 D         |
| 0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA          | 0,00                     | 0,00                    | 347,53 D            |
| 001420056757-1 - EMATER-DF e Minist. do Desenvolvimento Agrário | 0,00                     | 0,00                    | 12.440,90 D         |
| 001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                   | 0,00                     | 0,00                    | 597.032,99 D        |
| 001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                     | 99.000,00                | 99.000,00               | 0,00                |
| 001420056887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF           | 69.163,89                | 88.623,36               | 0,00                |
| 001420056918-3 - IEP 08/2018 - EMATER-DF X ANATER               | 0,00                     | 0,00                    | 1.240,00 D          |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                             | 420.365,45               | 420.575,74              | 0,00                |
| 001420057224-9 - CONV. Nº 886160/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 600,00                   | 0,00                    | 600,00 D            |
| 001420057226-5 - CONV. Nº 891319/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 1.137,58                 | 0,00                    | 1.137,58 D          |
| 001420057231-1 - CONV. Nº 893459/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 1.019,00                 | 0,00                    | 1.019,00 D          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>591.285,92</b>        | <b>608.199,10</b>       | <b>698.132,29 D</b> |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |         |                             |                        |  |             |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|--|-------------|
| 01. UNIDADE                      |         |                             |                        |  |             |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |         |                             | UG: 210203             |  |             |
| 02. PERÍODO                      |         |                             |                        |  |             |
| MÊS: DEZEMBRO                    |         |                             | ANO: 2020              |  |             |
| 03. BANCO                        |         |                             |                        |  |             |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |         | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA CORRENTE: 6702-4 |  |             |
| 04. DETALHAMENTO                 |         | 05. VALOR R\$               |                        |  |             |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO | R\$                         | -                      | RAZÃO                                      | R\$ 347,53  |
| Conta contábil:                  |         | 111110502                   |                        |  |             |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |         |                             |                        |  |             |
|                                  |         |                             |                        |  |             |
|                                  |         |                             |                        |  |             |
|                                  |         |                             |                        |  |             |
|                                  |         |                             |                        |  |             |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |         |                             |                        | DEV CONTRAPARTIDA REF FALHA SUPERÁVIT 2018 | -R\$ 347,53 |
|                                  |         |                             |                        |  |             |
|                                  |         |                             |                        |  |             |
|                                  |         |                             |                        |  |             |
|                                  |         |                             |                        |  |             |
| SALDO AJUSTADO                   |         | R\$                         | -                      | -  | R\$ 0,00    |
| 06. LOCAL                        |         |                             |                        |  |             |
| BRASÍLIA                         |         | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                        |  |             |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |         |                             |                        |  |             |
| ELABORAÇÃO:                      |         | RESPONSÁVEL:                |                        | CARGO/FUNÇÃO                               |             |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |         | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                        | GERENTE DE FINANÇAS                        |             |
| MATRICULA 750-1                  |         | MATRICULA 750-1             |                        |  |             |



## Cliente

---

Agência 4200-5  
Conta 6702-4  
Período solicitado 12 / 2020

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

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: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** a

| <b>Conta Corrente</b>   | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b>  |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 0014200565773 - GDF/EMATER-DF/MAPA                              | 0,00                     | 0,00                    | 84.314,29 D         |
| 0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA          | 0,00                     | 0,00                    | 347,53 D            |
| 001420056757-1 - EMATER-DF e Minist. do Desenvolvimento Agrário | 0,00                     | 0,00                    | 12.440,90 D         |
| 001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                   | 0,00                     | 0,00                    | 597.032,99 D        |
| 001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                     | 99.000,00                | 99.000,00               | 0,00                |
| 001420056887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF           | 69.163,89                | 88.623,36               | 0,00                |
| 001420056918-3 - IEP 08/2018 - EMATER-DF X ANATER               | 0,00                     | 0,00                    | 1.240,00 D          |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                             | 420.365,45               | 420.575,74              | 0,00                |
| 001420057224-9 - CONV. Nº 886160/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 600,00                   | 0,00                    | 600,00 D            |
| 001420057226-5 - CONV. Nº 891319/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 1.137,58                 | 0,00                    | 1.137,58 D          |
| 001420057231-1 - CONV. Nº 893459/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 1.019,00                 | 0,00                    | 1.019,00 D          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>591.285,92</b>        | <b>608.199,10</b>       | <b>698.132,29 D</b> |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO: EMATER-DF

UG: 210203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2020

03. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4200-5

CONTA POUPANÇA: 5646-4

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM 31/12/2020

EXTRATO

R\$

69.714,07

RAZÃO

R\$ 69.714,07

Conta contábil:

111112202

**DÉBITOS NÃO  
CORRESPONDIDOS****CRÉDITOS NÃO  
CORRESPONDIDOS****SALDO AJUSTADO**

R\$

69.714,07

-

R\$ 69.714,07

06. LOCAL

BRASÍLIA

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

ELABORAÇÃO:

RESPONSÁVEL:

CARGO/FUNÇÃO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

GERENTE DE FINANÇAS

MATRICULA 750-1

MATRICULA 750-1



## Extrato poupança

225  
G3350513491546431  
05/01/2021 14:01:46

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 69.714,07 C

Agência / Conta 4200-5 / 5646-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONVENIO760564/2011

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia            | Histórico      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor       | Saldo       |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020      |            |                | Saldo anterior |            |           |             |             | 69.367,23 C |
| 22/12/2020      | 23/12/2020 | 23/11          | 737 Juros      | 4200-5     |           |             | 346,84 C    |             |
| Saldo atual     |            |                |                |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |                |                |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |                |                |            |           |             | 69.714,07 C |             |
| Rendimentos:    |            | TR + 0,5% A.M. |                |            |           |             |             |             |

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 001420055646-4  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 67.658,76 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00414      | 550415        | 338,29 D         | 67.997,05 D  |
| 02/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00415      | 550415        | 339,99 D         | 68.337,04 D  |
| 03/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00416      | 550415        | 341,69 D         | 68.678,73 D  |
| 04/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00417      | 550415        | 343,39 D         | 69.022,12 D  |
| 05/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00418      | 550415        | 345,11 D         | 69.367,23 D  |
| 22/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00419      | 550415        | 346,84 D         | 69.714,07 D  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |                |                           |                             |                                |                       |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 01. UNIDADE                        |                |                           |                             |                                |                       |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF             |                |                           | UG: 210203                  |                                |                       |
| 02. PERÍODO                        |                |                           |                             |                                |                       |
| MÊS: DEZEMBRO                      |                |                           | ANO: 2020                   |                                |                       |
| 03. BANCO                          |                |                           |                             |                                |                       |
| NOME: BANCO DO BRASIL              |                | AGÊNCIA: 4200-5           | CONTA CORRENTE: 6577-3      |                                |                       |
| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$  |                           |                             |                                |                       |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>        | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$</b>                | <b>-</b>                    | <b>RAZÃO</b>                   | <b>R\$ 84.314,29</b>  |
| Conta contábil:                    | 111110502      |                           |                             |                                |                       |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> |                |                           |                             | <b>OB DEVOLUÇÃO CONCEDENTE</b> | <b>-R\$ 84.314,29</b> |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
|                                    |                |                           |                             |                                |                       |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>              |                | <b>R\$</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>                       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 06. LOCAL                          |                |                           |                             |                                |                       |
| <b>BRASÍLIA</b>                    |                |                           | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                                |                       |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                |                           |                             |                                |                       |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                 |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>       |                             | <b>CARGO/FUNÇÃO</b>            |                       |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO          |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS            |                       |
| MATRICULA 750-1                    |                | MATRICULA 750-1           |                             |                                |                       |



## Cliente

---

Agência 4200-5  
Conta 6577-3  
Período solicitado 12 / 2020

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

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: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** a

| <b>Conta Corrente</b>   | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b>  |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 0014200565773 - GDF/EMATER-DF/MAPA                              | 0,00                     | 0,00                    | 84.314,29 D         |
| 0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA          | 0,00                     | 0,00                    | 347,53 D            |
| 001420056757-1 - EMATER-DF e Minist. do Desenvolvimento Agrário | 0,00                     | 0,00                    | 12.440,90 D         |
| 001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                   | 0,00                     | 0,00                    | 597.032,99 D        |
| 001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                     | 99.000,00                | 99.000,00               | 0,00                |
| 001420056887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF           | 69.163,89                | 88.623,36               | 0,00                |
| 001420056918-3 - IEP 08/2018 - EMATER-DF X ANATER               | 0,00                     | 0,00                    | 1.240,00 D          |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                             | 420.365,45               | 420.575,74              | 0,00                |
| 001420057224-9 - CONV. Nº 886160/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 600,00                   | 0,00                    | 600,00 D            |
| 001420057226-5 - CONV. Nº 891319/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 1.137,58                 | 0,00                    | 1.137,58 D          |
| 001420057231-1 - CONV. Nº 893459/2019 - EMATER-DF/MAPA          | 1.019,00                 | 0,00                    | 1.019,00 D          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>591.285,92</b>        | <b>608.199,10</b>       | <b>698.132,29 D</b> |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO: EMATER-DF

UG: 210203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2020

03. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4200-5

CONTA CORRENTE: 6757-1

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM 31/12/2020

EXTRATO

R\$

-

RAZÃO

R\$ 12.440,90

Conta contábil:

111110502

DÉBITOS NÃO  
CORRESPONDIDOSCRÉDITOS NÃO  
CORRESPONDIDOS

OB RESTITUIÇÃO (GDF)

-R\$

12.440,90

SALDO AJUSTADO

R\$

-

-

R\$ 0,00

06. LOCAL

BRASÍLIA

DATA DE EMISSÃO: 06/01/2021

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

ELABORAÇÃO:

RESPONSÁVEL:

CARGO/FUNÇÃO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

GERENTE DE FINANÇAS

MATRICULA 750-1

MATRICULA 750-1



## Cliente

---

Agência 4200-5  
Conta 6757-1  
Período solicitado 12 / 2020

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

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: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXTENSÃO RURAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

Inclui Saldos Zerados

**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL

**Conta Corrente** a

| <b>Conta Corrente</b>  | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b>  |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00142005665773 - GDF/EMATER-DF/MAPA                              | 0,00                     | 0,00                    | 84.314,29 D         |
| 00142005667024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA          | 0,00                     | 0,00                    | 347,53 D            |
| 0014200566757-1 - EMATER-DF e Minist. do Desenvolvimento Agrário | 0,00                     | 0,00                    | 12.440,90 D         |
| 0014200566760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                   | 0,00                     | 0,00                    | 597.032,99 D        |
| 0014200566762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                     | 99.000,00                | 99.000,00               | 0,00                |
| 0014200566887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF           | 69.163,89                | 88.623,36               | 0,00                |
| 001420056918-3 - IEP 08/2018 - EMATER-DF X ANATER                | 0,00                     | 0,00                    | 1.240,00 D          |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                              | 420.365,45               | 420.575,74              | 0,00                |
| 001420057224-9 - CONV. Nº 886160/2019 - EMATER-DF/MAPA           | 600,00                   | 0,00                    | 600,00 D            |
| 001420057226-5 - CONV. Nº 891319/2019 - EMATER-DF/MAPA           | 1.137,58                 | 0,00                    | 1.137,58 D          |
| 001420057231-1 - CONV. Nº 893459/2019 - EMATER-DF/MAPA           | 1.019,00                 | 0,00                    | 1.019,00 D          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>591.285,92</b>        | <b>608.199,10</b>       | <b>698.132,29 D</b> |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                             |                        |                     |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 01. UNIDADE                      |               |                             |                        |                     |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                             | UG: 210203             |                     |
| 02. PERÍODO                      |               |                             |                        |                     |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                             | ANO: 2020              |                     |
| 03. BANCO                        |               |                             |                        |                     |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |               | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA POUPANÇA: 6762-8 |                     |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                             |                        |                     |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                         | 1.781.721,73           | RAZÃO               |
|                                  |               |                             |                        | R\$ 1.780.371,73    |
| Conta contábil:                  | 11112202      |                             |                        |                     |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                             |                        | 2020GR00389*PARCIAL |
|                                  |               |                             |                        | R\$ 1.350,00        |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
|                                  |               |                             |                        |                     |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                         | 1.781.721,73           | -                   |
|                                  |               |                             |                        | R\$ 1.781.721,73    |
| 06. LOCAL                        |               |                             |                        |                     |
| BRASÍLIA                         |               | DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021 |                        |                     |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                             |                        |                     |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:                |                        | CARGO/FUNÇÃO        |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                        | GERENTE DE FINANÇAS |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1             |                        |                     |





## Extrato poupança

234  
G3350513491546431  
05/01/2021 14:02:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4200-5 / 6762-8

Saldo: 1.781.721,73 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO839814/2016

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico              | Ag. origem     | Documento | Informações | Valor       | Saldo          |
|-----------------|------------|---|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020      |            |   | Saldo anterior         |                |           |             |             | 1.877.196,06 C |
| 04/12/2020      | 07/12/2020 | 7/11  | 737 Juros              | 4200-5         |           |             | 1.328,69 C  |                |
| 11/12/2020      | 14/12/2020 | 12/11   | 737 Juros              | 4200-5         |           |             | 846,98 C    |                |
| 15/12/2020      | 14/12/2020 |   | 248 Resgate Automático | 4200-5         | 9.420.014 |             | 43.650,00 D |                |
| 16/12/2020      | 15/12/2020 |   | 248 Resgate Automático | 4200-5         | 9.420.015 |             | 1.350,00 D  |                |
| 18/12/2020      | 17/12/2020 |   | 248 Resgate Automático | 4200-5         | 9.420.017 |             | 8.820,00 D  |                |
| 21/12/2020      | 18/12/2020 |   | 248 Resgate Automático | 4200-5         | 9.420.018 |             | 180,00 D    |                |
| 31/12/2020      | 30/12/2020 |   | 248 Resgate Automático | 4200-5         | 9.420.030 |             | 43.650,00 D |                |
| Saldo atual     |            |   |                        | 0,00 C         |           |             |             |                |
| Saldo bloqueado |            |   |                        | 0,00 D         |           |             |             |                |
| Saldo total     |            |   |                        | 1.781.721,73 C |           |             |             |                |
| Rendimentos:    |            | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. |                        |                |           |             |             |                |

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS  
Conta Corrente 001420056762-8  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento   | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------------|
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00420 | 550415 | 1.974,15 D  | 1.866.804,57 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00421 | 550415 | 1.335,58 D  | 1.868.140,15 D |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00422 | 550415 | 1.486,89 D  | 1.869.627,04 D |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00423 | 550415 | 994,44 D    | 1.870.621,48 D |
| 03/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00424 | 550415 | 1.324,29 D  | 1.871.945,77 D |
| 03/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00425 | 550415 | 875,05 D    | 1.872.820,82 D |
| 04/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00426 | 550415 | 1.325,83 D  | 1.874.146,65 D |
| 04/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00427 | 550415 | 865,84 D    | 1.875.012,49 D |
| 05/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00428 | 550415 | 1.327,15 D  | 1.876.339,64 D |
| 05/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00429 | 550415 | 856,42 D    | 1.877.196,06 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00338 | 560428 | 43.650,00 C | 1.833.546,06 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00339 | 560428 | 1.350,00 C  | 1.832.196,06 D |
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00430 | 550415 | 1.328,69 D  | 1.833.524,75 D |
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00431 | 550415 | 846,98 D    | 1.834.371,73 D |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00349 | 560428 | 9.000,00 C  | 1.825.371,73 D |
| 23/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00389 | 560428 | 45.000,00 C | 1.780.371,73 D |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |         |                             |                        |                     |          |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 01. UNIDADE                      |         |                             |                        |                     |          |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |         |                             | UG: 210203             |                     |          |
| 02. PERÍODO                      |         |                             |                        |                     |          |
| MÊS: DEZEMBRO                    |         |                             | ANO: 2020              |                     |          |
| 03. BANCO                        |         |                             |                        |                     |          |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |         | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA CORRENTE: 6762-8 |                     |          |
| 04. DETALHAMENTO                 |         | 05. VALOR R\$               |                        |                     |          |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO | R\$                         | -                      | RAZÃO               | R\$ 0,00 |
| Conta contábil:                  |         | 111110502                   |                        |                     |          |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
|                                  |         |                             |                        |                     |          |
| SALDO AJUSTADO                   |         | R\$                         | -                      | -                   | R\$ 0,00 |
| 06. LOCAL                        |         |                             |                        |                     |          |
| BRÁSÍLIA                         |         | DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021 |                        |                     |          |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |         |                             |                        |                     |          |
| ELABORAÇÃO:                      |         | RESPONSÁVEL:                |                        | CARGO/FUNÇÃO        |          |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |         | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                        | GERENTE DE FINANÇAS |          |
| MATRICULA 750-1                  |         | MATRICULA 750-1             |                        |                     |          |



### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6762-8 CONVENIO839814-2016  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                   | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 13/11/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior         |                   |             | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 13056 132 Emissão Ordem Bancária | 5.354.768.000.000 | 43.650,00 D |        |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 00000 825 Resgate Poupança       | 148               | 43.650,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 13056 132 Emissão Ordem Bancária | 5.397.039.000.000 | 1.350,00 D  |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 00000 825 Resgate Poupança       | 148               | 1.350,00 C  | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 13056 132 Emissão Ordem Bancária | 5.457.641.000.000 | 8.820,00 D  |        |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 00000 825 Resgate Poupança       | 148               | 8.820,00 C  | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13056 132 Emissão Ordem Bancária | 5.504.542.000.000 | 180,00 D    |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 00000 825 Resgate Poupança       | 148               | 180,00 C    | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 13056 132 Emissão Ordem Bancária | 5.789.463.000.000 | 43.650,00 D |        |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 00000 825 Resgate Poupança       | 148               | 43.650,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O              |                   |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056762-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

|            |        |        |             |        | Saldo Anterior | 0,00        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|-------------|
| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo       |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00338 | 541496 | 43.650,00 D    | 43.650,00 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00339 | 541496 | 1.350,00 D     | 45.000,00 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00909 | 701989 | 43.650,00 C    | 1.350,00 D  |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00910 | 701989 | 1.350,00 C     | 0,00        |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00349 | 541496 | 9.000,00 D     | 9.000,00 D  |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00925 | 701989 | 8.820,00 C     | 180,00 D    |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00926 | 701990 | 180,00 C       | 0,00        |
| 23/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00389 | 541496 | 45.000,00 D    | 45.000,00 D |
| 23/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00958 | 701989 | 43.650,00 C    | 1.350,00 D  |
| 23/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00959 | 701989 | 1.350,00 C     | 0,00        |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |  |                           |                             |                       |               |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 01. UNIDADE                      |  |                           |                             |                       |               |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |  |                           |                             | UG: 210203            |               |
| 02. PERÍODO                      |  |                           |                             |                       |               |
| MÊS: DEZEMBRO                    |  |                           |                             | ANO: 2020             |               |
| 03. BANCO                        |  |                           |                             |                       |               |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |  | AGÊNCIA: 4200-5           |                             | APLICAÇÃO: 6887-X     |               |
| 04. DETALHAMENTO                 |  | 05. VALOR R\$             |                             |                       |               |
| SALDOS EM 31/12/2020             |  | EXTRATO                   |                             | R\$ 556.963,18        |               |
|                                  |  | RAZÃO                     |                             | R\$ 507.439,98        |               |
| Conta contábil: 111112203        |  |                           |                             |                       |               |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |  |                           |                             | 2019OB00646           | R\$ 440,00    |
|                                  |  |                           |                             | 2020GR00337           | R\$ 47.327,89 |
|                                  |  |                           |                             | 2020OB00799           | R\$ 1.957,45  |
|                                  |  |                           |                             | 2021GR00005           | R\$ 64,35     |
|                                  |  |                           |                             |                       |               |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |  |                           |                             | TARIFA TED (5X 10,15) | -R\$ 50,75    |
|                                  |  |                           |                             | TARIFA TED (1X 10,45) | -R\$ 10,45    |
|                                  |  |                           |                             | Juros OB 2019OB00580  | -R\$ 205,29   |
| SALDO AJUSTADO                   |  | R\$ 556.963,18            |                             | -                     |               |
|                                  |  |                           |                             | R\$ 556.963,18        |               |
| 06. LOCAL                        |  |                           |                             |                       |               |
| BRASÍLIA                         |  |                           | DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021 |                       |               |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |  |                           |                             |                       |               |
| ELABORAÇÃO:                      |  | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO          |               |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |  | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS   |               |
| MATRICULA 750-1                  |  | MATRICULA 750-1           |                             |                       |               |



## Extrato investimentos financeiros - mensal

240  
G3310518181541261  
05/01/2021 18:42:04

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 4200-5                        |
| Conta              | 6887-X EMPRESA A T E RURAL DF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020                 |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data   | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 30/11/2020                                     | SALDO ANTERIOR       | 596.272,18 |                      |           | 160.495,927511   |             |                |
| 14/12/2020                                     | RESGATE              | 21.836,00  | 0,21                 |           | 5.877,271438     | 3,715365239 | 154.618,656073 |
|  | Aplicação 02/10/2019 | 21.836,00  | 0,21                 |           | 5.877,271438     |             |                |
| 15/12/2020                                     | RESGATE              | 17.537,35  | 0,19                 |           | 4.720,243138     | 3,715389120 | 149.898,412935 |
|  | Aplicação 02/10/2019 | 17.537,35  | 0,19                 |           | 4.720,243138     |             |                |
| 31/12/2020                                     | SALDO ATUAL          | 556.963,18 |                      |           | 149.898,412935   |             | 149.898,412935 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 596.272,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 39.373,35  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,75      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,40       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 64,35      |
| SALDO ATUAL =        | 556.963,18 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 3,715185717 |
| 31/12/2020    | 3,715604271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056887-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 574.353,81 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00432      | 550415        | 218,53 D         | 574.572,34 D |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00072      | 560424        | 1.922,12 D       | 576.494,46 D |
| 02/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00433      | 550415        | 83,07 D          | 576.577,53 D |
| 03/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00434      | 550415        | 46,25 D          | 576.623,78 D |
| 04/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00435      | 550415        | 62,05 D          | 576.685,83 D |
| 05/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00436      | 555415        | 81,96 C          | 576.603,87 D |
| 09/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00336      | 560428        | 21.836,00 C      | 554.767,87 D |
| 09/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00337      | 560428        | 47.327,89 C      | 507.439,98 D |



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------|
| 01. UNIDADE                        |                |                           |                             |              |                     |          |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF             |                |                           | UG: 210203                  |              |                     |          |
| 02. PERÍODO                        |                |                           |                             |              |                     |          |
| MÊS: DEZEMBRO                      |                |                           | ANO: 2020                   |              |                     |          |
| 03. BANCO                          |                |                           |                             |              |                     |          |
| NOME: BANCO DO BRASIL              |                | AGÊNCIA: 4200-5           | CORRENTE: 6887-X            |              |                     |          |
| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$  |                           |                             |              |                     |          |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>        | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$</b>                | <b>-</b>                    | <b>RAZÃO</b> | <b>R\$</b>          | <b>-</b> |
| Conta contábil:                    | 111110502      |                           |                             |              |                     |          |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                |                           |                             |              |                     |          |
|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> |                |                           |                             |              |                     |          |
|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>              |                | <b>R\$</b>                | <b>-</b>                    |              | <b>R\$</b>          | <b>-</b> |
| 06. LOCAL                          |                |                           |                             |              |                     |          |
| BRASÍLIA                           |                |                           | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |              |                     |          |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                |                           |                             |              |                     |          |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                 |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>       |                             |              | <b>CARGO/FUNÇÃO</b> |          |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO          |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             |              | GERENTE DE FINANÇAS |          |
| MATRICULA 750-1                    |                | MATRICULA 750-1           |                             |              |                     |          |



**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 6887-X EMPRESA A T E RURAL DF  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-------------|--------|
| 09/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |             | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.401   | 21.836,00 D |        |
|               |               |            |       | 033 4635 020217208000174 GOLDI SERVIÇO |           |             |        |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70        | 21.836,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501   | 17.537,35 D |        |
|               |               |            |       | 033 4635 020217208000174 GOLDI SERVIÇO |           |             |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70        | 17.537,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056887-X  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

|             |           |               |                  |               | <b>Saldo Anterior</b> | 19.459,47 D  |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Saldo</b> |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00072      | 560424        | 1.922,12 C            | 17.537,35 D  |
| 09/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00336      | 541496        | 21.836,00 D           | 39.373,35 D  |
| 09/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020OB00901      | 701989        | 21.836,00 C           | 17.537,35 D  |
| 09/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00337      | 541496        | 47.327,89 D           | 64.865,24 D  |
| 10/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020OB00911      | 701989        | 17.537,35 C           | 47.327,89 D  |
| 24/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020OB00963      | 701989        | 32.472,00 C           | 14.855,89 D  |
| 24/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020OB00964      | 701989        | 13.860,77 C           | 995,12 D     |
| 24/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020OB00965      | 701989        | 995,12 C              | 0,00         |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                  |               |                           |                             |                     |                 |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 01. UNIDADE                      |               |                           |                             |                     |                 |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                           | UG: 210203                  |                     |                 |
| 02. PERÍODO                      |               |                           |                             |                     |                 |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                           | ANO: 2020                   |                     |                 |
| 03. BANCO                        |               |                           |                             |                     |                 |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |               | AGÊNCIA: 4200-5           | CORRENTE: 6918-3            |                     |                 |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                           |                             |                     |                 |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                       | -                           | RAZÃO               | R\$ 1.240,00    |
| Conta contábil:                  | 111110502     |                           |                             |                     |                 |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                           |                             | 2021GR00003         | R\$ 228.250,00  |
|                                  |               |                           |                             | 2021GR00004         | R\$ 56.800,00   |
|                                  |               |                           |                             |                     |                 |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                           |                             | 2021AB00014         | -R\$ 286.290,00 |
|                                  |               |                           |                             |                     |                 |
|                                  |               |                           |                             |                     |                 |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                       | -                           | -                   | R\$ 0,00        |
| 06. LOCAL                        |               |                           |                             |                     |                 |
| BRASÍLIA                         |               |                           | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |                     |                 |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                           |                             |                     |                 |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO        |                 |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |                 |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1           |                             |                     |                 |



**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 6918-3 EMPRESA A T E RURAL DF  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 25/06/2020    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                   |                     |              | 1.240,00 C |
| 23/12/2020    |               | 1607       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.607.000.008.000 | 228.250,00 C |            |
|               |               |            |           | 23/12 1607 8000-4 AGENCIA NACION |                     |              |            |
| 23/12/2020    |               | 1607       | 99015 870 | Transferência recebida           | 551.607.000.008.000 | 56.800,00 C  |            |
|               |               |            |           | 23/12 1607 8000-4 AGENCIA NACION |                     |              |            |
| 23/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Clássico             | 30                  | 286.290,00 D | 0,00 C     |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                        |                     |              | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

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: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXTENSÃO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** a

| <b>Conta Corrente</b>  | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b>  |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00142005665773 - GDF/EMATER-DF/MAPA                              | 0,00                     | 0,00                    | 84.314,29 D         |
| 00142005667024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA          | 0,00                     | 0,00                    | 347,53 D            |
| 0014200566757-1 - EMATER-DF e Minist. do Desenvolvimento Agrário | 0,00                     | 0,00                    | 12.440,90 D         |
| 0014200566760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                   | 0,00                     | 0,00                    | 597.032,99 D        |
| 0014200566762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                     | 99.000,00                | 99.000,00               | 0,00                |
| 0014200566887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF           | 69.163,89                | 88.623,36               | 0,00                |
| 001420056918-3 - IEP 08/2018 - EMATER-DF X ANATER                | 0,00                     | 0,00                    | 1.240,00 D          |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                              | 420.365,45               | 420.575,74              | 0,00                |
| 001420057224-9 - CONV. Nº 886160/2019 - EMATER-DF/MAPA           | 600,00                   | 0,00                    | 600,00 D            |
| 001420057226-5 - CONV. Nº 891319/2019 - EMATER-DF/MAPA           | 1.137,58                 | 0,00                    | 1.137,58 D          |
| 001420057231-1 - CONV. Nº 893459/2019 - EMATER-DF/MAPA           | 1.019,00                 | 0,00                    | 1.019,00 D          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>591.285,92</b>        | <b>608.199,10</b>       | <b>698.132,29 D</b> |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                           |                             |                     |                |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 01. UNIDADE                      |               |                           |                             |                     |                |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                           | UG: 210203                  |                     |                |
| 02. PERÍODO                      |               |                           |                             |                     |                |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                           | ANO: 2020                   |                     |                |
| 03. BANCO                        |               |                           |                             |                     |                |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |               | AGÊNCIA: 4200-5           | APLICAÇÃO: 6918-3           |                     |                |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                           |                             |                     |                |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                       | 326.611,22                  | RAZÃO               | R\$ 40.308,34  |
| Conta contábil:                  | 111112203     |                           |                             |                     |                |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                           |                             | 2021GR00006         | R\$ 12,88      |
|                                  |               |                           |                             | 2021AB00014         | R\$ 286.290,00 |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                           |                             |                     |                |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                       | 326.611,22                  | -                   | R\$ 326.611,22 |
| 06. LOCAL                        |               |                           |                             |                     |                |
| BRASÍLIA                         |               |                           | DATA DE EMISSÃO: 05/12/2020 |                     |                |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                           |                             |                     |                |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO        |                |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |                |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1           |                             |                     |                |



## Extrato investimentos financeiros - mensal

249  
G3310518181541261  
05/01/2021 18:48:56

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6918-3 EMPRESA A T E RURAL DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 40.308,34  |                      |           | 4.556,495960     |             |               |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO      | 286.290,00 |                      |           | 32.359,637496    | 8,847132482 | 36.916,133456 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 326.611,22 |                      |           | 36.916,133456    |             | 36.916,133456 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 40.308,34  |
| APLICAÇÕES (+)       | 286.290,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,88      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,88      |
| SALDO ATUAL =        | 326.611,22 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 8,846346189 |
| 31/12/2020 | 8,847384212 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0117 |
| No ano           | 0,8633 |
| Últimos 12 meses | 0,8633 |

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056918-3  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

|             |           |               |                  |               | <b>Saldo Anterior</b> | 40.288,61 D  |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Saldo</b> |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00437      | 550415        | 13,45 D               | 40.302,06 D  |
| 02/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00438      | 550415        | 5,48 D                | 40.307,54 D  |
| 03/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00439      | 550415        | 3,17 D                | 40.310,71 D  |
| 04/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00440      | 550415        | 4,35 D                | 40.315,06 D  |
| 05/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00441      | 555415        | 6,72 C                | 40.308,34 D  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                           |                             |                     |                |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 01. UNIDADE                      |               |                           |                             |                     |                |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                           | UG: 210203                  |                     |                |
| 02. PERÍODO                      |               |                           |                             |                     |                |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                           | ANO: 2020                   |                     |                |
| 03. BANCO                        |               |                           |                             |                     |                |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |               | AGÊNCIA: 4200-5           | APLICAÇÃO: 6918-3           |                     |                |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                           |                             |                     |                |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                       | 210.367,29                  | RAZÃO               | R\$ 171.106,60 |
| Conta contábil:                  | 111112203     |                           |                             |                     |                |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                           |                             | RENDIMENTO 12/2020  | R\$ 23,69      |
|                                  |               |                           |                             | 2020OB00969         | R\$ 39.237,00  |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                           |                             |                     |                |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
|                                  |               |                           |                             |                     |                |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                       | 210.367,29                  | -                   | R\$ 210.367,29 |
| 06. LOCAL                        |               |                           |                             |                     |                |
| BRASÍLIA                         |               |                           | DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021 |                     |                |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                           |                             |                     |                |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO        |                |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |                |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1           |                             |                     |                |



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310518181541261  
05/01/2021 18:52:29

252

| Cliente            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 4200-5                     |
| Conta              | 6939-6 CONVENIO879489/2018 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020              |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 210.343,60 |                      |           | 56.617,249102    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 210.367,29 |                      |           | 56.617,249102    |            | 56.617,249102 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 210.343,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,69      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,69      |
| SALDO ATUAL =        | 210.367,29 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 3,715185717 |
| 31/12/2020    | 3,715604271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 001420056939-6

**Data Inicial** 01/01/2020

**Data Final** 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00443 | 550415 | 0,04 D       | 0,04 D       |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00444 | 550415 | 8,93 D       | 8,97 D       |
| 03/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00445 | 550415 | 16,43 D      | 25,40 D      |
| 04/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00446 | 550415 | 22,75 D      | 48,15 D      |
| 05/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00447 | 550415 | 7,58 D       | 55,73 D      |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00071 | 560424 | 171.050,87 D | 171.106,60 D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                    |                |                           |                             |              |                     |          |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------|
| 01. UNIDADE                        |                |                           |                             |              |                     |          |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF             |                |                           | UG: 210203                  |              |                     |          |
| 02. PERÍODO                        |                |                           |                             |              |                     |          |
| MÊS: DEZEMBRO                      |                |                           | ANO: 2020                   |              |                     |          |
| 03. BANCO                          |                |                           |                             |              |                     |          |
| NOME: BANCO DO BRASIL              |                | AGÊNCIA: 4200-5           | CORRENTE: 6939-6            |              |                     |          |
| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$  |                           |                             |              |                     |          |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>        | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$</b>                | <b>-</b>                    | <b>RAZÃO</b> | <b>R\$</b>          | <b>-</b> |
| Conta contábil:                    | 111110502      |                           |                             |              |                     |          |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                |                           |                             |              |                     |          |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> |                |                           |                             |              |                     |          |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>              |                | <b>R\$</b>                | <b>-</b>                    |              | <b>R\$</b>          | <b>-</b> |
| 06. LOCAL                          |                |                           |                             |              |                     |          |
| BRASÍLIA                           |                |                           | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |              |                     |          |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                |                           |                             |              |                     |          |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                 |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>       |                             |              | <b>CARGO/FUNÇÃO</b> |          |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO          |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             |              | GERENTE DE FINANÇAS |          |
| MATRICULA 750-1                    |                | MATRICULA 750-1           |                             |              |                     |          |



**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 6939-6 CONVENIO879489-2018  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420056939-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

|             |           |               |                  |               | <b>Saldo Anterior</b> | 210,29 D     |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Saldo</b> |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00403      | 541496        | 210.077,58 D          | 210.287,87 D |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00057      | 560424        | 210.287,87 C          | 0,00         |
| 28/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00404      | 541496        | 39.237,00 D           | 39.237,00 D  |
| 28/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020OB00969      | 701989        | 39.237,00 C           | 0,00         |
| 30/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00070      | 565424        | 171.050,87 D          | 171.050,87 D |
| 30/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00071      | 560424        | 171.050,87 C          | 0,00         |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                             |                  |                     |            |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 01. UNIDADE                      |               |                             |                  |                     |            |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                             | UG: 210203       |                     |            |
| 02. PERÍODO                      |               |                             |                  |                     |            |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                             | ANO: 2020        |                     |            |
| 03. BANCO                        |               |                             |                  |                     |            |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |               | AGÊNCIA: 4200-5             | CORRENTE: 7224-9 |                     |            |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                             |                  |                     |            |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                         | -                | RAZÃO               | R\$ 600,00 |
| Conta contábil:                  | 111110502     |                             |                  |                     |            |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                             |                  |                     |            |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                             | 2021AB00015      | -R\$                | 600,00     |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                         | -                | -                   | R\$ 0,00   |
| 06. LOCAL                        |               |                             |                  |                     |            |
| BRASÍLIA                         |               | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |                  |                     |            |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                             |                  |                     |            |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:                |                  | CARGO/FUNÇÃO        |            |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                  | GERENTE DE FINANÇAS |            |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1             |                  |                     |            |





**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 7224-9 CONVENIO886160-2019  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento  | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 16/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |            |           | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 33.331.064 | 600,00 C  |        |
|               |               |            |       | 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC |            |           |        |
| 29/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P             | 70         | 600,00 D  | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |            |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057224-9  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 28/12/2020  | 130101    | 00001         | 2020OB67067      | 701993        | 600,00 D         | 600,00 D     |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|   |                |                           |                             |                     |                     |
|---|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01. UNIDADE</b>                      |                |                           |                             |                     |                     |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF                  |                |                           | UG: 210203                  |                     |                     |
| <b>02. PERÍODO</b>                      |                |                           |                             |                     |                     |
| MÊS: DEZEMBRO                           |                |                           | ANO: 2020                   |                     |                     |
| <b>03. BANCO</b>                        |                |                           |                             |                     |                     |
| NOME: BANCO DO BRASIL                   |                | AGÊNCIA: 4200-5           | CORRENTE: 7226-5            |                     |                     |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                 |                | <b>05. VALOR R\$</b>      |                             |                     |                     |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>             | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$</b>                | <b>-</b>                    | <b>RAZÃO</b>        | <b>R\$ 1.137,58</b> |
| Conta contábil:                         |                | 111110502                 |                             |                     |                     |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>       |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>      |                |                           | 2021AB00016                 | -R\$                | 1.137,58            |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
|   |                |                           |                             |                     |                     |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                   |                | <b>R\$</b>                | <b>-</b>                    | <b>-</b>            | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>06. LOCAL</b>                        |                |                           |                             |                     |                     |
| BRASÍLIA                                |                |                           | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |                     |                     |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                |                           |                             |                     |                     |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                      |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>       |                             | <b>CARGO/FUNÇÃO</b> |                     |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO               |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |                     |
| MATRICULA 750-1                         |                | MATRICULA 750-1           |                             |                     |                     |



**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
Conta corrente 7226-5 CONVENIO891319-2019  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento  | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| 16/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |            |            | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 33.331.065 | 1.137,58 C |        |
|               |               |            |       | 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC |            |            |        |
| 29/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P             | 70         | 1.137,58 D | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |            |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057226-5  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 28/12/2020  | 130101    | 00001         | 2020OB67070      | 701993        | 1.137,58 D       | 1.137,58 D   |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                           |                             |                     |              |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 01. UNIDADE                      |               |                           |                             |                     |              |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                           | UG: 210203                  |                     |              |
| 02. PERÍODO                      |               |                           |                             |                     |              |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                           | ANO: 2020                   |                     |              |
| 03. BANCO                        |               |                           |                             |                     |              |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |               | AGÊNCIA: 4200-5           | CORRENTE: 7231-1            |                     |              |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                           |                             |                     |              |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                       | -                           | RAZÃO               | R\$ 1.019,00 |
| Conta contábil:                  |               | 111110502                 |                             |                     |              |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                           |                             |                     |              |
|                                  |               |                           |                             |                     |              |
|                                  |               |                           |                             |                     |              |
|                                  |               |                           |                             |                     |              |
|                                  |               |                           |                             |                     |              |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                           | 2021AB00017                 | -R\$                | 1.019,00     |
|                                  |               |                           |                             |                     |              |
|                                  |               |                           |                             |                     |              |
|                                  |               |                           |                             |                     |              |
|                                  |               |                           |                             |                     |              |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                       | -                           | -                   | R\$ 0,00     |
| 06. LOCAL                        |               |                           |                             |                     |              |
| BRASÍLIA                         |               |                           | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |                     |              |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                           |                             |                     |              |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO        |              |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |              |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1           |                             |                     |              |



### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7231-1 CONVENIO893459-2019  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balacefe | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento  | Valor R\$  | Saldo  |
|--------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| 17/01/2020   |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |            |            | 0,00 C |
| 29/12/2020   |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 33.331.067 | 1.019,00 C |        |
|              |               |            |       | 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC |            |            |        |
| 29/12/2020   |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P             | 70         | 1.019,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020   |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |            |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110502 BANCO DO BRASIL  
**Conta Corrente** 001420057231-1  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 28/12/2020  | 130101    | 00001         | 2020OB67068      | 701993        | 1.019,00 D       | 1.019,00 D   |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                           |                             |                     |          |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 01. UNIDADE                      |               |                           |                             |                     |          |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                           | UG: 210203                  |                     |          |
| 02. PERÍODO                      |               |                           |                             |                     |          |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                           | ANO: 2020                   |                     |          |
| 03. BANCO                        |               |                           |                             |                     |          |
| NOME: BANCO DO BRASIL            |               | AGÊNCIA: 4200-5           | CONTA CORRENTE: 45583-0     |                     |          |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                           |                             |                     |          |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                       | -                           | RAZÃO               | R\$ 0,00 |
| Conta contábil:                  | 111110302     |                           |                             |                     |          |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                           |                             |                     |          |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                           |                             |                     |          |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                       | -                           | -                   | R\$ 0,00 |
| 06. LOCAL                        |               |                           |                             |                     |          |
| BRASÍLIA                         |               |                           | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                     |          |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                           |                             |                     |          |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO        |          |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |          |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1           |                             |                     |          |



### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 45583-0 E A TEC EXTENSAO RURAL DF  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | 1606       | 99020 | 870 Transferência recebida           | 601.606.000.168.715 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |       | 09/12 1606 168715-8 MARCELO S BAST   |                     |            |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança               | 148                 | 20,00 D    | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | 1419       | 99020 | 870 Transferência recebida           | 601.419.000.023.655 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |       | 14/12 1419 23655-1 MILTON P WAIHR    |                     |            |        |
| 14/12/2020    |               | 3603       | 99020 | 870 Transferência recebida           | 603.603.000.024.699 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |       | 14/12 3603 24699-9 JEAN CARLOS F     |                     |            |        |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança               | 148                 | 40,00 D    | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                   | 5.397.039.000.000   | 1.350,00 C |        |
|               |               |            |       | 005096120001-04 CONVENIO839814/2016  |                     |            |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança               | 148                 | 1.350,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | 1423       | 99020 | 875 Transferido da poupança          | 1.423.510.028.923   | 20,00 C    |        |
|               |               |            |       | 17/12 1423 28923-X CLAUDIO L GAYA    |                     |            |        |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança               | 148                 | 20,00 D    | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | 4811       | 72847 | 870 Transferência recebida           | 223.596.000.210.186 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |       | 18/12 3596 210186-6 CAROLINA M ALB   |                     |            |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 121.801             | 180,00 D   |        |
|               |               |            |       | GDF CONTA ARRECADACAO                |                     |            |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                 | 148                 | 160,00 C   | 0,00 C |
| 21/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                   | 5.504.542.000.000   | 180,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005096120001-04 CONVENIO839814/2016  |                     |            |        |
| 21/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança               | 148                 | 180,00 D   | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | 3603       | 99020 | 870 Transferência recebida           | 603.603.000.392.574 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |       | 22/12 3603 392574-9 NORMA CHEMIN     |                     |            |        |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança               | 148                 | 20,00 D    | 0,00 C |
| 28/12/2020    |               | 4886       | 99020 | 870 Transferência recebida           | 604.886.001.807.284 | 40,00 C    |        |
|               |               |            |       | 28/12 4886 1807284-4 CARLOS E G VAS  |                     |            |        |
| 28/12/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 992.524.765         | 2.370,00 C |        |
|               |               |            |       | 070 0262 509612000104 EMATER EMP ASS |                     |            |        |
| 28/12/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 992.725.105         | 400,00 C   |        |
|               |               |            |       | 070 0262 509612000104 EMATER EMP ASS |                     |            |        |
| 28/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança               | 148                 | 2.810,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | 4267       | 99020 | 870 Transferência recebida           | 604.267.000.969.977 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |       | 29/12 4267 969977-5 PAULO S NAVARR   |                     |            |        |
| 29/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança               | 148                 | 20,00 D    | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110302 BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente** 00142005455830  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

|             |           |               |                  |               |                  | <b>Saldo Anterior</b> | 1.640,00 D |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------|
| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b>          |            |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00342      | 541495        | 100,00 D         | 1.740,00              | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00343      | 541495        | 500,00 D         | 2.240,00              | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00344      | 541495        | 40,00 D          | 2.280,00              | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00345      | 541495        | 2.500,00 D       | 4.780,00              | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00346      | 541495        | 80,00 D          | 4.860,00              | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00347      | 541495        | 5.000,00 D       | 9.860,00              | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00348      | 541495        | 2.895,00 D       | 12.755,00             | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00053      | 560410        | 3.495,00 C       | 9.260,00              | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00054      | 560410        | 2.540,00 C       | 6.720,00              | D          |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00055      | 560410        | 5.080,00 C       | 1.640,00              | D          |
| 20/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00385      | 541495        | 100,00 D         | 1.740,00              | D          |
| 30/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00409      | 541495        | 80,00 D          | 1.820,00              | D          |
| 31/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00078      | 560410        | 1.820,00 C       | 0,00                  |            |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |   |                             |                         |                       |                       |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01. UNIDADE                        |   |                             |                         |                       |                       |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF             |   |                             | UG: 210203              |                       |                       |
| 02. PERÍODO                        |   |                             |                         |                       |                       |
| MÊS: DEZEMBRO                      |   |                             | ANO: 2020               |                       |                       |
| 03. BANCO                          |   |                             |                         |                       |                       |
| NOME: BANCO DO BRASIL              |   | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA POUPANÇA: 45583-0 |                       |                       |
| 04. DETALHAMENTO                   | 05. VALOR R\$                               |                             |                         |                       |                       |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>        | <b>EXTRATO</b>                              | <b>R\$</b>                  | <b>372.025,69</b>       | <b>RAZÃO</b>          |                       |
|                                    |   |                             |                         | <b>R\$ 120.886,05</b> |                       |
| Conta contábil:                    | 111112012                                   |                             |                         |                       |                       |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  | 2020OB00326 PGTO DUPL ISS SOBRE ARRECADAÇÃO | R\$                         | 2.439,50                | RENDIMENTO            | R\$ 99,19             |
|                                    | AJUSTE                                      | R\$                         | 59,38                   | 2020OB00910           | R\$ 1.350,00          |
|                                    |   |                             |                         | ESTORNO PARC AB00055  | -R\$ 500,00           |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> |   |                             |                         |                       |                       |
|                                    | 2018GR00540                                 | -R\$                        | 18.498,66               | PAGAMENTO DODF        | -R\$ 118,50           |
|                                    | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO                        | -R\$                        | 12.452,90               |                       |                       |
|                                    | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO                        | -R\$                        | 158.904,73              |                       |                       |
|                                    | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO                        | -R\$                        | 37.287,57               |                       |                       |
|                                    | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO                        | -R\$                        | 822,78                  |                       |                       |
|                                    | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO                        | -R\$                        | 18.815,51               |                       |                       |
|                                    | REST CONVÊNIO 821896                        | -R\$                        | 6.025,68                |                       |                       |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
|                                    |   |                             |                         |                       |                       |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>              |   | <b>R\$</b>                  | <b>121.716,74</b>       | <b>-</b>              | <b>R\$ 121.716,74</b> |
| 06. LOCAL                          |   |                             |                         |                       |                       |
| BRASÍLIA                           |   | DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021 |                         |                       |                       |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |   |                             |                         |                       |                       |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                 |   | <b>RESPONSÁVEL:</b>         |                         | <b>CARGO/FUNÇÃO</b>   |                       |
| 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 EXTENSAO RURAL  
Conta Contábil 111112012 POUPANÇA VINCULADA  
Conta Corrente 00142005455830  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

|            |        |        |             |        | Saldo Anterior | 105.520,31 D |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|--------------|
| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo        |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00053 | 560410 | 3.495,00 D     | 109.015,31 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00054 | 560410 | 2.540,00 D     | 111.555,31 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00055 | 560410 | 5.080,00 D     | 116.635,31 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00079 | 550453 | 448,75 D       | 117.084,06 D |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00080 | 550453 | 428,58 D       | 117.512,64 D |
| 03/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00081 | 550453 | 386,63 D       | 117.899,27 D |
| 04/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00082 | 550453 | 394,55 D       | 118.293,82 D |
| 05/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00083 | 550453 | 419,78 D       | 118.713,60 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00078 | 560410 | 1.820,00 D     | 120.533,60 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020AB00084 | 550453 | 352,45 D       | 120.886,05 D |



## Extrato poupança

271  
G3340812113850011  
08/02/2021 12:15:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4200-5 / 45583-0

Saldo: 366.837,35 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade E A TEC EXTENSAO RURAL DF

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                         | Ag. origem | Documento | Informações | Valor        | Saldo        |
|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 30/11/2020      |            |       | Saldo anterior                    |            |           |             |              | 367.274,05 C |
| 03/12/2020      | 04/12/2020 | 4/11  | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 25,94 C      |              |
| 04/12/2020      | 07/12/2020 | 5/11  | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 1,03 C       |              |
| 04/12/2020      | 07/12/2020 | 6/11  | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 2,47 C       |              |
| 04/12/2020      | 07/12/2020 | 7/11  | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 1,35 C       |              |
| 07/12/2020      | 08/12/2020 | 8/11  | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 11,06 C      |              |
| 08/12/2020      | 09/12/2020 | 9/11  | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 0,28 C       |              |
| 10/12/2020      | 11/12/2020 | 11/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 0,58 C       |              |
| 10/12/2020      | 09/12/2020 | 9/12  | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 4200-5     | 9.420.009 |             | 20,00 C      |              |
| 11/12/2020      | 14/12/2020 | 12/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 2,48 C       |              |
| 11/12/2020      | 14/12/2020 | 13/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 11,68 C      |              |
| 11/12/2020      | 14/12/2020 | 14/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 2,28 C       |              |
| 14/12/2020      | 15/12/2020 | 15/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 0,05 C       |              |
| 15/12/2020      | 16/12/2020 | 16/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 29,73 C      |              |
| 15/12/2020      | 14/12/2020 | 14/12 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 4200-5     | 9.420.014 |             | 40,00 C      |              |
| 16/12/2020      | 17/12/2020 | 17/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 1,12 C       |              |
| 17/12/2020      | 18/12/2020 | 18/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 21,61 C      |              |
| 17/12/2020      | 16/12/2020 | 16/12 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 4200-5     | 9.420.016 |             | 1.350,00 C   |              |
| 18/12/2020      | 21/12/2020 | 19/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 3,10 C       |              |
| 18/12/2020      | 21/12/2020 | 20/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 5,75 C       |              |
| 18/12/2020      | 21/12/2020 | 21/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 10,83 C      |              |
| 18/12/2020      | 17/12/2020 | 17/12 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 4200-5     | 9.420.017 |             | 20,00 C      |              |
| 21/12/2020      | 18/12/2020 |       | 248 Resgate Automático            | 4200-5     | 9.420.018 |             | 160,00 D     |              |
| 21/12/2020      | 22/12/2020 | 22/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 0,41 C       |              |
| 22/12/2020      | 23/12/2020 | 23/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 187,34 C     |              |
| 22/12/2020      | 21/12/2020 | 21/12 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 4200-5     | 9.420.021 |             | 180,00 C     |              |
| 23/12/2020      | 24/12/2020 | 24/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 7,18 C       |              |
| 23/12/2020      | 22/12/2020 | 22/12 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 4200-5     | 9.420.022 |             | 20,00 C      |              |
| 24/12/2020      | 28/12/2020 | 26/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 1,45 C       |              |
| 24/12/2020      | 28/12/2020 | 28/11 | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 24,73 C      |              |
| 29/12/2020      | 28/12/2020 | 28/12 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 4200-5     | 9.420.028 |             | 2.810,00 C   |              |
| 30/12/2020      | 29/12/2020 | 1/1   | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 4200-5     | 9.420.029 |             | 20,00 C      |              |
| 31/12/2020      | 04/01/2021 | 4/12  | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 25,97 C      |              |
| 31/12/2020      | 04/01/2021 | 1/1   | 737 Juros                         | 4200-5     |           |             | 73,22 C      |              |
| Saldo atual     |            |       |                                   |            |           |             | 0,00 C       |              |
| Saldo bloqueado |            |       |                                   |            |           |             | 0,00 D       |              |
| Saldo total     |            |       |                                   |            |           |             | 372.025,69 C |              |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |  |                           |                             |                     |                         |               |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 01. UNIDADE                      |  |                           |                             |                     |                         |               |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |  |                           | UG: 210203                  |                     |                         |               |
| 02. PERÍODO                      |  |                           |                             |                     |                         |               |
| MÊS: DEZEMBRO                    |  |                           | ANO: 2020                   |                     |                         |               |
| 03. BANCO                        |  |                           |                             |                     |                         |               |
| NOME: BRB                        |  | AGÊNCIA: 262              | CONTA: 000.256-1            |                     |                         |               |
| 04. DETALHAMENTO                 |  | 05. VALOR R\$             |                             |                     |                         |               |
| SALDOS EM 31/12/2020             |  | EXTRATO                   | R\$ 1.987.525,31            | RAZÃO               |                         |               |
|                                  |  |                           |                             | R\$ 1.863.140,74    |                         |               |
| Conta contábil: 111110301        |  |                           |                             |                     |                         |               |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |  | DIFERENÇA EM 06/2020      | R\$ 10,00                   | 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    |
|                                  |  |                           |                             |                     | DIFERENÇA 12/2018       | R\$ 45,08     |
|                                  |  |                           |                             |                     | DIFERENÇA 03/2020       | R\$ 1,10      |
|                                  |  |                           |                             |                     | 2020OB00555             | R\$ 360,00    |
|                                  |  |                           |                             |                     | 2020OB00598* PARCIAL    | R\$ 1.686,96  |
|                                  |  |                           |                             |                     | 2020OB00798* PARCIAL    | R\$ 1.686,96  |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |  | DIFERENÇA EM 09/2020      | -R\$ 0,40                   | 2018GR00540         | -R\$ 18.498,66          |               |
|                                  |  |                           |                             | 2020OB00010 257-0   | -R\$ 11,10              |               |
|                                  |  |                           |                             |                     | DÉB. AUT. DODF EM 15/02 | -R\$ 4.680,00 |
|                                  |  |                           |                             |                     | TED PA A REGUL.         | -R\$ 1.130,32 |
|                                  |  |                           |                             |                     | DIFERENÇA GUIAS FGTS    | -R\$ 0,02     |
|                                  |  |                           |                             |                     |                         |               |
| SALDO AJUSTADO                   |  |                           | R\$ 1.987.534,91            | -                   | R\$ 1.987.534,91        |               |
| 06. LOCAL                        |  |                           |                             |                     |                         |               |
| BRASÍLIA                         |  |                           | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |                     |                         |               |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |  |                           |                             |                     |                         |               |
| ELABORAÇÃO:                      |  | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO        |                         |               |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |  | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |                         |               |
| MATRICULA 750-1                  |  |                           |                             |                     |                         |               |



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 04/02/2021  
Hora: 10:27

Dados da Conta Origem

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Nome do Titular | EMATER EMP ASS TEG 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                |        |              | 1.950.257,56 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060252 | 14.000,00 +  | 1.964.257,56 + |
| 02/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF         | 000262 | 3.175,20 -   | 1.961.082,36 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000893 | 2.024,75 -   | 1.959.057,61 + |
| 02/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 031117 | 1.708,14 -   | 1.957.349,47 + |
| 02/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 031217 | 68.824,80 -  | 1.888.524,67 + |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060453 | 6.165,00 +   | 1.894.689,67 + |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060502 | 2.160,28 +   | 1.896.849,95 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 060605 | 2.140,77 +   | 1.898.990,72 + |
| 03/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 366667 | 837,01 +     | 1.899.827,73 + |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061017 | 11.557,18 +  | 1.911.384,91 + |
| 04/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061023 | 11.557,18 +  | 1.922.942,09 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000896 | 2.627,30 -   | 1.920.314,79 + |
| 07/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 034734 | 1.200,00 -   | 1.919.114,79 + |
| 07/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 034998 | 1.200,00 -   | 1.917.914,79 + |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061117 | 43.086,55 +  | 1.961.001,34 + |
| 07/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061118 | 5.509,15 +   | 1.966.510,49 + |
| 07/12/2020 | CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. | 201192 | 1.200,00 +   | 1.967.710,49 + |
| 07/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 703598 | 1.228,82 +   | 1.968.939,31 + |
| 09/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF         | 000262 | 700,00 -     | 1.968.239,31 + |
| 09/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000262 | 4.755,55 -   | 1.963.483,76 + |
| 09/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000262 | 6.801,63 -   | 1.956.682,13 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000903 | 2.140,77 -   | 1.954.541,36 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000904 | 11.193,37 -  | 1.943.347,99 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000905 | 31.893,18 -  | 1.911.454,81 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000907 | 13.300,00 -  | 1.898.154,81 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061846 | 401.879,97 + | 2.300.034,78 + |
| 10/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 037706 | 5.509,15 -   | 2.294.525,63 + |
| 10/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 062202 | 38.109,98 +  | 2.332.635,61 + |



|            |                                |        |                |                |
|------------|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 867,22 -       | 2.331.768,39   |
| 11/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF          | 000262 | 5.556,60 -     | 2.326.211,79 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000895 | 1.321,60 -     | 2.324.890,19 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000906 | 1.874,29 -     | 2.323.015,90 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000916 | 20,03 -        | 2.322.995,87 + |
| 11/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 039158 | 120.443,40 -   | 2.202.552,47 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000915 | 258.721,86 -   | 1.943.830,61 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000917 | 29.808,63 -    | 1.914.021,98 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000918 | 6.689,57 -     | 1.907.332,41 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000919 | 8.598,60 -     | 1.898.733,81 + |
| 14/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 582201 | 19.101,63 +    | 1.917.835,44 + |
| 15/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000922 | 1.639,14 -     | 1.916.196,30 + |
| 15/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 063055 | 7.925,05 +     | 1.924.121,35 + |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000029 | 16.801,22 -    | 1.907.320,13 + |
| 17/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 000029 | 19.857,15 -    | 1.887.462,98 + |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000029 | 1.170.424,04 - | 717.038,94 +   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 063797 | 1.615.808,68 + | 2.332.847,62 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064312 | 4.771.203,10 + | 7.104.050,72 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 4.473,07 -     | 7.099.577,65 + |
| 18/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF          | 000262 | 4.500,00 -     | 7.095.077,65 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 410.988,51 -   | 6.684.089,14 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 633.252,11 -   | 6.050.837,03 + |
| 18/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 000262 | 1.770.177,55 - | 4.280.659,48 + |
| 18/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 000262 | 1.831.528,92 - | 2.449.130,56 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 043543 | 533,33 -       | 2.448.597,23 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 043564 | 469,39 -       | 2.448.127,84 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 043577 | 4.048,80 -     | 2.444.079,04 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 043735 | 179.829,28 -   | 2.264.249,76 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 043764 | 348.199,71 -   | 1.916.050,05 + |
| 18/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 043789 | 6.165,00 -     | 1.909.885,05 + |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064951 | 5.043,24 +     | 1.914.928,29 + |
| 18/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 149041 | 9.158,01 +     | 1.924.086,30 + |
| 18/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 176811 | 6.496,53 +     | 1.930.582,83 + |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 065933 | 2.721,63 +     | 1.933.304,46 + |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 065992 | 525,00 +       | 1.933.829,46 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000960 | 5.043,24 -     | 1.928.786,22 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000966 | 21.254,17 -    | 1.907.532,05 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000967 | 364,12 -       | 1.907.167,93 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000968 | 5.249,59 -     | 1.901.918,34 + |
| 28/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 048007 | 2.370,00 -     | 1.899.548,34 + |

|            |                                |        |                |                |
|------------|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 28/12/2020 | DEBITO TED PAG0108-MES TITU CC | 048090 | 400,00 -       | 1.899.148,34   |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 066878 | 5.388.320,52 + | 7.287.468,86 + |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 066881 | 312.514,58 +   | 7.599.983,44 + |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 066882 | 611.591,89 +   | 8.211.575,33 + |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 066927 | 9.028,20 +     | 8.220.603,53 + |
| 28/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 925932 | 22.279,10 +    | 8.242.882,63 + |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000970 | 22.230,12 -    | 8.220.652,51 + |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000971 | 4.412,03 -     | 8.216.240,48 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000029 | 6.445,28 -     | 8.209.795,20 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000029 | 35.942,90 -    | 8.173.852,30 + |
| 30/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 000029 | 72.839,10 -    | 8.101.013,20 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000029 | 290.417,44 -   | 7.810.595,76 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000029 | 3.374.936,80 - | 4.435.658,96 + |
| 30/12/2020 | PAGAMENTO FGTS                 | 000262 | 131,49 -       | 4.435.527,47 + |
| 30/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 302,56 -       | 4.435.224,91 + |
| 30/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 000262 | 1.659,06 -     | 4.433.565,85 + |
| 30/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 5.463,10 -     | 4.428.102,75 + |
| 30/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 398.753,99 -   | 4.029.348,76 + |
| 30/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 616.873,70 -   | 3.412.475,06 + |
| 30/12/2020 | PAGAMENTO FGTS                 | 000262 | 649.937,33 -   | 2.762.537,73 + |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000978 | 176.265,75 -   | 2.586.271,98 + |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000987 | 146.490,71 -   | 2.439.781,27 + |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000995 | 2.565,74 -     | 2.437.215,53 + |
| 30/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 049955 | 6.676,75 -     | 2.430.538,78 + |
| 30/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 049964 | 13.318,65 -    | 2.417.220,13 + |
| 30/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 050046 | 181.204,91 -   | 2.236.015,22 + |
| 30/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 050056 | 348.199,71 -   | 1.887.815,51 + |
| 31/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 540682 | 99.709,80 +    | 1.987.525,31 + |

### Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

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



## Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000262000256-1  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.480.117,28 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00890 | 701984 | 1.708,14 C   | 1.478.409,14 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00891 | 701984 | 68.824,80 C  | 1.409.584,34 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00892 | 701994 | 3.175,20 C   | 1.406.409,14 D |
| 01/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60252 | 701985 | 14.000,00 D  | 1.420.409,14 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00387 | 541495 | 22.279,10 D  | 1.442.688,24 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00388 | 541495 | 19.101,63 D  | 1.461.789,87 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00390 | 541495 | 1.191,98 D   | 1.462.981,85 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00391 | 541495 | 12.113,78 D  | 1.475.095,63 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00392 | 541495 | 22.512,12 D  | 1.497.607,75 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00393 | 541495 | 472,51 D     | 1.498.080,26 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00394 | 541495 | 19.101,63 D  | 1.517.181,89 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00395 | 541495 | 19.101,63 D  | 1.536.283,52 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00397 | 541495 | 22.279,10 D  | 1.558.562,62 D |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00398 | 541495 | 22.279,10 D  | 1.580.841,72 D |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00893 | 701984 | 2.024,75 C   | 1.578.816,97 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60453 | 701985 | 6.165,00 D   | 1.584.981,97 D |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00894 | 701984 | 958,16 C     | 1.584.023,81 D |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OC00049 | 706984 | 958,16 D     | 1.584.981,97 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60502 | 701985 | 2.160,28 D   | 1.587.142,25 D |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00399 | 541495 | 19.101,63 D  | 1.606.243,88 D |
| 02/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00400 | 541495 | 22.279,10 D  | 1.628.522,98 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60605 | 701985 | 2.140,77 D   | 1.630.663,75 D |
| 03/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00401 | 541495 | 19.101,63 D  | 1.649.765,38 D |
| 03/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00402 | 541495 | 22.279,10 D  | 1.672.044,48 D |
| 04/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61017 | 701985 | 11.557,18 D  | 1.683.601,66 D |
| 04/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61023 | 701985 | 11.557,18 D  | 1.695.158,84 D |
| 07/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61117 | 701985 | 43.086,55 D  | 1.738.245,39 D |
| 07/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61118 | 701985 | 5.509,15 D   | 1.743.754,54 D |
| 07/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00895 | 701984 | 1.321,60 C   | 1.742.432,94 D |
| 07/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00896 | 701984 | 2.627,30 C   | 1.739.805,64 D |
| 07/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00897 | 701984 | 1.200,00 C   | 1.738.605,64 D |
| 07/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00386 | 541495 | 1.228,82 D   | 1.739.834,46 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00898 | 701984 | 5.509,15 C   | 1.734.325,31 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00899 | 701984 | 6.801,63 C   | 1.727.523,68 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00900 | 701984 | 4.755,55 C   | 1.722.768,13 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00903 | 701984 | 2.140,77 C   | 1.720.627,36 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00904 | 701984 | 11.193,37 C  | 1.709.433,99 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00905 | 701984 | 31.893,18 C  | 1.677.540,81 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00906 | 701984 | 1.874,29 C   | 1.675.666,52 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00907 | 701984 | 13.300,00 C  | 1.662.366,52 D |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00908 | 701994 | 700,00 C     | 1.661.666,52 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61846 | 701985 | 401.879,97 D | 2.063.546,49 D |
| 10/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62202 | 701985 | 38.109,98 D  | 2.101.656,47 D |
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00912 | 701984 | 120.443,40 C | 1.981.213,07 D |
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00913 | 701994 | 5.556,60 C   | 1.975.656,47 D |



## Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000262000256-1  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.975.656,47 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00914 | 701984 | 867,22 C       | 1.974.789,25 D |
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00915 | 701984 | 258.721,86 C   | 1.716.067,39 D |
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00916 | 701984 | 20,03 C        | 1.716.047,36 D |
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OC00050 | 706984 | 162.659,87 D   | 1.878.707,23 D |
| 14/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00917 | 701984 | 29.808,63 C    | 1.848.898,60 D |
| 14/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00918 | 701981 | 6.689,57 C     | 1.842.209,03 D |
| 14/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00919 | 701984 | 8.598,60 C     | 1.833.610,43 D |
| 14/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00405 | 541495 | 19.101,63 D    | 1.852.712,06 D |
| 15/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63055 | 701985 | 7.925,05 D     | 1.860.637,11 D |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00920 | 701984 | 1.586,62 C     | 1.859.050,49 D |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00921 | 701984 | 265,96 C       | 1.858.784,53 D |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00922 | 701984 | 1.639,14 C     | 1.857.145,39 D |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00923 | 701984 | 162.659,87 C   | 1.694.485,52 D |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00924 | 701984 | 469,39 C       | 1.694.016,13 D |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00930 | 701984 | 533,33 C       | 1.693.482,80 D |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00931 | 701984 | 4.048,80 C     | 1.689.434,00 D |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00932 | 701984 | 6.165,00 C     | 1.683.269,00 D |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00933 | 701994 | 4.500,00 C     | 1.678.769,00 D |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00934 | 701984 | 143,07 C       | 1.678.625,93 D |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00935 | 701984 | 524,87 C       | 1.678.101,06 D |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63797 | 701985 | 1.615.808,68 D | 3.293.909,74 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00936 | 701984 | 449,23 C       | 3.293.460,51 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00937 | 701984 | 3.947,11 C     | 3.289.513,40 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00938 | 701984 | 1.659,06 C     | 3.287.854,34 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00939 | 701984 | 138,87 C       | 3.287.715,47 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00940 | 701984 | 1.145.171,75 C | 2.142.543,72 D |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64312 | 701985 | 4.771.203,10 D | 6.913.746,82 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00941 | 701984 | 682.072,08 C   | 6.231.674,74 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00942 | 701984 | 472.524,88 C   | 5.759.149,86 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00943 | 701984 | 697.899,16 C   | 5.061.250,70 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00944 | 701984 | 9.891,21 C     | 5.051.359,49 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00945 | 701984 | 26.767,16 C    | 5.024.592,33 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00946 | 701984 | 179.829,28 C   | 4.844.763,05 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00947 | 701984 | 348.199,71 C   | 4.496.563,34 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00948 | 701984 | 410.988,51 C   | 4.085.574,83 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00949 | 701984 | 633.252,11 C   | 3.452.322,72 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00950 | 701984 | 84.488,14 C    | 3.367.834,58 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00951 | 701984 | 132.674,86 C   | 3.235.159,72 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00952 | 701984 | 8,70 C         | 3.235.151,02 D |
| 17/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00953 | 701984 | 28,73 C        | 3.235.122,29 D |
| 18/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00954 | 701984 | 2.432,49 C     | 3.232.689,80 D |
| 18/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00955 | 701984 | 1.090.826,00 C | 2.141.863,80 D |
| 18/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00956 | 701984 | 679.351,58 C   | 1.462.512,22 D |
| 18/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00957 | 701984 | 4.473,07 C     | 1.458.039,15 D |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64951 | 701985 | 5.043,24 D     | 1.463.082,39 D |



## Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000262000256-1  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.463.082,39 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65933 | 701985 | 2.721,63 D     | 1.465.804,02 D |
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65992 | 701985 | 525,00 D       | 1.466.329,02 D |
| 23/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00960 | 701981 | 5.043,24 C     | 1.461.285,78 D |
| 23/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00961 | 701994 | 2.370,00 C     | 1.458.915,78 D |
| 24/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00966 | 701984 | 21.254,17 C    | 1.437.661,61 D |
| 24/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00967 | 701984 | 364,12 C       | 1.437.297,49 D |
| 27/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00968 | 701984 | 5.249,59 C     | 1.432.047,90 D |
| 27/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00396 | 541495 | 19.101,63 D    | 1.451.149,53 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66878 | 701985 | 5.388.320,52 D | 6.839.470,05 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66881 | 701985 | 312.514,58 D   | 7.151.984,63 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66882 | 701985 | 611.591,89 D   | 7.763.576,52 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66927 | 701985 | 9.028,20 D     | 7.772.604,72 D |
| 28/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00970 | 701974 | 22.230,12 C    | 7.750.374,60 D |
| 28/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00406 | 541495 | 22.279,10 D    | 7.772.653,70 D |
| 29/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00971 | 701974 | 4.412,03 C     | 7.768.241,67 D |
| 29/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OC00051 | 706984 | 162.659,87 D   | 7.930.901,54 D |
| 29/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OC00052 | 706984 | 1.090.826,00 D | 9.021.727,54 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00972 | 701984 | 2.047.546,31 C | 6.974.181,23 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00973 | 701984 | 65.277,68 C    | 6.908.903,55 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00974 | 701984 | 264.219,11 C   | 6.644.684,44 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00975 | 701984 | 616.873,70 C   | 6.027.810,74 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00976 | 701984 | 348.199,71 C   | 5.679.611,03 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00977 | 701984 | 13.318,65 C    | 5.666.292,38 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00978 | 701984 | 176.265,75 C   | 5.490.026,63 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00979 | 701984 | 62,70 C        | 5.489.963,93 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00980 | 701984 | 2.899,92 C     | 5.487.064,01 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00981 | 701984 | 1.294.133,05 C | 4.192.930,96 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00982 | 701984 | 23.972,92 C    | 4.168.958,04 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00983 | 701984 | 167.962,91 C   | 4.000.995,13 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00984 | 701984 | 398.753,99 C   | 3.602.241,14 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00985 | 701984 | 181.204,91 C   | 3.421.036,23 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00986 | 701984 | 6.676,75 C     | 3.414.359,48 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00987 | 701984 | 146.490,71 C   | 3.267.868,77 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00988 | 701984 | 31,35 C        | 3.267.837,42 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00989 | 701984 | 30.357,52 C    | 3.237.479,90 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00990 | 701984 | 5.463,10 C     | 3.232.016,80 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00991 | 701984 | 309.948,84 C   | 2.922.067,96 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00992 | 701984 | 6.445,28 C     | 2.915.622,68 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00993 | 701984 | 2.350,36 C     | 2.913.272,32 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00994 | 701984 | 302,56 C       | 2.912.969,76 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00995 | 701984 | 2.565,74 C     | 2.910.404,02 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00996 | 701984 | 162.659,87 C   | 2.747.744,15 D |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00997 | 701984 | 1.090.826,00 C | 1.656.918,15 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00448 | 541495 | 18.759,45 D    | 1.675.677,60 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00449 | 541495 | 9.226,76 D     | 1.684.904,36 D |



## Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000262000256-1  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.684.904,36 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento   | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00450 | 541495 | 8.804,21 D  | 1.693.708,57 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00451 | 541495 | 29.787,03 D | 1.723.495,60 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00452 | 541495 | 6.019,30 D  | 1.729.514,90 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00453 | 541495 | 14.813,75 D | 1.744.328,65 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00454 | 541495 | 926,57 D    | 1.745.255,22 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00455 | 541495 | 9.929,64 D  | 1.755.184,86 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00456 | 541495 | 346,53 D    | 1.755.531,39 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00457 | 541495 | 13.681,65 D | 1.769.213,04 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00458 | 541495 | 9.319,71 D  | 1.778.532,75 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00459 | 541495 | 9.989,03 D  | 1.788.521,78 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00460 | 541495 | 19.676,51 D | 1.808.198,29 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00461 | 541495 | 2.072,50 D  | 1.810.270,79 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00462 | 541495 | 14.531,95 D | 1.824.802,74 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00463 | 541495 | 4.898,55 D  | 1.829.701,29 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00464 | 541495 | 9.882,19 D  | 1.839.583,48 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00465 | 541495 | 7.065,71 D  | 1.846.649,19 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00466 | 541495 | 837,01 D    | 1.847.486,20 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00467 | 541495 | 9.158,01 D  | 1.856.644,21 D |
| 31/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00468 | 541495 | 6.496,53 D  | 1.863.140,74 D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| 01. UNIDADE                        |                |                           |                             |                     |                      |  |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--|
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF             |                |                           | UG: 210203                  |                     |                      |  |
| 02. PERÍODO                        |                |                           |                             |                     |                      |  |
| MÊS: DEZEMBRO                      |                |                           | ANO: 2020                   |                     |                      |  |
| 03. BANCO                          |                |                           |                             |                     |                      |  |
| NOME: BRB                          |                | AGÊNCIA: 262              | CONTA: 000.257-0            |                     |                      |  |
| 04. DETALHAMENTO                   |                | 05. VALOR R\$             |                             |                     |                      |  |
| <b>SALDOS EM</b><br>31/12/2020     | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$</b>                | <b>62.087,96</b>            | <b>RAZÃO</b>        | <b>R\$ 42.776,19</b> |  |
| Conta contábil:                    |                | 111110301                 |                             |                     |                      |  |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                |                           | 2017OB00049                 | R\$                 | 60,00                |  |
|                                    |                |                           | REEMBOLSO CONV              | R\$                 | 1.015,54             |  |
|                                    |                |                           | CRÉD MSM TIT 02/2019        | R\$                 | 5.842,45             |  |
|                                    |                |                           | 2020OB00010 - BB            | R\$                 | 11,10                |  |
|                                    |                |                           | CH ADM CANCELADOS           | R\$                 | 180,00               |  |
|                                    |                |                           | DIF GUIAS ACUML             | R\$                 | 0,12                 |  |
|                                    |                |                           | CRÉD MSM TIT 25/06          | R\$                 | 397,80               |  |
|                                    |                |                           | CRÉD MSM TIT 27/08          | R\$                 | 2.507,50             |  |
|                                    |                |                           | CRÉD MSM TIT 27/08          | R\$                 | 9.297,26             |  |
|                                    |                |                           |                             |                     |                      |  |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> |                |                           |                             |                     |                      |  |
|                                    |                |                           |                             |                     |                      |  |
|                                    |                |                           |                             |                     |                      |  |
|                                    |                |                           |                             |                     |                      |  |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>              |                | <b>R\$</b>                | <b>62.087,96</b>            | <b>-</b>            | <b>R\$ 62.087,96</b> |  |
| 06. LOCAL                          |                |                           |                             |                     |                      |  |
| BRASÍLIA                           |                |                           | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |                     |                      |  |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                |                           |                             |                     |                      |  |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                 |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>       |                             | <b>CARGO/FUNÇÃO</b> |                      |  |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO          |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |                      |  |
| MATRICULA 750-1                    |                | MATRICULA 750-1           |                             |                     |                      |  |



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 04/02/2021  
Hora: 10:28:1

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 | Mensal                           |

Lançamentos

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor      | Saldo       |
|------------|--------------------------------|--------|------------|-------------|
|            | Saldo Anterior                 |        |            | 44.393,03 + |
| 01/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525104 | 20,00 +    | 44.413,03 + |
| 01/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 590383 | 3.000,00 + | 47.413,03 + |
| 01/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 970401 | 1.000,00 + | 48.413,03 + |
| 02/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525028 | 20,00 +    | 48.433,03 + |
| 02/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525169 | 20,00 +    | 48.453,03 + |
| 02/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 746896 | 20,00 +    | 48.473,03 + |
| 03/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000853 | 20,00 +    | 48.493,03 + |
| 04/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000717 | 450,00 +   | 48.943,03 + |
| 04/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000816 | 1.000,00 + | 49.943,03 + |
| 04/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525255 | 20,00 +    | 49.963,03 + |
| 07/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000799 | 20,00 +    | 49.983,03 + |
| 08/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000832 | 20,00 +    | 50.003,03 + |
| 08/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000837 | 450,00 +   | 50.453,03 + |
| 08/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000862 | 20,00 +    | 50.473,03 + |
| 08/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000862 | 20,00 +    | 50.493,03 + |
| 08/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525054 | 20,00 +    | 50.513,03 + |
| 09/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 80,00 -    | 50.433,03 + |
| 09/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000077 | 20,00 +    | 50.453,03 + |
| 09/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 109626 | 20,00 +    | 50.473,03 + |
| 10/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000701 | 20,00 +    | 50.493,03 + |
| 10/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000701 | 20,00 +    | 50.513,03 + |
| 11/12/2020 | DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB | 000011 | 1.506,62 + | 52.019,65 + |
| 11/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 215350 | 1.000,00 + | 53.019,65 + |
| 14/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000108 | 450,00 +   | 53.469,65 + |
| 14/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000108 | 1.000,00 + | 54.469,65 + |
| 14/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 281755 | 20,00 +    | 54.489,65 + |
| 14/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 548618 | 450,00 +   | 54.939,65 + |
| 15/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000216 | 20,00 +    | 54.959,65 + |



|            |                                |        |            |             |
|------------|--------------------------------|--------|------------|-------------|
| 15/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000262 | 1.500,00 + | 56.459,65 + |
| 15/12/2020 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO   | 171920 | 450,00 +   | 56.909,65 + |
| 15/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525056 | 20,00 +    | 56.929,65 + |
| 15/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 768388 | 20,00 +    | 56.949,65 + |
| 15/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 876331 | 3.000,00 + | 59.949,65 + |
| 15/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 928744 | 20,00 +    | 59.969,65 + |
| 16/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000770 | 20,00 +    | 59.989,65 + |
| 16/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000896 | 20,00 +    | 60.009,65 + |
| 16/12/2020 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 022673 | 450,00 +   | 60.459,65 + |
| 17/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525168 | 20,00 +    | 60.479,65 + |
| 17/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525215 | 20,00 +    | 60.499,65 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 262,27 -   | 60.237,38 + |
| 18/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF          | 000262 | 794,95 -   | 59.442,43 + |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000262 | 1.208,02 - | 58.234,41 + |
| 18/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000798 | 20,00 +    | 58.254,41 + |
| 18/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000820 | 20,00 +    | 58.274,41 + |
| 18/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000820 | 1.000,00 + | 59.274,41 + |
| 19/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000723 | 20,00 +    | 59.294,41 + |
| 21/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000899 | 500,00 +   | 59.794,41 + |
| 21/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525205 | 450,00 +   | 60.244,41 + |
| 22/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000026 | 450,00 +   | 60.694,41 + |
| 23/12/2020 | CREDITO PIX                    | 000000 | 20,00 +    | 60.714,41 + |
| 23/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000077 | 20,00 +    | 60.734,41 + |
| 23/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000721 | 20,00 +    | 60.754,41 + |
| 24/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000262 | 169,90 +   | 60.924,31 + |
| 24/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000748 | 20,00 +    | 60.944,31 + |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000962 | 60,00 -    | 60.884,31 + |
| 28/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000086 | 700,00 +   | 61.584,31 + |
| 29/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000104 | 20,00 +    | 61.604,31 + |
| 29/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000104 | 450,00 +   | 62.054,31 + |
| 29/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 525254 | 20,00 +    | 62.074,31 + |
| 30/12/2020 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000262 | 13,65 +    | 62.087,96 + |

**Mensagem Institucional**

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

**Telefones**

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



## Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A  
Conta Corrente 07000262000257-0  
Data Inicial 01/12/2020  
Data Final 31/12/2020

|            |        |        |             |        |             | Saldo Anterior | 20.301,26 D |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento   | Saldo          |             |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00340 | 541495 | 530,00 D    | 20.831,26      | D           |
| 01/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00341 | 541495 | 4.250,00 D  | 25.081,26      | D           |
| 09/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00902 | 701984 | 80,00 C     | 25.001,26      | D           |
| 11/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00412 | 541495 | 1.506,62 D  | 26.507,88      | D           |
| 15/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00350 | 541495 | 1.500,00 D  | 28.007,88      | D           |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00927 | 701994 | 1.208,02 C  | 26.799,86      | D           |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00928 | 701994 | 262,27 C    | 26.537,59      | D           |
| 16/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00929 | 701994 | 794,75 C    | 25.742,84      | D           |
| 20/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00383 | 541495 | 540,00 D    | 26.282,84      | D           |
| 20/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00384 | 541495 | 13.700,00 D | 39.982,84      | D           |
| 23/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00962 | 701984 | 60,00 C     | 39.922,84      | D           |
| 24/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00413 | 541495 | 169,90 D    | 40.092,74      | D           |
| 28/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00410 | 541495 | 700,00 D    | 40.792,74      | D           |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00407 | 541495 | 120,00 D    | 40.912,74      | D           |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00408 | 541495 | 1.850,00 D  | 42.762,74      | D           |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020GR00411 | 541495 | 13,65 D     | 42.776,39      | D           |
| 30/12/2020 | 210203 | 21203  | 2020OB00998 | 701994 | 0,20 C      | 42.776,19      | D           |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|  |                |                           |                             |                        |                      |
|--|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 01. UNIDADE                            |                |                           |                             |                        |                      |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF                 |                |                           | UG: 210203                  |                        |                      |
| 02. PERÍODO                            |                |                           |                             |                        |                      |
| MÊS: DEZEMBRO                          |                |                           | ANO: 2020                   |                        |                      |
| 03. BANCO                              |                |                           |                             |                        |                      |
| NOME: BRB                              |                | AGÊNCIA: 262              | CONTA: 000.288-0            |                        |                      |
| 04. DETALHAMENTO                       |                | 05. VALOR R\$             |                             |                        |                      |
| <b>SALDOS EM<br/>30/11/2020</b>        | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$</b>                | <b>51.709,06</b>            | <b>RAZÃO</b>           | <b>R\$ 51.709,06</b> |
| Conta contábil:<br>111112102           |                |                           |                             |                        |                      |
| <b>DÉBITOS NÃO<br/>CORRESPONDIDOS</b>  |                |                           |                             |                        |                      |
|  |                |                           |                             |                        |                      |
|  |                |                           |                             |                        |                      |
|  |                |                           |                             |                        |                      |
|  |                |                           |                             |                        |                      |
| <b>CRÉDITOS NÃO<br/>CORRESPONDIDOS</b> |                |                           |                             |                        |                      |
|  |                |                           |                             |                        |                      |
|  |                |                           |                             |                        |                      |
|  |                |                           |                             |                        |                      |
|  |                |                           |                             |                        |                      |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                  |                | <b>R\$</b>                | <b>51.709,06</b>            | <b>-</b>               | <b>R\$ 51.709,06</b> |
| 06. LOCAL                              |                |                           |                             |                        |                      |
| BRASÍLIA                               |                |                           | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                        |                      |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR       |                |                           |                             |                        |                      |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                     |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>       |                             | <b>CARGO/FUNÇÃO</b>    |                      |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO              |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE<br>FINANÇAS |                      |
| MATRICULA 750-1                        |                | MATRICULA 750-1           |                             |                        |                      |



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 05/02/2021  
Hora: 18:28

Dados da Conta Origem

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Nome do Titular | EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF |
| Número da Conta | 262.000.288-0                    |
| Tipo de Conta   | Conta Poupança                   |
| Tipo de Extrato | Mês Anterior                     |

Lançamentos

| Data       | Descrição               | DOC  | Valor   | Saldo       |
|------------|-------------------------|------|---------|-------------|
|            | Saldo Anterior          |      |         | 51.649,67 + |
| 03/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2787 | 4,14 -  | 51.645,53 + |
| 03/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2788 | 18,42 + | 51.663,95 + |
| 04/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2789 | 4,73 +  | 51.668,68 + |
| 04/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2790 | 1,06 -  | 51.667,62 + |
| 07/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2791 | 1,31 +  | 51.668,93 + |
| 07/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2792 | 0,29 -  | 51.668,64 + |
| 07/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2793 | 0,05 -  | 51.668,59 + |
| 07/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2794 | 0,26 +  | 51.668,85 + |
| 07/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2795 | 6,51 -  | 51.662,34 + |
| 07/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2796 | 28,95 + | 51.691,29 + |
| 08/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2797 | 0,11 +  | 51.691,40 + |
| 08/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2798 | 0,02 -  | 51.691,38 + |
| 10/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2799 | 1,00 +  | 51.692,38 + |
| 10/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2800 | 0,22 -  | 51.692,16 + |
| 22/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2801 | 0,20 -  | 51.691,96 + |
| 22/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2802 | 0,92 +  | 51.692,88 + |
| 24/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2803 | 1,19 -  | 51.691,69 + |
| 24/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2804 | 5,31 +  | 51.697,00 + |
| 28/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2805 | 0,20 -  | 51.696,80 + |
| 28/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2806 | 0,92 +  | 51.697,72 + |
| 28/12/2020 | CREDITO DE JUROS        | 2807 | 14,62 + | 51.712,34 + |
| 28/12/2020 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 2808 | 3,28 -  | 51.709,06 + |

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112102 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 07000262000288-0  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

|             |           |               |                  |               | <b>Saldo Anterior</b> | 51.325,67 D  |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Saldo</b> |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00056      | 560417        | 77,72 D               | 51.403,39 D  |
| 02/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00073      | 560417        | 64,22 D               | 51.467,61 D  |
| 03/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00074      | 560417        | 63,60 D               | 51.531,21 D  |
| 04/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00075      | 560417        | 59,17 D               | 51.590,38 D  |
| 05/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00076      | 560417        | 59,29 D               | 51.649,67 D  |
| 31/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00077      | 560417        | 59,39 D               | 51.709,06 D  |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|  |                |                           |                             |                        |                       |
|--|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 01. UNIDADE                            |                |                           |                             |                        |                       |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF                 |                |                           | UG: 210203                  |                        |                       |
| 02. PERÍODO                            |                |                           |                             |                        |                       |
| MÊS: DEZEMBRO                          |                |                           | ANO: 2020                   |                        |                       |
| 03. BANCO                              |                |                           |                             |                        |                       |
| NOME: BRB                              |                | AGÊNCIA: 262              | CONTA: 004.004-8            |                        |                       |
| 04. DETALHAMENTO                       |                | 05. VALOR R\$             |                             |                        |                       |
| <b>SALDOS EM<br/>30/11/2020</b>        | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$</b>                | <b>335.720,70</b>           | <b>RAZÃO</b>           | <b>R\$ 335.720,70</b> |
| Conta contábil:                        |                | 111112012                 |                             |                        |                       |
| <b>DÉBITOS NÃO<br/>CORRESPONDIDOS</b>  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
| <b>CRÉDITOS NÃO<br/>CORRESPONDIDOS</b> |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
|  |                |                           |                             |                        |                       |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                  |                | <b>R\$</b>                | <b>335.720,70</b>           | <b>-</b>               | <b>R\$ 335.720,70</b> |
| 06. LOCAL                              |                |                           |                             |                        |                       |
| <b>BRASÍLIA</b>                        |                |                           | DATA DE EMISSÃO: 10/01/2021 |                        |                       |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR       |                |                           |                             |                        |                       |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                     |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>       |                             | <b>CARGO/FUNÇÃO</b>    |                       |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO              |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE<br>FINANÇAS |                       |
| MATRICULA 750-1                        |                | MATRICULA 750-1           |                             |                        |                       |

Saído Anterior 335.419,42+

| Data               | Doc.   | Histórico               | V a l o r | S a l d o   |
|--------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------|
| 01/12              | 000145 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 18,87-    | 335.400,55+ |
| 01/12              | 000146 | CREDITO DE JUROS        | 63,87+    | 335.484,42+ |
| 04/12              | 000147 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 68,59-    | 335.415,83+ |
| 04/12              | 000148 | CREDITO DE JUROS        | 304,87+   | 335.720,70+ |
| = Saldo Disponível |        |                         |           | 0,00        |

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

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

Depósitos a partir de 04/05/2012

| Dia | V a l o r  | Dia | V a l o r   |
|-----|------------|-----|-------------|
| 01  | 72.436,51+ | 04  | 263.284,19+ |

\*\*\* 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

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112012 POUPANÇA VINCULADA  
**Conta Corrente** 070002624004-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 331.926,30 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00058      | 550453        | 1.025,46 D       | 332.951,76 D |
| 02/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00059      | 550453        | 760,55 D         | 333.712,31 D |
| 03/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00060      | 550453        | 728,99 D         | 334.441,30 D |
| 04/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00061      | 550453        | 677,11 D         | 335.118,41 D |
| 04/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00063      | 550453        | 301,28 D         | 335.419,69 D |
| 05/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00062      | 550453        | 301,01 D         | 335.720,70 D |



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO: EMATER-DF

UG: 210203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2020

03. BANCO

NOME: BRB

AGÊNCIA: 262

CONTA: 004.005-6

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

**SALDOS EM  
31/12/2020****EXTRATO****R\$****65.757,07****RAZÃO****R\$ 65.757,07**

Conta contábil:

111112102

**DÉBITOS NÃO  
CORRESPONDIDOS****CRÉDITOS NÃO  
CORRESPONDIDOS****SALDO AJUSTADO****R\$****65.757,07****-****R\$****65.757,07**

06. LOCAL

**BRASÍLIA**

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

**ELABORAÇÃO:****RESPONSÁVEL:****CARGO/FUNÇÃO**

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

**GERENTE DE**

MATRICULA 750-1

MATRICULA 750-1

**FINANÇAS**

291

Saldo Anterior

65.698,06+

| Data                | Doc.   | Histórico               | V a l o r | S a l d o  |
|---------------------|--------|-------------------------|-----------|------------|
| 04/12               | 000062 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA | 17,13-    | 65.680,93+ |
| 04/12               | 000063 | CREDITO DE JUROS        | 76,14+    | 65.757,07+ |
| = Saldo Disponível: |        |                         |           | 0,00       |

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

| Dia                              | V a l o r  | Dia | V a l o r |
|----------------------------------|------------|-----|-----------|
| Depósitos a partir de 04/05/2012 |            |     |           |
| Dia                              | V a l o r  | Dia | V a l o r |
| 04                               | 65.757,07+ |     |           |

\*\*\* 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

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112102 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** 070002624005-6  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

|             |           |               |                  |               | <b>Saldo Anterior</b> | 65.360,17 D  |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b>      | <b>Saldo</b> |
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00064      | 560417        | 87,78 D               | 65.447,95 D  |
| 02/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00065      | 560417        | 66,09 D               | 65.514,04 D  |
| 03/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00066      | 560417        | 66,16 D               | 65.580,20 D  |
| 04/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00067      | 560417        | 58,90 D               | 65.639,10 D  |
| 05/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00068      | 560417        | 58,96 D               | 65.698,06 D  |
| 06/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020AB00069      | 560417        | 59,01 D               | 65.757,07 D  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                           |                             |                     |          |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 01. UNIDADE                      |               |                           |                             |                     |          |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                           | UG: 210203                  |                     |          |
| 02. PERÍODO                      |               |                           |                             |                     |          |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                           | ANO: 2020                   |                     |          |
| 03. BANCO                        |               |                           |                             |                     |          |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA            |               | AGÊNCIA: 4200-5           | CONTA APLICAÇÃO: 5972-8     |                     |          |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                           |                             |                     |          |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                       | -                           | RAZÃO               | R\$ 0,00 |
| Conta contábil:                  | 11112203      |                           |                             |                     |          |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                           |                             |                     |          |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                           |                             |                     |          |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                       | -                           | -                   | R\$ 0,00 |
| 06. LOCAL                        |               |                           |                             |                     |          |
| BRASÍLIA                         |               |                           | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                     |          |
| 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 EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO  
**Conta Corrente** 104000275972-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 55.803,12 D

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00469      | 560428        | 55.803,12 C      | 0,00         |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO: EMATER-DF

UG: 210203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2020

03. BANCO

NOME: CAIXA ECONÔMICA

AGÊNCIA: 4200-5

CONTA CORRENTE: 5972-8

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM 31/12/2020

EXTRATO

R\$

-

RAZÃO

R\$ 19.062,66

Conta contábil:

111110503

**DÉBITOS NÃO  
CORRESPONDIDOS****CRÉDITOS NÃO  
CORRESPONDIDOS**DEVOLUÇÃO SALDOS DE  
CONTRAPARTIDA

-R\$

18.684,64

OB DE DEVOLUÇÃO DE  
SALDOS

-R\$

378,02

**SALDO AJUSTADO**

R\$

-

-

R\$ 0,00

06. LOCAL

BRASÍLIA

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

ELABORAÇÃO:

RESPONSÁVEL:

CARGO/FUNÇÃO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO

GERENTE DE FINANÇAS

MATRICULA 750-1

MATRICULA 750-1

**CAIXA**

**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2021

Página: 1 de 1

Cliente: EMPR ASSIST TEC E EXT RURAL DF

CPF/CNPJ: 00.509.612/0001-04

Agência: 2 - PLANALTO, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00005972 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2020 não disponível no SIHEx |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2020 não disponível no SIHEx |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2020 não disponível no SIHEx |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |           |              | 0,00 D |
| 02/04/2020     | 000001   | CRED TED  | 283.757,34 C |        |
| 02/04/2020     | 990001   | APL AUTOM | 283.757,34 D | 0,00 D |
| 16/04/2020     | 000070   | CRED TED  | 19.062,66 C  |        |
| 16/04/2020     | 990001   | APL AUTOM | 19.062,66 D  | 0,00 D |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D |
| 28/05/2020     | 958217   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 28/05/2020     | 958218   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 28/05/2020     | 958219   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 28/05/2020     | 958220   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 28/05/2020     | 958221   | DBPCV TED  | 39.197,75 D  |        |
| 28/05/2020     | 727220   | RESG AUTOM | 247.147,75 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2020 não disponível no SIHEx |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2020 não disponível no SIHEx |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |             | 0,00 D      |
| 04/08/2020     | 580446   | RSF FUNDO  | 55.803,12 C |             |
| 04/08/2020     | 000000   | CRPCV Poup | 0,00 D      | 55.803,12 C |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2020 não disponível no SIHEx |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico | Valor       | Saldo       |
|----------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |           |             | 55.803,12 C |
| 16/10/2020     | 105287   | DBPCV TED | 18.815,51 D |             |
| 16/10/2020     | 105287   | DBPCV TED | 36.987,61 D | 0,00 D      |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2020 não disponível no SIHEx |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2020 não disponível no SIHEx |          |           |       |       |

**Razão**

**Unidade Gestora** 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** 104000275972-8  
**Data Inicial** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

**Saldo Anterior** 0,00

| <b>Data</b> | <b>UG</b> | <b>Gestão</b> | <b>Documento</b> | <b>Evento</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 01/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020GR00469      | 541496        | 55.803,12 D      | 55.803,12 D  |
| 31/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020OB00999      | 701989        | 36.609,59 C      | 19.193,53 D  |
| 31/12/2020  | 210203    | 21203         | 2020OB01000      | 701991        | 130,87 C         | 19.062,66 D  |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |         |                             |                          |                     |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01. UNIDADE                      |         |                             |                          |                     |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |         |                             | UG: 210203               |                     |
| 02. PERÍODO                      |         |                             |                          |                     |
| MÊS: DEZEMBRO                    |         |                             | ANO: 2020                |                     |
| 03. BANCO                        |         |                             |                          |                     |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA            |         | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA POUPANÇA: 453188-0 |                     |
| 04. DETALHAMENTO                 |         | 05. VALOR R\$               |                          |                     |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO | R\$ 0,00                    | RAZÃO                    | R\$ 158.904,73      |
| Conta contábil:                  |         | 111112202                   |                          |                     |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |         |                             |                          |                     |
|                                  |         |                             |                          |                     |
|                                  |         |                             |                          |                     |
|                                  |         |                             |                          |                     |
|                                  |         |                             |                          |                     |
|                                  |         |                             |                          |                     |
|                                  |         |                             |                          |                     |
|                                  |         |                             |                          |                     |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |         |                             | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO     | -R\$ 158.904,73     |
|                                  |         |                             |                          |                     |
| SALDO AJUSTADO                   |         | R\$ 0,00                    | -                        | R\$ 0,00            |
|                                  |         |                             |                          |                     |
| 06. LOCAL                        |         |                             |                          |                     |
| BRASÍLIA                         |         | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                          |                     |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |         |                             |                          |                     |
| ELABORAÇÃO:                      |         | RESPONSÁVEL:                |                          | CARGO/FUNÇÃO        |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |         | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                          | GERENTE DE FINANÇAS |
| MATRICULA 750-1                  |         | MATRICULA 750-1             |                          |                     |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado  
**Conta Contábil** 11112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** a

| <b>Conta Corrente</b>  | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b>    |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 001420055646-4 - GDF/EMATER/MDS - Conv. 760564/2011                  | 2.055,31                 | 0,00                    | 69.714,07 D           |
| 0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |
| 001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |
| 001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                          | 14.541,31                | 99.000,00               | 1.780.371,73 D        |
| 001420056887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                                  | 210.287,87               | 210.287,87              | 0,00                  |
| 07000262003529-0 - CONVÊNIO EMATER-DF X FUNAM                        | 1,12                     | 1,12                    | 0,00                  |
| 104000270034531880 - EMATER-DF/MDA/CAIXA                             | 0,00                     | 0,00                    | 158.904,73 D          |
| 10400027453194-4 - CONTRATO DE REPASSE Nº 839700/2016/MDA/CAIXA      | 0,00                     | 0,00                    | 15.096,92 D           |
| 10400027453198-7 - CONTRATO REPASSE 852355/2017 EMATER-DF X SEAD/CEF | 0,00                     | 0,00                    | 87.288,45 D           |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD          | 0,00                     | 0,00                    | 114.445,00 D          |
| 104000275972-8 - Convênio nº 880962/2018 - EMATER-DF/ MAPA           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>226.885,61</b>        | <b>309.288,99</b>       | <b>2.225.820,90 D</b> |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |         |                             |                           |                     |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 01. UNIDADE                      |         |                             |                           |                     |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |         |                             | UG: 210203                |                     |
| 02. PERÍODO                      |         |                             |                           |                     |
| MÊS: DEZEMBRO                    |         |                             | ANO: 2020                 |                     |
| 03. BANCO                        |         |                             |                           |                     |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA            |         | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA CORRENTE: 453191-0  |                     |
| 04. DETALHAMENTO                 |         | 05. VALOR R\$               |                           |                     |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO | R\$ 0,00                    | RAZÃO                     | R\$ 29.126,37       |
| Conta contábil:                  |         | 111110503                   |                           |                     |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |         |                             |                           |                     |
|                                  |         |                             |                           |                     |
|                                  |         |                             |                           |                     |
|                                  |         |                             |                           |                     |
|                                  |         |                             |                           |                     |
|                                  |         |                             |                           |                     |
|                                  |         |                             |                           |                     |
|                                  |         |                             |                           |                     |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |         |                             | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO -R\$ | 29.126,37           |
|                                  |         |                             |                           |                     |
| SALDO AJUSTADO                   |         | R\$ 0,00                    | -                         | R\$ 0,00            |
|                                  |         |                             |                           |                     |
| 06. LOCAL                        |         |                             |                           |                     |
| BRÁSÍLIA                         |         | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                           |                     |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |         |                             |                           |                     |
| ELABORAÇÃO:                      |         | RESPONSÁVEL:                |                           | CARGO/FUNÇÃO        |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |         | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                           | GERENTE DE FINANÇAS |
| MATRICULA 750-1                  |         | MATRICULA 750-1             |                           |                     |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado  
**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta Corrente** a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1040002700453193-6 - 831231/2016/MDA/CAIXA                  | 0,00              | 0,00             | 69.751,58 D  |
| 10400027453191-0 - 82638/2015/MDA/CAIXA                     | 0,00              | 0,00             | 29.126,37 D  |
| 10400027453195-2 - CONTRATO DE REPASSE Nº 837479/2016/CAIXA | 0,00              | 0,00             | 31.214,66 D  |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 104000275972-8 - Convênio nº 880962/2018 - EMATER-DF/ MAPA  | 55.803,12         | 36.740,46        | 19.062,66 D  |
| TOTAL   | 55.803,12         | 36.740,46        | 149.155,27 D |

**CAIXA**

**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2021

Página: 1 de 1

Cliente: EMATER DF

CPF/CNPJ: 00.509.612/0001-04

Agência: 2 - PLANALTO, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00453191 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2020

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D |
| 18/04/2018     | 500012   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 18/04/2018     | 500013   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 18/04/2018     | 500014   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 18/04/2018     | 500015   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 18/04/2018     | 500016   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 18/04/2018     | 500017   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 18/04/2018     | 500018   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 18/04/2018     | 500019   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 18/04/2018     | 727220   | REG AUTOM  | 16,45 C      |        |
| 18/04/2018     | 990891   | CRPCV POUP | 321.583,55 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |             | 0,00 D      |
| 11/06/2018     | 000000   | CRPCV POUP | 29.126,37 C | 29.126,37 C |
| 18/06/2018     | 523695   | DBPCV TED  | 26.478,51 D |             |
| 18/06/2018     | 523698   | DBPCV TED  | 2.647,86 D  | 0,00 D      |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

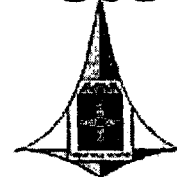
| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                             |                           |                     |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 01. UNIDADE                      |               |                             |                           |                     |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                             | UG: 210203                |                     |
| 02. PERÍODO                      |               |                             |                           |                     |
| MÊS: MARÇO                       |               |                             | ANO: 2020                 |                     |
| 03. BANCO                        |               |                             |                           |                     |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA            |               | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA CORRENTE: 453193-6  |                     |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                             |                           |                     |
| SALDOS EM 31/03/2020             | EXTRATO       | R\$ 0,00                    | RAZÃO                     | R\$ 69.751,58       |
| Conta contábil: 111110503        |               |                             |                           |                     |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                             | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO -R\$ | 69.751,58           |
|                                  |               |                             |                           |                     |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$ 0,00                    | -                         | R\$ 0,00            |
|                                  |               |                             |                           |                     |
| 06. LOCAL                        |               |                             |                           |                     |
| BRASÍLIA                         |               | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                           |                     |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                             |                           |                     |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:                |                           | CARGO/FUNÇÃO        |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                           | GERENTE DE FINANÇAS |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1             |                           |                     |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

Unidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
Gestão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
Mês Referência 03 - Março - Fechado  
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Conta Corrente a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1040002700453193-6 - 831231/2016/MDA/CAIXA                  | 0,00              | 0,00             | 69.751,58 D  |
| 10400027453191-0 - 82638/2015/MDA/CAIXA                     | 0,00              | 0,00             | 29.126,37 D  |
| 10400027453195-2 - CONTRATO DE REPASSE Nº 837479/2016/CAIXA | 0,00              | 0,00             | 31.214,66 D  |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 130.092,61 D |

**CAIXA**

**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2021

Página: 1 de 2

Cliente: EMATER DF

CPF/CNPJ: 00.509.612/0001-04

Agência: 2 - PLANALTO, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00453193 - 6

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 à 12/2020

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D |
| 12/01/2017     | 000000   | DBPCV POUP | 700.000,00 D |        |
| 12/01/2017     | 727220   | RESG AUTOM | 700.000,00 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo  |
|----------------|----------|------------|-------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |             | 0,00 D |
| 24/03/2017     | 000070   | CRED TED   | 48.620,00 C |        |
| 24/03/2017     | 990001   | APL AUTOM  | 48.620,00 D | 0,00 D |
| 30/03/2017     | 000000   | DBPCV POUP | 48.620,00 D |        |
| 30/03/2017     | 727220   | RESG AUTOM | 48.620,00 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico | Valor       | Saldo  |
|----------------|----------|-----------|-------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |           |             | 0,00 D |
| 29/03/2018     | 492268   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492269   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492270   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492271   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492272   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492273   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492274   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492275   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492276   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492277   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492278   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492279   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492280   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492281   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492282   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|------------|----------|------------|--------------|--------|
| 29/03/2018 | 492283   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 29/03/2018 | 492284   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 29/03/2018 | 492285   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 29/03/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 8.344,23 C   |        |
| 29/03/2018 | 990891   | CRPCV POUP | 715.255,77 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |             | 0,00 D      |
| 06/06/2018     | 518786   | DBPCV TED  | 25.020,00 D |             |
| 06/06/2018     | 990891   | CRPCV POUP | 25.020,00 C | 0,00 D      |
| 11/06/2018     | 000000   | CRPCV POUP | 44.731,58 C | 44.731,58 C |
| 18/06/2018     | 523696   | DBPCV TED  | 41.826,44 D |             |
| 18/06/2018     | 523697   | DBPCV TED  | 2.905,14 D  | 0,00 D      |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |



**CAIXA****SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2021

Página: 2 de 2

Cliente: EMATER DF

CPF/CNPJ: 00.509.612/0001-04

Agência: 2 - PLANALTO, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00453193 - 6

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 à 12/2020

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |                |                             |                          |                      |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 01. UNIDADE                        |                |                             |                          |                      |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF             |                |                             | UG: 210203               |                      |
| 02. PERÍODO                        |                |                             |                          |                      |
| MÊS: DEZEMBRO                      |                |                             | ANO: 2020                |                      |
| 03. BANCO                          |                |                             |                          |                      |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA              |                | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA CORRENTE: 453193-6 |                      |
| 04. DETALHAMENTO                   |                | 05. VALOR R\$               |                          |                      |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>        | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$ 0,00</b>             | <b>RAZÃO</b>             | <b>R\$ 69.751,58</b> |
| Conta contábil: 111110503          |                |                             |                          |                      |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                |                             |                          |                      |
|                                    |                |                             |                          |                      |
|                                    |                |                             |                          |                      |
|                                    |                |                             |                          |                      |
|                                    |                |                             |                          |                      |
|                                    |                |                             |                          |                      |
|                                    |                |                             |                          |                      |
|                                    |                |                             |                          |                      |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> |                |                             | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO     | -R\$ 69.751,58       |
|                                    |                |                             |                          |                      |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>              |                | <b>R\$ 0,00</b>             | -                        | <b>R\$ 0,00</b>      |
|                                    |                |                             |                          |                      |
| 06. LOCAL                          |                |                             |                          |                      |
| BRÁSILIA                           |                | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                          |                      |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                |                             |                          |                      |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                 |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>         |                          | <b>CARGO/FUNÇÃO</b>  |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO          |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                          | GERENTE DE FINANÇAS  |
| MATRICULA 750-1                    |                | MATRICULA 750-1             |                          |                      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado  
Inclui Saldos Zerados

**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Conta Corrente** a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1040002700453193-6 - 831231/2016/MDA/CAIXA                  | 0,00              | 0,00             | 69.751,58 D  |
| 10400027453191-0 - 82638/2015/MDA/CAIXA                     | 0,00              | 0,00             | 29.126,37 D  |
| 10400027453195-2 - CONTRATO DE REPASSE Nº 837479/2016/CAIXA | 0,00              | 0,00             | 31.214,66 D  |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 104000275972-8 - Convênio nº 880962/2018 - EMATER-DF/ MAPA  | 55.803,12         | 36.740,46        | 19.062,66 D  |
| TOTAL   | 55.803,12         | 36.740,46        | 149.155,27 D |

**CAIXA**

**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2021

Página: 1 de 2

Cliente: EMATER DF

CPF/CNPJ: 00.509.612/0001-04

Agência: 2 - PLANALTO, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00453193 - 6

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 à 12/2020

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D |
| 12/01/2017     | 000000   | DBPCV POUP | 700.000,00 D |        |
| 12/01/2017     | 727220   | RESG AUTOM | 700.000,00 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo  |
|----------------|----------|------------|-------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |             | 0,00 D |
| 24/03/2017     | 000070   | CRED TED   | 48.620,00 C |        |
| 24/03/2017     | 990001   | APL AUTOM  | 48.620,00 D | 0,00 D |
| 30/03/2017     | 000000   | DBPCV POUP | 48.620,00 D |        |
| 30/03/2017     | 727220   | RESG AUTOM | 48.620,00 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2017 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico | Valor       | Saldo  |
|----------------|----------|-----------|-------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |           |             | 0,00 D |
| 29/03/2018     | 492268   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492269   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492270   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492271   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492272   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492273   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492274   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492275   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492276   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492277   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492278   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492279   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492280   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492281   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |
| 29/03/2018     | 492282   | DBPCV TED | 40.200,00 D |        |

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|------------|----------|------------|--------------|--------|
| 29/03/2018 | 492283   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 29/03/2018 | 492284   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 29/03/2018 | 492285   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |        |
| 29/03/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 8.344,23 C   |        |
| 29/03/2018 | 990891   | CRPCV POUP | 715.255,77 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |             | 0,00 D      |
| 06/06/2018     | 518786   | DBPCV TED  | 25.020,00 D |             |
| 06/06/2018     | 990891   | CRPCV POUP | 25.020,00 C | 0,00 D      |
| 11/06/2018     | 000000   | CRPCV POUP | 44.731,58 C | 44.731,58 C |
| 18/06/2018     | 523696   | DBPCV TED  | 41.826,44 D |             |
| 18/06/2018     | 523697   | DBPCV TED  | 2.905,14 D  | 0,00 D      |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

**CAIXA**

**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 07/01/2021

Página: 2 de 2

Cliente: EMATER DF

CPF/CNPJ: 00.509.612/0001-04

Agência: 2 - PLANALTO, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00453193 - 6

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 à 12/2020

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

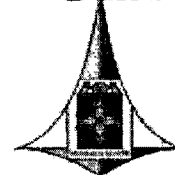
| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |  |                           |                             |                     |               |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 01. UNIDADE                      |  |                           |                             |                     |               |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |  |                           | UG: 210203                  |                     |               |
| 02. PERÍODO                      |  |                           |                             |                     |               |
| MÊS: DEZEMBRO                    |  |                           | ANO: 2020                   |                     |               |
| 03. BANCO                        |  |                           |                             |                     |               |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA            |  | AGÊNCIA: 4200-5           | CONTA POUPANÇA: 453194-4    |                     |               |
| 04. DETALHAMENTO                 |  | 05. VALOR R\$             |                             |                     |               |
| SALDOS EM 31/12/2020             |  | EXTRATO                   | R\$ 0,00                    | RAZÃO               | R\$ 15.096,92 |
| Conta contábil:                  |  | 111112202                 |                             |                     |               |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |  |                           | RENDIMENTOS                 | R\$                 | 130,89        |
|                                  |  |                           | RENDIMENTOS                 | R\$                 | 132,03        |
|                                  |  |                           | RENDIMENTOS                 | R\$                 | 123,06        |
|                                  |  |                           | RENDIMENTOS                 | R\$                 | 93,41         |
|                                  |  |                           |                             |                     |               |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |  |                           | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO        | -R\$                | 15.576,31     |
|                                  |  |                           |                             |                     |               |
|                                  |  |                           |                             |                     |               |
|                                  |  |                           |                             |                     |               |
|                                  |  |                           |                             |                     |               |
| SALDO AJUSTADO                   |  |                           | R\$ 0,00                    | -                   | R\$ 0,00      |
| 06. LOCAL                        |  |                           |                             |                     |               |
| BRÁSILIA                         |  |                           | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                     |               |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |  |                           |                             |                     |               |
| ELABORAÇÃO:                      |  | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO        |               |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |  | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |               |
| MATRICULA 750-1                  |  | MATRICULA 750-1           |                             |                     |               |



## Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

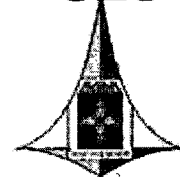
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS

Conta Corrente a

| Conta Corrente   | Movimento Devedor | Movimento Credor  | Saldo Atual           |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 001420055646-4 - GDF/EMATER/MDS - Conv. 760564/2011                  | 2.055,31          | 0,00              | 69.714,07 D           |
| 0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                          | 14.541,31         | 99.000,00         | 1.780.371,73 D        |
| 001420056887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF                | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                                  | 210.287,87        | 210.287,87        | 0,00                  |
| 07000262003529-0 - CONVÊNIO EMATER-DF X FUNAM                        | 1,12              | 1,12              | 0,00                  |
| 104000270034531880 - EMATER-DF/MDA/CAIXA                             | 0,00              | 0,00              | 158.904,73 D          |
| 10400027453194-4 - CONTRATO DE REPASSE Nº.839700/2016/MDA/CAIXA      | 0,00              | 0,00              | 15.096,92 D           |
| 10400027453198-7 - CONTRATO REPASSE 852355/2017 EMATER-DF X SEAD/CEF | 0,00              | 0,00              | 87.288,45 D           |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD          | 0,00              | 0,00              | 114.445,00 D          |
| 104000275972-8 - Convênio nº 880962/2018 - EMATER-DF/ MAPA           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>226.885,61</b> | <b>309.288,99</b> | <b>2.225.820,90 D</b> |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                             |                           |                     |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 01. UNIDADE                      |               |                             |                           |                     |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                             | UG: 210203                |                     |
| 02. PERÍODO                      |               |                             |                           |                     |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                             | ANO: 2020                 |                     |
| 03. BANCO                        |               |                             |                           |                     |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA            |               | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA CORRENTE: 453195-2  |                     |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                             |                           |                     |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$ 0,00                    | RAZÃO                     | R\$ 31.214,66       |
| Conta contábil: 111110503        |               |                             |                           |                     |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
|                                  |               |                             |                           |                     |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                             | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO -R\$ | 31.214,66           |
|                                  |               |                             |                           |                     |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$ 0,00                    | -                         | R\$ 0,00            |
|                                  |               |                             |                           |                     |
| 06. LOCAL                        |               |                             |                           |                     |
| BRÁSILIA                         |               | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                           |                     |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                             |                           |                     |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:                |                           | CARGO/FUNÇÃO        |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                           | GERENTE DE FINANÇAS |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1             |                           |                     |





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado  
Inclui Saldos Zerados

**Conta Contábil** 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Conta Corrente** a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1040002700453193-6 - 831231/2016/MDA/CAIXA                  | 0,00              | 0,00             | 69.751,58 D  |
| 10400027453191-0 - 82638/2015/MDA/CAIXA                     | 0,00              | 0,00             | 29.126,37 D  |
| 10400027453195-2 - CONTRATO DE REPASSE Nº 837479/2016/CAIXA | 0,00              | 0,00             | 31.214,66 D  |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 104000275972-8 - Convênio nº 880962/2018 - EMATER-DF/ MAPA  | 55.803,12         | 36.740,46        | 19.062,66 D  |
| TOTAL   | 55.803,12         | 36.740,46        | 149.155,27 D |

**CAIXA****SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2021

Página: 1 de 1

Cliente: EMATER DF

CPF/CNPJ: 00.509.612/0001-04

Agência: 2 - PLANALTO, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00453195 - 2

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2020

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D |
| 02/01/2018     | 000000   | DBPCV POUP | 464.724,81 D |        |
| 02/01/2018     | 727220   | RESG AUTOM | 464.724,81 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico | Valor    | Saldo  |
|----------------|----------|-----------|----------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |           |          | 0,00 D |
| 16/05/2018     | 000070   | CRED TED  | 465,19 C |        |
| 16/05/2018     | 990001   | APL AUTOM | 465,19 D | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo       |
|----------------|----------|------------|--------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D      |
| 16/07/2018     | 536895   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536896   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536897   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536898   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536899   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536900   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536901   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536902   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536903   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536904   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 536905   | DBPCV TED  | 40.200,00 D  |             |
| 16/07/2018     | 727220   | RESG AUTOM | 474,56 C     |             |
| 16/07/2018     | 990891   | CRPCV POUP | 441.725,44 C | 0,00 D      |
| 24/07/2018     | 000000   | CRPCV POUP | 31.245,91 C  | 31.245,91 C |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico | Valor       | Saldo       |
|----------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |          |           |             | 31.245,91 C |
| 02/08/2018     | 545060   | DBPCV TED | 31.214,66 D |             |
| 02/08/2018     | 545061   | DBPCV TED | 31,25 D     | 0,00 D      |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2018 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2019 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |         |                             |                     |                     |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 01. UNIDADE                      |         |                             |                     |                     |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |         |                             | UG: 210203          |                     |
| 02. PERÍODO                      |         |                             |                     |                     |
| MÊS: DEZEMBRO                    |         |                             | ANO: 2020           |                     |
| 03. BANCO                        |         |                             |                     |                     |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA            |         | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA FIC: 453198-7 |                     |
| 04. DETALHAMENTO                 |         | 05. VALOR R\$               |                     |                     |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO | R\$ 0,00                    | RAZÃO               | R\$ 1.514,08        |
| Conta contábil: 111112203        |         |                             |                     |                     |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |         |                             | RENDIMENTOS         | R\$ 13,89           |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |         |                             | TRANSF POUPANÇA     | -R\$ 1.527,97       |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
|                                  |         |                             |                     |                     |
| SALDO AJUSTADO                   |         | R\$ 0,00                    | -                   | R\$ 0,00            |
| 06. LOCAL                        |         |                             |                     |                     |
| BRASÍLIA                         |         | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                     |                     |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |         |                             |                     |                     |
| ELABORAÇÃO:                      |         | RESPONSÁVEL:                |                     | CARGO/FUNÇÃO        |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |         | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                     | GERENTE DE FINANÇAS |
| MATRICULA 750-1                  |         | MATRICULA 750-1             |                     |                     |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

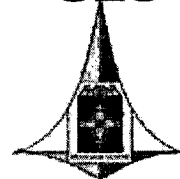
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado

**Conta Contábil** 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

**Conta Corrente** a

| Conta Corrente   | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual         |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| 001420056887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF                | 2.332,02          | 69.245,85        | 507.439,98 D        |
| 001420056918-3 - IEP 08/2018 - EMATER-DF X ANATER                    | 26,45             | 6,72             | 40.308,34 D         |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                                  | 171.106,60        | 0,00             | 171.106,60 D        |
| 10400027453198-7 - CONTRATO REPASSE 852355/2017 EMATER-DF X SEAD/CEF | 0,00              | 0,00             | 1.514,08 D          |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD          | 0,00              | 0,00             | 0,76 D              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>173.465,07</b> | <b>69.252,57</b> | <b>720.369,76 D</b> |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |                |                             |                          |                            |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 01. UNIDADE                        |                |                             |                          |                            |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF             |                |                             | UG: 210203               |                            |
| 02. PERÍODO                        |                |                             |                          |                            |
| MÊS: DEZEMBRO                      |                |                             | ANO: 2020                |                            |
| 03. BANCO                          |                |                             |                          |                            |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA              |                | AGÊNCIA: 4200-5             | CONTA POUPANÇA: 453198-7 |                            |
| 04. DETALHAMENTO                   |                | 05. VALOR R\$               |                          |                            |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>        | <b>EXTRATO</b> | <b>R\$ 101.157,68</b>       | <b>RAZÃO</b>             | <b>R\$ 87.288,45</b>       |
| Conta contábil: 111112202          |                |                             |                          |                            |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>  |                |                             | RENDIMENTOS              | R\$ 4.410,24               |
|                                    |                |                             | RENDIMENTOS              | R\$ 4.448,47               |
|                                    |                |                             | RENDIMENTOS              | R\$ 846,80                 |
|                                    |                |                             | RENDIMENTOS              | R\$ 789,31                 |
|                                    |                |                             | FIC                      | R\$ 1.527,97               |
|                                    |                |                             | RENDIMENTOS 2020         | R\$ 1.846,44               |
|                                    |                |                             |                          |                            |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b> |                |                             |                          |                            |
|                                    |                |                             |                          |                            |
|                                    |                |                             |                          |                            |
|                                    |                |                             |                          |                            |
|                                    |                |                             |                          |                            |
|                                    |                |                             |                          |                            |
|                                    |                |                             |                          |                            |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>              |                | <b>R\$ 101.157,68</b>       | <b>-</b>                 | <b>R\$ 101.157,68</b>      |
| 06. LOCAL                          |                |                             |                          |                            |
| <b>BRASÍLIA</b>                    |                | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                          |                            |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR   |                |                             |                          |                            |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                 |                | <b>RESPONSÁVEL:</b>         |                          | <b>CARGO/FUNÇÃO</b>        |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO          |                | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO   |                          | <b>GERENTE DE FINANÇAS</b> |
| MATRICULA 750-1                    |                | MATRICULA 750-1             |                          |                            |



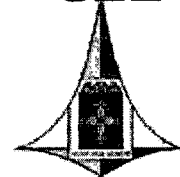
**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

**Unidade Gestora** 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER  
**Gestão** 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL  
**Mês Referência** 12 - Dezembro - Fechado  
**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS  
**Conta Corrente** a

| <b>Conta Corrente</b>  | <b>Movimento Devedor</b> | <b>Movimento Credor</b> | <b>Saldo Atual</b>    |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 001420055646-4 - GDF/EMATER/MDS - Conv. 760564/2011                  | 2.055,31                 | 0,00                    | 69.714,07 D           |
| 0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |
| 001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |
| 001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                          | 14.541,31                | 99.000,00               | 1.780.371,73 D        |
| 001420056887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                                  | 210.287,87               | 210.287,87              | 0,00                  |
| 07000262003529-0 - CONVÊNIO EMATER-DF X FUNAM                        | 1,12                     | 1,12                    | 0,00                  |
| 104000270034531880 - EMATER-DF/MDA/CAIXA                             | 0,00                     | 0,00                    | 158.904,73 D          |
| 10400027453194-4 - CONTRATO DE REPASSE Nº 839700/2016/MDA/CAIXA      | 0,00                     | 0,00                    | 15.096,92 D           |
| 10400027453198-7 - CONTRATO REPASSE 852355/2017 EMATER-DF X SEAD/CEF | 0,00                     | 0,00                    | 87.288,45 D           |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD          | 0,00                     | 0,00                    | 114.445,00 D          |
| 104000275972-8 - Convênio nº 880962/2018 - EMATER-DF/ MAPA           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>226.885,61</b>        | <b>309.288,99</b>       | <b>2.225.820,90 D</b> |

| AG: 0002                        | PLANALTO         | OPER: 003               | CONTA: 453.198-7 |            |   |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|---|
| PERIODO: [REDACTED]             | ATE: [REDACTED]  | CGC: 00.509.612/0001-04 |                  |            |   |
| NOME: EMPR ASSIST TEC E EXT RUR |                  | VLR.BLQ.JUD. :          | 0,00             |            |   |
| DATA MOV                        | NR.DOC HISTORICO | TAXA                    | VALOR            | SALDO      |   |
| SALDO EM 07/01/2021             |                  |                         | R\$              | 101.157,68 | C |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA             |               |                           |                             |                     |          |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 01. UNIDADE                      |               |                           |                             |                     |          |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF           |               |                           | UG: 210203                  |                     |          |
| 02. PERÍODO                      |               |                           |                             |                     |          |
| MÊS: DEZEMBRO                    |               |                           | ANO: 2020                   |                     |          |
| 03. BANCO                        |               |                           |                             |                     |          |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA            |               | AGÊNCIA: 4200-5           | CONTA CORRENTE: 453199-5    |                     |          |
| 04. DETALHAMENTO                 | 05. VALOR R\$ |                           |                             |                     |          |
| SALDOS EM 31/12/2020             | EXTRATO       | R\$                       | -                           | RAZÃO               | R\$ 0,00 |
| Conta contábil:                  | 111110503     |                           |                             |                     |          |
| DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS       |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
| CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS      |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
|                                  |               |                           |                             |                     |          |
| SALDO AJUSTADO                   |               | R\$                       | -                           | -                   | R\$ 0,00 |
| 06. LOCAL                        |               |                           |                             |                     |          |
| BRÁSÍLIA                         |               |                           | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                     |          |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR |               |                           |                             |                     |          |
| ELABORAÇÃO:                      |               | RESPONSÁVEL:              |                             | CARGO/FUNÇÃO        |          |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO        |               | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |          |
| MATRICULA 750-1                  |               | MATRICULA 750-1           |                             |                     |          |





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

Unidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXTENSÃO RURAL

Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado  
Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual  |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1040002700453193-6 - 831231/2016/MDA/CAIXA                  | 0,00              | 0,00             | 69.751,58 D  |
| 10400027453191-0 - 82638/2015/MDA/CAIXA                     | 0,00              | 0,00             | 29.126,37 D  |
| 10400027453195-2 - CONTRATO DE REPASSE Nº 837479/2016/CAIXA | 0,00              | 0,00             | 31.214,66 D  |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 104000275972-8 - Convênio nº 880962/2018 - EMATER-DF/ MAPA  | 55.803,12         | 36.740,46        | 19.062,66 D  |
| TOTAL   | 55.803,12         | 36.740,46        | 149.155,27 D |

**CAIXA**

**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 25/02/2021

Página: 1 de 1

Cliente: EMATER

CPF/CNPJ: 00.509.612/0001-04

Agência: 2 - PLANALTO, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00453199 - 5

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 01/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 03/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 04/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D |
| 20/05/2020     | 000001   | CRED TED   | 577.299,41 C |        |
| 20/05/2020     | 990001   | APL AUTOM  | 577.299,41 D | 0,00 D |
| 27/05/2020     | 000000   | DBPCV Poup | 577.299,41 D |        |
| 27/05/2020     | 727220   | RESG AUTOM | 577.299,41 C | 0,00 D |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D |
| 03/06/2020     | 000070   | CRED TED   | 23.070,59 C  |        |
| 03/06/2020     | 990001   | APL AUTOM  | 23.070,59 D  | 0,00 D |
| 29/06/2020     | 975431   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 29/06/2020     | 975432   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 29/06/2020     | 975433   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 29/06/2020     | 975434   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 29/06/2020     | 975435   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 29/06/2020     | 975436   | DBPCV TED  | 51.987,50 D  |        |
| 29/06/2020     | 727220   | RESG AUTOM | 23.073,49 C  |        |
| 29/06/2020     | 990891   | CRPCV Poup | 288.851,51 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 07/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

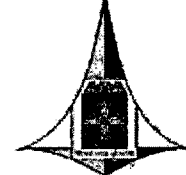
| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo  |
|----------------|----------|------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |              | 0,00 D |
| 04/09/2020     | 102224   | DBPCV TED  | 58.000,00 D  |        |
| 04/09/2020     | 102224   | DBPCV TED  | 58.000,00 D  |        |
| 04/09/2020     | 102224   | DBPCV TED  | 58.000,00 D  |        |
| 04/09/2020     | 990891   | CRPCV Poup | 174.000,00 C | 0,00 D |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 10/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |

| Data Mov.                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2020 não disponível no SIHEX |          |           |       |       |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                    |  |                           |                             |                     |                       |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>01. UNIDADE</b>                      |  |                           |                             |                     |                       |
| DENOMINAÇÃO: EMATER-DF                  |  |                           | UG: 210203                  |                     |                       |
| <b>02. PERÍODO</b>                      |  |                           |                             |                     |                       |
| MÊS: DEZEMBRO                           |  |                           | ANO: 2020                   |                     |                       |
| <b>03. BANCO</b>                        |  |                           |                             |                     |                       |
| NOME: CAIXA ECONÔMICA                   |  | AGÊNCIA: 4200-5           | CONTA POUPANÇA: 453199-5    |                     |                       |
| <b>04. DETALHAMENTO</b>                 |  | <b>05. VALOR R\$</b>      |                             |                     |                       |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>             |  | <b>EXTRATO</b>            | <b>R\$</b>                  | <b>RAZÃO</b>        | <b>R\$ 114.445,00</b> |
| Conta contábil:                         |  | 11112202                  |                             |                     |                       |
| <b>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>       |  |                           |                             | RENDIMENTOS         | R\$ 1.186,87          |
|   |  |                           |                             | RENDIMENTOS         | R\$ 2,14              |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
| <b>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</b>      |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
|   |  |                           |                             |                     |                       |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>                   |  |                           | R\$ 115.634,01              | -                   | R\$ 115.634,01        |
| <b>06. LOCAL</b>                        |  |                           |                             |                     |                       |
| BRÁSILIA                                |  |                           | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 |                     |                       |
| <b>07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |  |                           |                             |                     |                       |
| <b>ELABORAÇÃO:</b>                      |  | <b>RESPONSÁVEL:</b>       |                             | <b>CARGO/FUNÇÃO</b> |                       |
| HENRIQUE LOURENÇO PACHECO               |  | HENRIQUE LOURENÇO PACHECO |                             | GERENTE DE FINANÇAS |                       |
| MATRICULA 750-1                         |  | MATRICULA 750-1           |                             |                     |                       |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

Unidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado  
Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS

Conta Corrente a

| Conta Corrente   | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual    |
|--|-------------------|------------------|----------------|
| 001420055646-4 - GDF/EMATER/MDS - Conv. 760564/2011                  | 2.055,31          | 0,00             | 69.714,07 D    |
| 0014200567024 - Contrato de Repasse nº 821896/2015/MDA               | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 001420056760-1 - CONVÊNIO Nº 836786/2016/MAPA                        | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 001420056762-8 - CONVÊNIO Nº 83981/2016/ANA                          | 14.541,31         | 99.000,00        | 1.780.371,73 D |
| 001420056887-X - Conv. nº 014/2017 - ANATER/EMATER-DF                | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| 001420056939-6 - CONVÊNIO Nº 879489                                  | 210.287,87        | 210.287,87       | 0,00           |
| 07000262003529-0 - CONVÊNIO EMATER-DF X FUNAM                        | 1,12              | 1,12             | 0,00           |
| 104000270034531880 - EMATER-DF/MDA/CAIXA                             | 0,00              | 0,00             | 158.904,73 D   |
| 10400027453194-4 - CONTRATO DE REPASSE Nº:839700/2016/MDA/CAIXA      | 0,00              | 0,00             | 15.096,92 D    |
| 10400027453198-7 - CONTRATO REPASSE 852355/2017 EMATER-DF X SEAD/CEF | 0,00              | 0,00             | 87.288,45 D    |
| 10400027453199-5 - CONVÊNIO Nº 872829/2018 - EMATER-DF/SEAD          | 0,00              | 0,00             | 114.445,00 D   |
| 104000275972-8 - Convênio nº 880962/2018 - EMATER-DF/ MAPA           | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| TOTAL  | 226.885,61        | 309.288,99       | 2.225.820,90 D |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A955 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

-----  
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 453.199-5

MES/ANO: 12 / 2020

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 00.509.612/0001-04

NOME: EMATER

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
|----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|

**CODHAB**



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 - RESUMO


|  |                      |  |                                |
|--|----------------------|--|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |  | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |  | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA   | AGÊNCIA<br>208       | CONTA BANCÁRIA<br>013.467-6  | CONTA CONTABIL:<br>111.110.301 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL   |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   | 395.267,95           | 442.156,40   |                                |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)   | 0,00                 | 891,57<br>33.624,53<br>11.777,00   |                                |
| Créditos não correspondidos  | 4,05                 | 599,00<br>0,40   |                                |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>  | <b>395.267,95</b>    | <b>395.267,95</b>  |                                |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA             |                      |  |                                |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF1    | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOF1/DAGE/COHAB/DF |                                |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe do Núcleo  
 GEOF1/DAGE/COHAB/DF  
 Matr: 00000000000000000000000000000000



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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

|   |                      |  |                                  |
|---|----------------------|--|----------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF  |                      |  | UG: 280209                       |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO   |                      |  | ANO: 2020                        |
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA  | AGÊNCIA<br>208       | CONTA BANCÁRIA<br>013.467-6  | CONTA CONTABIL:<br>111.110.301   |
| 04. DETALHAMENTO  | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL   |                                  |
| SALDOS EM 31/12/2020  |                      | 395.267,95   | 442.156,40                       |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)<br>OB 1890<br>OB 1891<br>TRANSFERENCIA DE RECURSOS |                      | 0,00   | 891,57<br>33.624,53<br>11.777,00 |
| Créditos não correspondidos<br>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO<br>IMPOSTO A RECOLHER<br>VALOR A IDENTIFICAR                   |                      | 4,05   | 599,00<br>0,40                   |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>   |                      | <b>442.156,40</b>  | <b>442.156,40</b>                |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA  |                      |  |                                  |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI   | DATA: 12/01/2021     | <br>Gerente Orçamentária e Financeira<br>GEORF/DFES/CODHAB-DF |                                  |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe de Núcleo  
 GEORF/DFES/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/2020

## DETALHAMENTO

Data: 12/01/2021

Hora: 15:26:45

## Lançamentos

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor        | Saldo        |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|--------------|
|            | Saldo Anterior                 |        |              | 700.748,32 + |
| 01/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000208 | 500,60 -     | 700.247,72 + |
| 01/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001804 | 3.642,50 -   | 696.605,22 + |
| 01/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001805 | 564,59 -     | 696.040,63 + |
| 01/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001808 | 8.123,83 -   | 687.916,80 + |
| 01/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 030389 | 144.360,53 - | 543.556,27 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060248 | 5.766,72 +   | 549.322,99 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060249 | 3.960,10 +   | 553.283,09 + |
| 01/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060250 | 7.020,00 +   | 560.303,09 + |
| 02/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000208 | 5.766,72 -   | 554.536,37 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001811 | 79,20 -      | 554.457,17 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001813 | 230,95 -     | 554.226,22 + |
| 02/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 031471 | 6.789,05 -   | 547.437,17 + |
| 02/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 031482 | 3.637,36 -   | 543.799,81 + |
| 02/12/2020 | DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB | 000208 | 3.413,00 +   | 547.212,81 + |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060455 | 4.176,00 +   | 551.388,81 + |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060457 | 1.539,84 +   | 552.928,65 + |
| 02/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060460 | 15.198,18 +  | 568.126,83 + |
| 03/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000208 | 15.198,18 -  | 552.928,65 + |
| 03/12/2020 | PAGAMENTO FGTS                 | 000208 | 75.460,79 -  | 477.467,86 + |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001820 | 4.176,00 -   | 473.291,86 + |
| 03/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 032381 | 1.445,13 -   | 471.846,73 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060720 | 14.060,16 +  | 485.906,89 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060721 | 1.156,00 +   | 487.062,89 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060722 | 330,00 +     | 487.392,89 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060723 | 11.475,00 +  | 498.867,89 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060724 | 27.288,30 +  | 526.156,19 + |
| 03/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 060725 | 15.125,00 +  | 541.281,19 + |
| 04/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000208 | 330,00 -     | 540.951,19 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001823 | 14.368,75 -  | 526.582,44 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001824 | 756,25 -     | 525.826,19 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001825 | 10.195,53 -  | 515.630,66 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001826 | 573,75 -     | 515.056,91 + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo        |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001828 | 27.288,30 -  | 487.768,61 + |
| 07/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 14.060,16 -  | 473.708,45 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001837 | 1.123,75 -   | 472.584,70 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001838 | 32,25 -      | 472.552,45 + |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001840 | 7.563,16 -   | 464.989,29 + |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001841 | 154,39 -     | 464.834,90 + |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001842 | 1.294,46 -   | 463.540,44 + |
| 08/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001843 | 40,41 -      | 463.500,03 + |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061464 | 3.107,26 +   | 466.607,29 + |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061465 | 3.367,83 +   | 469.975,12 + |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061471 | 7.717,55 +   | 477.692,67 + |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061472 | 31.671,75 +  | 509.364,42 + |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061473 | 1.346,99 +   | 510.711,41 + |
| 08/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061474 | 613,60 +     | 511.325,01 + |
| 08/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE    | 208208 | 655,96 +     | 511.980,97 + |
| 08/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE    | 208208 | 655,96 +     | 512.636,93 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001844 | 582,92 -     | 512.054,01 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001845 | 30,68 -      | 512.023,33 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001846 | 2.114,23 -   | 509.909,10 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001849 | 28.574,16 -  | 481.334,94 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001850 | 1.355,55 -   | 479.979,39 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001851 | 2.018,58 -   | 477.960,81 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001854 | 5.258,50 -   | 472.702,31 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001855 | 42.793,82 -  | 429.908,49 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001856 | 1.097,28 -   | 428.811,21 + |
| 09/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 037203 | 356,22 -     | 428.454,99 + |
| 09/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 037228 | 93.443,94 -  | 335.011,05 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061755 | 105.170,00 + | 440.181,05 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061758 | 43.891,10 +  | 484.072,15 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061767 | 4.164,30 +   | 488.236,45 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061790 | 30.882,25 +  | 519.118,70 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061792 | 3.270,71 +   | 522.389,41 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061795 | 594,30 +     | 522.983,71 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061817 | 7.035,35 +   | 530.019,06 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061839 | 33.133,30 +  | 563.152,36 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061840 | 79.201,24 +  | 642.353,60 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061848 | 30.929,20 +  | 673.282,80 + |
| 09/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 061849 | 747,53 +     | 674.030,33 + |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 747,53 -     | 673.282,80 + |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 3.270,71 -   | 670.012,09 + |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 12.969,00 -  | 657.043,09 + |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 46.646,71 -  | 610.396,38 + |
| 11/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL     | 000208 | 66.175,96 -  | 544.220,42 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001873 | 27.480,60 -  | 516.739,82 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001878 | 3.557,92 -   | 513.181,90 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001879 | 618,58 -     | 512.563,32 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001883 | 29,72 -      | 512.533,60 + |

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor        | Saldo          |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|----------------|
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001892 | 22.741,39 -  | 489.792,21 +   |
| 11/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 038906 | 564,58 -     | 489.227,63 +   |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 062530 | 22.741,39 +  | 511.969,02 +   |
| 11/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 062655 | 79,88 +      | 512.048,90 +   |
| 11/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 208208 | 4.585,16 +   | 516.634,06 +   |
| 11/12/2020 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE     | 208208 | 14.214,01 +  | 530.848,07 +   |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001894 | 861,61 -     | 529.986,46 +   |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001896 | 28.939,77 -  | 501.046,69 +   |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001900 | 1.656,66 -   | 499.390,03 +   |
| 14/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 040119 | 31.476,64 -  | 467.913,39 +   |
| 14/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 040121 | 79,88 -      | 467.833,51 +   |
| 14/12/2020 | DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB | 000086 | 5.000,00 +   | 472.833,51 +   |
| 14/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 062924 | 446.081,22 + | 918.914,73 +   |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 063402 | 300,00 +     | 919.214,73 +   |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 063403 | 249.376,65 + | 1.168.591,38 + |
| 16/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 063552 | 10.059,15 +  | 1.178.650,53 + |
| 17/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000208 | 10.059,15 -  | 1.168.591,38 + |
| 17/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000208 | 241.450,31 - | 927.141,07 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001902 | 399.242,69 - | 527.898,38 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001903 | 4.460,81 -   | 523.437,57 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001906 | 72.706,67 -  | 450.730,90 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001907 | 2.138,43 -   | 448.592,47 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001909 | 300,00 -     | 448.292,47 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001921 | 4,08 -       | 448.288,39 +   |
| 17/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001923 | 2,43 -       | 448.285,96 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 032032 | 254.414,32 - | 193.871,64 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 042641 | 199,92 -     | 193.671,72 +   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 063786 | 330.640,69 + | 524.312,41 +   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064310 | 597.776,91 + | 1.122.089,32 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064325 | 48,80 +      | 1.122.138,12 + |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064329 | 204,00 +     | 1.122.342,12 + |
| 18/12/2020 | APLICACAO CDB/RDB              | 000000 | 700.000,00 - | 422.342,12 +   |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000208 | 49.444,83 -  | 372.897,29 +   |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000208 | 338.369,67 - | 34.527,62 +    |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001922 | 46,37 -      | 34.481,25 +    |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001927 | 7.035,35 -   | 27.445,90 +    |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001935 | 14.234,60 -  | 13.211,30 +    |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 001936 | 8.737,11 -   | 4.474,19 +     |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064798 | 8.141,68 +   | 12.615,87 +    |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064799 | 14.234,60 +  | 26.850,47 +    |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064807 | 10.670,00 +  | 37.520,47 +    |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064809 | 4.669,20 +   | 42.189,67 +    |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064830 | 8.737,11 +   | 50.926,78 +    |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064902 | 1.539,84 +   | 52.466,62 +    |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064937 | 54.342,35 +  | 106.808,97 +   |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064938 | 35.649,96 +  | 142.458,93 +   |
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 064940 | 35.558,10 +  | 178.017,03 +   |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor          | Saldo          |
|------------|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 18/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 064948 | 76.819,25 +    | 254.836,28 +   |
| 21/12/2020 | RESGATE CDB/RDB               | 000000 | 700.004,05 +   | 954.840,33 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065215 | 36.889,18 +    | 991.729,51 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065241 | 1.211,60 +     | 992.941,11 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065242 | 624,92 +       | 993.566,03 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065401 | 488,13 +       | 994.054,16 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001926 | 299.485,24 -   | 694.568,92 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001937 | 8.141,68 -     | 686.427,24 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001939 | 31.994,82 -    | 654.432,42 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001940 | 1.521,89 -     | 652.910,53 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001941 | 50.654,47 -    | 602.256,06 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001942 | 543,42 -       | 601.712,64 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001943 | 34.259,61 -    | 567.453,03 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001944 | 213,90 -       | 567.239,13 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001946 | 338,24 -       | 566.900,89 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001947 | 32.776,04 -    | 534.124,85 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001948 | 1.844,45 -     | 532.280,40 +   |
| 22/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001957 | 28.184,70 -    | 504.095,70 +   |
| 22/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 045958 | 1.445,13 -     | 502.650,57 +   |
| 22/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 045964 | 10.331,76 -    | 492.318,81 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065774 | 28.184,70 +    | 520.503,51 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065776 | 15.919,04 +    | 536.422,55 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065795 | 6.954,36 +     | 543.376,91 +   |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065802 | 466.273,28 +   | 1.009.650,19 + |
| 22/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 065995 | 1.129,84 +     | 1.010.780,03 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 18,75 -        | 1.010.761,28 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 33,80 -        | 1.010.727,48 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 233,48 -       | 1.010.494,00 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 468,33 -       | 1.010.025,67 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 477,57 -       | 1.009.548,10 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 606,17 -       | 1.008.941,93 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 1.177,80 -     | 1.007.764,13 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 1.536,39 -     | 1.006.227,74 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 66.832,74 -    | 939.395,00 +   |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001951 | 4.435,72 -     | 934.959,28 +   |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 046919 | 14.565,93 -    | 920.393,35 +   |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 046933 | 6.954,36 -     | 913.438,99 +   |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 046948 | 488,13 -       | 912.950,86 +   |
| 28/12/2020 | PAGAMENTO FGTS                | 000208 | 133.066,52 -   | 779.884,34 +   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001971 | 466.273,28 -   | 313.611,06 +   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001974 | 159,00 -       | 313.452,06 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 032032 | 13.700,84 -    | 299.751,22 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 032032 | 873.047,08 -   | 573.295,86 -   |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066866 | 1.053.613,81 + | 480.317,95 +   |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066868 | 63.669,42 +    | 543.987,37 +   |
| 29/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 23,02 -        | 543.964,35 +   |
| 29/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 83.967,74 -    | 459.996,61 +   |

| Data       | Descrição                  | DOC    | Valor       |              |
|------------|----------------------------|--------|-------------|--------------|
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001973 | 63.510,42 - | 396.486,19 + |
| 30/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001982 | 1.218,24 -  | 395.267,95 + |

**Mensagem Institucional**

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

**Telefones**

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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 BRÁSILIA S/A  
 Conta Corrente 07000208013467-6  
 Data Inicial 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 713.870,62 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01804 | 701984 | 3.642,50 C   | 710.228,12 D |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01805 | 701984 | 564,59 C     | 709.663,53 D |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01806 | 701984 | 500,60 C     | 709.162,93 D |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01807 | 701984 | 144.360,53 C | 564.802,40 D |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01808 | 701974 | 8.123,83 C   | 556.678,57 D |
| 01/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60248 | 701985 | 5.766,72 D   | 562.445,29 D |
| 01/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60249 | 701985 | 3.960,10 D   | 566.405,39 D |
| 01/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60250 | 701985 | 7.020,00 D   | 573.425,39 D |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01810 | 701984 | 3.637,36 C   | 569.788,03 D |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01811 | 701974 | 79,20 C      | 569.708,83 D |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01812 | 701984 | 6.789,05 C   | 562.919,78 D |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01813 | 701974 | 230,95 C     | 562.688,83 D |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01816 | 701984 | 5.766,72 C   | 556.922,11 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60455 | 701985 | 4.176,00 D   | 561.098,11 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60457 | 701985 | 1.539,84 D   | 562.637,95 D |
| 02/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60460 | 701985 | 15.198,18 D  | 577.836,13 D |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01818 | 701984 | 15.198,18 C  | 562.637,95 D |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00363 | 541495 | 3.413,00 D   | 566.050,95 D |
| 03/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01819 | 701984 | 1.445,13 C   | 564.605,82 D |
| 03/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01820 | 701984 | 4.176,00 C   | 560.429,82 D |
| 03/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01821 | 701984 | 75.460,79 C  | 484.969,03 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60720 | 701985 | 14.060,16 D  | 499.029,19 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60721 | 701985 | 1.156,00 D   | 500.185,19 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60722 | 701985 | 330,00 D     | 500.515,19 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60723 | 701985 | 11.475,00 D  | 511.990,19 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60724 | 701985 | 27.288,30 D  | 539.278,49 D |
| 03/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB60725 | 701985 | 15.125,00 D  | 554.403,49 D |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01822 | 701984 | 330,00 C     | 554.073,49 D |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01823 | 701984 | 14.368,75 C  | 539.704,74 D |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01824 | 701974 | 756,25 C     | 538.948,49 D |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01825 | 701984 | 10.195,53 C  | 528.752,96 D |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01826 | 701974 | 573,75 C     | 528.179,21 D |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01827 | 701984 | 14.060,16 C  | 514.119,05 D |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01828 | 701981 | 27.288,30 C  | 486.830,75 D |
| 07/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01837 | 701984 | 1.123,75 C   | 485.707,00 D |
| 07/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01838 | 701974 | 32,25 C      | 485.674,75 D |
| 08/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61464 | 701985 | 3.107,26 D   | 488.782,01 D |
| 08/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61465 | 701985 | 3.367,83 D   | 492.149,84 D |
| 08/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61471 | 701985 | 7.717,55 D   | 499.867,39 D |
| 08/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61472 | 701985 | 31.671,75 D  | 531.539,14 D |
| 08/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61473 | 701985 | 1.346,99 D   | 532.886,13 D |
| 08/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61474 | 701985 | 613,60 D     | 533.499,73 D |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01840 | 701984 | 7.563,16 C   | 525.936,57 D |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01841 | 701974 | 154,39 C     | 525.782,18 D |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01842 | 701984 | 1.294,46 C   | 524.487,72 D |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

Saldo Anterior 524.487,72 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01843 | 701974 | 40,41 C      | 524.447,31 D |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01844 | 701984 | 582,92 C     | 523.864,39 D |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01845 | 701974 | 30,68 C      | 523.833,71 D |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01846 | 701984 | 2.114,23 C   | 521.719,48 D |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01849 | 701984 | 28.574,16 C  | 493.145,32 D |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01850 | 701974 | 1.355,55 C   | 491.789,77 D |
| 09/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01851 | 701984 | 2.018,58 C   | 489.771,19 D |
| 09/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01852 | 701984 | 356,22 C     | 489.414,97 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61755 | 701985 | 105.170,00 D | 594.584,97 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61758 | 701985 | 43.891,10 D  | 638.476,07 D |
| 09/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01853 | 701984 | 93.443,54 C  | 545.032,53 D |
| 09/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01854 | 701974 | 5.258,50 C   | 539.774,03 D |
| 09/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01855 | 701984 | 42.793,82 C  | 496.980,21 D |
| 09/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01856 | 701974 | 1.097,28 C   | 495.882,93 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61767 | 701985 | 4.164,30 D   | 500.047,23 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61790 | 701985 | 30.882,25 D  | 530.929,48 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61792 | 701985 | 3.270,71 D   | 534.200,19 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61795 | 701985 | 594,30 D     | 534.794,49 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61817 | 701985 | 7.035,35 D   | 541.829,84 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61839 | 701985 | 33.133,30 D  | 574.963,14 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61840 | 701985 | 79.201,24 D  | 654.164,38 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61848 | 701985 | 30.929,20 D  | 685.093,58 D |
| 09/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB61849 | 701985 | 747,53 D     | 685.841,11 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01857 | 701984 | 1.468,45 C   | 684.372,66 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01858 | 701984 | 832,25 C     | 683.540,41 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01859 | 701984 | 553,21 C     | 682.987,20 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01860 | 701984 | 1.855,94 C   | 681.131,26 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01861 | 701984 | 1.213,74 C   | 679.917,52 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01862 | 701984 | 2.437,15 C   | 677.480,37 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01864 | 701984 | 23,10 C      | 677.457,27 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01865 | 701984 | 6.828,29 C   | 670.628,98 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01866 | 701984 | 3.869,96 C   | 666.759,02 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01867 | 701984 | 1.714,95 C   | 665.044,07 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01868 | 701984 | 8.630,11 C   | 656.413,96 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01869 | 701984 | 3.762,61 C   | 652.651,35 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01870 | 701984 | 7.555,17 C   | 645.096,18 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01872 | 701984 | 71,61 C      | 645.024,57 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01873 | 701984 | 27.480,60 C  | 617.543,97 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01874 | 701974 | 618,48 C     | 616.925,49 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01878 | 701984 | 3.557,92 C   | 613.367,57 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00084 | 706974 | 618,48 D     | 613.986,05 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01879 | 701974 | 618,58 C     | 613.367,47 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01880 | 701984 | 747,53 C     | 612.619,94 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01881 | 701984 | 3.270,71 C   | 609.349,23 D |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01882 | 701984 | 564,58 C     | 608.784,65 D |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 31/12/2020

Saldo Anterior 608.784,65 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01883 | 701974 | 29,72 C      | 608.754,93 D   |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01884 | 701984 | 5.139,57 C   | 603.615,36 D   |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01885 | 701984 | 2.912,88 C   | 600.702,48 D   |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01886 | 701984 | 7.145,36 C   | 593.557,12 D   |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01887 | 701984 | 8.900,80 C   | 584.656,32 D   |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01888 | 701984 | 5.437,69 C   | 579.218,63 D   |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01889 | 701984 | 2.123,56 G   | 577.095,07 D   |
| 11/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62530 | 701985 | 22.741,39 D  | 599.836,46 D   |
| 11/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01892 | 701984 | 22.741,39 C  | 577.095,07 D   |
| 11/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62655 | 701985 | 79,88 D      | 577.174,95 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01893 | 701984 | 28.939,77 C  | 548.235,18 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01894 | 701974 | 861,61 C     | 547.373,57 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01895 | 701984 | 79,88 C      | 547.293,69 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00085 | 706984 | 28.939,77 D  | 576.233,46 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01896 | 701984 | 28.939,77 C  | 547.293,69 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01899 | 701984 | 31.476,64 C  | 515.817,05 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01900 | 701974 | 1.656,66 C   | 514.160,39 D   |
| 14/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB62924 | 701985 | 446.081,22 D | 960.241,61 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00087 | 706974 | 861,61 D     | 961.103,22 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00088 | 706984 | 28.939,77 D  | 990.042,99 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01904 | 701974 | 861,61 C     | 989.181,38 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01905 | 701984 | 28.939,77 C  | 960.241,61 D   |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00365 | 541495 | 5.000,00 D   | 965.241,61 D   |
| 15/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00086 | 706974 | 92.618,45 D  | 1.057.860,06 D |
| 15/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01901 | 701974 | 92.618,45 C  | 965.241,61 D   |
| 15/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01902 | 701984 | 399.242,69 C | 565.998,92 D   |
| 15/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01903 | 701974 | 4.460,81 C   | 561.538,11 D   |
| 15/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01906 | 701984 | 72.706,67 C  | 488.831,44 D   |
| 15/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01907 | 701974 | 2.138,43 C   | 486.693,01 D   |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63402 | 701985 | 300,00 D     | 486.993,01 D   |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63403 | 701985 | 249.376,65 D | 736.369,66 D   |
| 16/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63552 | 701985 | 10.059,15 D  | 746.428,81 D   |
| 16/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01908 | 701984 | 10.059,15 C  | 736.369,66 D   |
| 16/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01909 | 701984 | 300,00 C     | 736.069,66 D   |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63786 | 701985 | 330.640,69 D | 1.066.710,35 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01913 | 701984 | 254.414,32 C | 812.296,03 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01914 | 701984 | 49.444,83 C  | 762.851,20 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00089 | 706984 | 254.414,32 D | 1.017.265,52 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01915 | 701984 | 254.414,32 C | 762.851,20 D   |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64310 | 701985 | 597.776,91 D | 1.360.628,11 D |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64325 | 701985 | 48,80 D      | 1.360.676,91 D |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64329 | 701985 | 204,00 D     | 1.360.880,91 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00090 | 706984 | 49.444,83 D  | 1.410.325,74 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00091 | 706984 | 254.414,32 D | 1.664.740,06 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01916 | 701984 | 49.444,83 C  | 1.615.295,23 D |





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.615.295,23 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01917 | 701984 | 254.414,32 C | 1.360.880,91 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01918 | 701984 | 177.475,78 C | 1.183.405,13 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01919 | 701984 | 63.974,53 C  | 1.119.430,60 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01920 | 701984 | 199,92 C     | 1.119.230,68 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01921 | 701974 | 4,08 C       | 1.119.226,60 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01922 | 701984 | 46,37 C      | 1.119.180,23 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01923 | 701974 | 2,43 C       | 1.119.177,80 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01924 | 701974 | 159.449,32 C | 959.728,48 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01925 | 701974 | 140.035,92 C | 819.692,56 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00092 | 706974 | 159.449,32 D | 979.141,88 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00093 | 706974 | 140.035,92 D | 1.119.177,80 D |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01926 | 701974 | 299.485,24 C | 819.692,56 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01927 | 701984 | 7.035,35 C   | 812.657,21 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01928 | 701984 | 1.382,14 C   | 811.275,07 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01929 | 701984 | 144,00 C     | 811.131,07 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01930 | 701984 | 678,99 C     | 810.452,08 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01931 | 701984 | 1.646,04 C   | 808.806,04 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01932 | 701984 | 250.301,79 C | 558.504,25 D   |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01933 | 701984 | 84.216,71 C  | 474.287,54 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64798 | 701985 | 8.141,68 D   | 482.429,22 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020QB64799 | 701985 | 14.234,60 D  | 496.663,82 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64807 | 701985 | 10.670,00 D  | 507.333,82 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64809 | 701985 | 4.669,20 D   | 512.003,02 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64830 | 701985 | 8.737,11 D   | 520.740,13 D   |
| 18/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01935 | 701984 | 14.234,60 C  | 506.505,53 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64902 | 701985 | 1.539,84 D   | 508.045,37 D   |
| 18/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01936 | 701984 | 8.737,11 C   | 499.308,26 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64937 | 701985 | 54.342,35 D  | 553.650,61 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64938 | 701985 | 35.649,96 D  | 589.300,57 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64940 | 701985 | 35.558,10 D  | 624.858,67 D   |
| 18/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB64948 | 701985 | 76.819,25 D  | 701.677,92 D   |
| 21/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65215 | 701985 | 36.889,18 D  | 738.567,10 D   |
| 21/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65241 | 701985 | 1.211,60 D   | 739.778,70 D   |
| 21/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020QB65242 | 701985 | 624,92 D     | 740.403,62 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01937 | 701984 | 8.141,68 C   | 732.261,94 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01938 | 701984 | 1.445,13 C   | 730.816,81 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01939 | 701984 | 31.994,82 C  | 698.821,99 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01940 | 701974 | 1.521,89 C   | 697.300,10 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01941 | 701984 | 50.654,47 C  | 646.645,63 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01942 | 701974 | 543,42 C     | 646.102,21 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01943 | 701984 | 34.259,61 C  | 611.842,60 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01944 | 701974 | 213,90 C     | 611.628,70 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01945 | 701984 | 10.331,76 C  | 601.296,94 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01946 | 701974 | 338,24 C     | 600.958,70 D   |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01947 | 701984 | 32.776,04 C  | 568.182,66 D   |



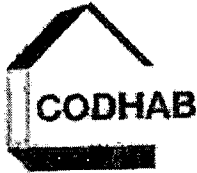
## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 568.182,66 D.

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01948 | 701974 | 1.844,45 C     | 566.338,21 D   |
| 21/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65401 | 701985 | 488,13 D       | 566.826,34 D   |
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65774 | 701985 | 28.184,70 D    | 595.011,04 D   |
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65776 | 701985 | 15.919,04 D    | 610.930,08 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01949 | 701984 | 66.832,74 C    | 544.097,34 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01950 | 701974 | 1.536,39 C     | 542.560,95 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01951 | 701984 | 4.435,72 C     | 538.125,23 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01952 | 701974 | 233,48 C       | 537.891,75 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00094 | 706984 | 565,62 D       | 538.457,37 D   |
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65795 | 701985 | 6.954,36 D     | 545.411,73 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01957 | 701981 | 28.184,70 C    | 517.227,03 D   |
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65802 | 701985 | 466.273,28 D   | 983.500,31 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01958 | 701984 | 1.177,80 C     | 982.322,51 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01959 | 701974 | 33,80 C        | 982.288,71 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01960 | 701984 | 606,17 C       | 981.682,54 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01961 | 701974 | 18,75 C        | 981.663,79 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01962 | 701984 | 14.565,93 C    | 967.097,86 D   |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01963 | 701974 | 477,57 C       | 966.620,29 D   |
| 22/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB65995 | 701985 | 1.129,84 D     | 967.750,13 D   |
| 23/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01964 | 701984 | 488,13 C       | 967.262,00 D   |
| 23/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01969 | 701984 | 468,33 C       | 966.793,67 D   |
| 23/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01970 | 701984 | 6.954,36 C     | 959.839,31 D   |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01971 | 701974 | 466.273,28 C   | 493.566,03 D   |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66866 | 701985 | 1.053.613,81 D | 1.547.179,84 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66868 | 701985 | 63.669,42 D    | 1.610.849,26 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01972 | 701984 | 873.047,08 C   | 737.802,18 D   |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01973 | 701984 | 63.351,42 C    | 674.450,76 D   |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01974 | 701981 | 159,00 C       | 674.291,76 D   |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01975 | 701984 | 83.967,74 C    | 590.324,02 D   |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01976 | 701984 | 13.700,84 C    | 576.623,18 D   |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01977 | 701984 | 23,02 C        | 576.600,16 D   |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01978 | 701984 | 133.066,52 C   | 443.533,64 D   |
| 29/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01981 | 701984 | 159,00 C       | 443.374,64 D   |
| 30/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01982 | 701974 | 1.218,24 C     | 442.156,40 D   |



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 **00208 013.467-6** e o detalhamento contábil 111.110.301 mês de dezembro/2020, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 891,57), OB nº 1890, referente a pagamento de imposto, não debitado da conta. O referido estorno será regularizado posteriormente.

(R\$ 33.624,53), OB nº 1891, referente a pagamento de imposto, não debitado da conta. O referido estorno será regularizado posteriormente.

- (R\$ 11.777,00), Referente a transferência de recursos conforme ofício nº 1375/2020. A referida transferência será regularizada posteriormente.

- (R\$ 599,00), Valor de Imposto a recolher, será recolhido posteriormente.

- (R\$ 0,40), Valor a identificar posteriormente.

- (R\$ 4,05), Rendimento de aplicação bancária. O rendimento será estornado posteriormente.

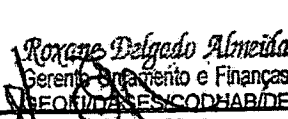
Brasília, 12 de janeiro de 2021.

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe do Núcleo  
 GEOR/DAG/S/CODHAB-DF  
 Matr: 0030-8



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: 2020  |
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA   | AGÊNCIA<br>208       | CONTA BANCÁRIA<br>014.930-4 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.301   |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL              |  |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 383.837,72                  | 337.685,35   |
| Débitos não correspondidos   |                      | 140,73                      | 0,00   |
| Créditos não correspondidos  |                      | 0,00                        | 33.624,53<br>891,57<br>11.777,00   |
| SALDO AJUSTADO   |                      | 383.837,72                  | 383.837,72   |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA             |                      |                             |  |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI    |                      | DATA: 12/01/2021            | <br>Roxane Delgado Almeida<br>Gerente de Planejamento e Finanças<br>GEOFI/DASES/CODHAB/DF<br>Matr. 60-4 |

Edna Gomes do Carmo  
Chefe de Núcleo,  
GEOFI/DASES/CODHAB-DF  
Matr: 1930-8



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: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA  | AGÊNCIA<br>208       | CONTA BANCÁRIA<br>014.930-4   | CONTA CONTABIL:<br>111.110.301 |
| 04. DETALHAMENTO  | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020  | 383.837,72           | 337.685,35  |                                |
| Débitos não correspondidos<br>DEBITO TED JUDICIAL                             | 140,73               | 0,00  |                                |
| Créditos não correspondidos<br>OB 1890<br>OB 1891<br>TRANSFERENCIA DE RECURSO | 0,00                 | 891,57<br>33.624,53<br>11.777,00  |                                |
| SALDO AJUSTADO  | 383.837,72           | 383.837,72  |                                |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA                      |                      |   |                                |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI             | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/GES/CODHAB/DF<br>Matr. 604 |                                |

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

## 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/2020

## DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 16:37:51

## Lançamentos

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor        | Saldo        |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
|            | Saldo Anterior                |        |              | 513.413,33 + |
| 01/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000009 | 12.712,96 +  | 526.126,29 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001814 | 27.904,02 -  | 498.222,27 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001815 | 1.636,84 -   | 496.585,43 + |
| 02/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001817 | 14.072,65 -  | 482.512,78 + |
| 02/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 031487 | 11.966,31 -  | 470.546,47 + |
| 03/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000006 | 71.627,75 +  | 542.174,22 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001829 | 35.852,42 -  | 506.321,80 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001830 | 5.721,20 -   | 500.600,60 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001831 | 2.422,24 -   | 498.178,36 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001833 | 41.243,54 +  | 456.934,82 + |
| 04/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001834 | 15.486,21 -  | 441.448,61 + |
| 04/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 033533 | 199.876,78 - | 241.571,83 + |
| 04/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 129,82 +     | 241.701,65 + |
| 04/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000003 | 1.988,08 +   | 243.689,73 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001675 | 1.000,00 -   | 242.689,73 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001835 | 62.993,35 -  | 179.696,38 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001836 | 4.045,62 -   | 175.650,56 + |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001839 | 25.200,00 -  | 150.450,56 + |
| 07/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000008 | 4.939,99 +   | 155.390,55 + |
| 09/11/2020 | EST DEB OPB                   | 001675 | 1.000,00 +   | 156.390,55 + |
| 08/12/2020 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 208208 | 655,96 -     | 155.734,59 + |
| 08/12/2020 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 208208 | 655,96 -     | 155.078,63 + |
| 08/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000013 | 7.270,96 +   | 162.349,59 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001847 | 9.336,11 -   | 153.013,48 + |
| 09/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001848 | 90,94 -      | 152.922,54 + |
| 09/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000079 | 39.798,53 +  | 192.721,07 + |
| 10/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 129,82 +     | 192.850,89 + |
| 10/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000043 | 23.178,81 +  | 216.029,70 + |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 6.207,77 -   | 209.821,93 + |
| 11/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO             | 000208 | 28.615,24 -  | 181.206,69 + |
| 11/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001875 | 169,87 -     | 181.036,82 + |
| 11/12/2020 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 208208 | 4.585,16 -   | 176.451,66 + |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor       | Saldo        |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 11/12/2020 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 208208 | 14.214,01 - | 162.237,65 + |
| 11/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 47,83 +     | 162.285,48 + |
| 11/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000026 | 17.579,42 + | 179.864,90 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001897 | 8.357,60 -  | 171.507,30 + |
| 14/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001898 | 238,98 -    | 171.268,32 + |
| 14/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000039 | 27.386,89 + | 198.655,21 + |
| 15/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000037 | 12.218,15 + | 210.873,36 + |
| 16/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000116 | 69.724,28 + | 280.597,64 + |
| 17/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000013 | 15.962,19 + | 296.559,83 + |
| 18/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001934 | 18.375,73 - | 278.184,10 + |
| 18/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000003 | 3.129,15 +  | 281.313,25 + |
| 21/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000012 | 14.297,87 + | 295.611,12 + |
| 22/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000012 | 13.659,24 + | 309.270,36 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 162,30 -    | 309.108,06 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 275,05 -    | 308.833,01 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 3.083,70 -  | 305.749,31 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 3.567,55 -  | 302.181,76 + |
| 23/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000000 | 10.608,28 - | 291.573,48 + |
| 23/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 046965 | 67.783,40 - | 223.790,08 + |
| 23/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000027 | 31.802,78 + | 255.592,86 + |
| 24/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000013 | 7.926,06 +  | 263.518,92 + |
| 28/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000016 | 91.595,23 + | 355.114,15 + |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 001980 | 30.000,00 - | 325.114,15 + |
| 29/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000003 | 6.369,76 +  | 331.483,91 + |
| 30/12/2020 | CREDITO ARRECADACAO           | 000000 | 129,82 +    | 331.613,73 + |
| 30/12/2020 | CREDITO COBRANCA BRB          | 000009 | 52.223,99 + | 383.837,72 + |

### Mensagem Institucional

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

### Telefones

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



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

|            |        |        |             |        |              | Saldo Anterior | 500.465,14 D |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo          |              |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00366 | 541495 | 876,13 D     | 501.341,27     | D            |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00367 | 541495 | 899,57 D     | 502.240,84     | D            |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00368 | 541495 | 844,54 D     | 503.085,38     | D            |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00369 | 541495 | 887,09 D     | 503.972,47     | D            |
| 01/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00370 | 541495 | 915,09 D     | 504.887,56     | D            |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01809 | 701984 | 11.966,31 C  | 492.921,25     | D            |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01814 | 701984 | 27.904,02 C  | 465.017,23     | D            |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00325 | 541495 | 17.000,00 D  | 482.017,23     | D            |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01815 | 701974 | 1.636,84 C   | 480.380,39     | D            |
| 02/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01817 | 701984 | 14.072,65 C  | 466.307,74     | D            |
| 03/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00371 | 541495 | 53.828,48 D  | 520.136,22     | D            |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00329 | 541495 | 350.000,00 D | 870.136,22     | D            |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01829 | 701984 | 35.852,42 C  | 834.283,80     | D            |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01830 | 701984 | 5.721,20 C   | 828.562,60     | D            |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01831 | 701974 | 2.422,24 C   | 826.140,36     | D            |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01832 | 701984 | 199.876,78 C | 626.263,58     | D            |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01833 | 701984 | 41.243,54 C  | 585.020,04     | D            |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01834 | 701974 | 15.486,21 C  | 569.533,83     | D            |
| 04/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00372 | 541495 | 1.611,60 D   | 571.145,43     | D            |
| 07/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00336 | 541495 | 50.000,00 D  | 621.145,43     | D            |
| 07/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01835 | 701984 | 62.993,35 C  | 558.152,08     | D            |
| 07/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01836 | 701974 | 4.045,82 C   | 554.106,26     | D            |
| 07/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01839 | 701984 | 25.200,00 C  | 528.906,26     | D            |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01847 | 701984 | 9.336,11 C   | 519.570,15     | D            |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01848 | 701974 | 90,94 C      | 519.479,21     | D            |
| 08/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00373 | 541495 | 8.496,77 D   | 527.975,98     | D            |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01863 | 701984 | 4.585,16 C   | 523.390,82     | D            |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01871 | 701984 | 14.214,01 C  | 509.176,81     | D            |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01875 | 701974 | 169,87 C     | 509.006,94     | D            |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01876 | 701984 | 28.615,24 C  | 480.391,70     | D            |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01877 | 701984 | 6.207,77 C   | 474.183,93     | D            |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01890 | 701984 | 891,57 C     | 473.292,36     | D            |
| 10/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01891 | 701984 | 33.624,53 C  | 439.667,83     | D            |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01897 | 701984 | 8.357,60 C   | 431.310,23     | D            |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01898 | 701974 | 238,98 C     | 431.071,25     | D            |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00374 | 541495 | 806,12 D     | 431.877,37     | D            |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00375 | 541495 | 905,37 D     | 432.782,74     | D            |
| 14/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00376 | 541495 | 9.228,89 D   | 442.011,63     | D            |
| 15/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00377 | 541495 | 174,48 D     | 442.186,11     | D            |
| 17/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00378 | 541495 | 11.385,48 D  | 453.571,59     | D            |
| 18/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01934 | 701984 | 18.375,73 C  | 435.195,86     | D            |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00380 | 541495 | 281,52 D     | 435.477,38     | D            |
| 21/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00381 | 541495 | 1.126,06 D   | 436.603,44     | D            |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01953 | 701984 | 3.083,70 C   | 433.519,74     | D            |
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01954 | 701974 | 162,30 C     | 433.357,44     | D            |





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 433.357,44 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 22/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00379 | 541495 | 1.431,71 D   | 434.789,15 D |
| 23/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01965 | 701984 | 10.608,28 C  | 424.180,87 D |
| 23/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01966 | 701974 | 275,05 C     | 423.905,82 D |
| 23/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01967 | 701984 | 67.783,40 C  | 356.122,42 D |
| 23/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01968 | 701974 | 3.567,55 C   | 352.554,87 D |
| 24/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00384 | 541495 | 844,54 D     | 353.399,41 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00385 | 541495 | 13.679,25 D  | 367.078,66 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00386 | 541495 | 13.856,91 D  | 380.935,57 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00387 | 541495 | 13.679,25 D  | 394.614,82 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00388 | 541495 | 13.679,25 D  | 408.294,07 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00389 | 541495 | 23.450,15 D  | 431.744,22 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00390 | 541495 | 969,63 D     | 432.713,85 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00391 | 541495 | 844,54 D     | 433.558,39 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01979 | 701984 | 30.000,00 C  | 403.558,39 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OC00095 | 706984 | 30.000,00 D  | 433.558,39 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020OB01980 | 701984 | 30.000,00 C  | 403.558,39 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00395 | 541495 | 563,03 D     | 404.121,42 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00396 | 541495 | 844,54 D     | 404.965,96 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00397 | 541495 | 563,03 D     | 405.528,99 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00398 | 541495 | 563,03 D     | 406.092,02 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00399 | 541495 | 844,54 D     | 406.936,56 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00400 | 541495 | 23.966,15 D  | 430.902,71 D |
| 28/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00401 | 541495 | 24.200,93 D  | 455.103,64 D |
| 29/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00392 | 541495 | 4.944,19 D   | 460.047,83 D |
| 29/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00393 | 541495 | 844,54 D     | 460.892,37 D |
| 29/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00394 | 541495 | 563,03 D     | 461.455,40 D |
| 30/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00402 | 541495 | 3.359,29 D   | 464.814,69 D |
| 30/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00403 | 541495 | 289.870,66 D | 754.685,35 D |
| 30/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00404 | 546495 | 350.000,00 C | 404.685,35 D |
| 30/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00405 | 546495 | 50.000,00 C  | 354.685,35 D |
| 30/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020GR00406 | 546495 | 17.000,00 C  | 337.685,35 D |



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 **00208 014.930-4** e o detalhamento contábil 111.110.301 mês de dezembro/2020, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 140,73), Débito TED Judicial, debitada da conta. O referido débito será regularizado posteriormente.
- (R\$ 33.624,53), OB nº 1891, referente a pagamento de imposto, não debitado da conta. O referido estorno será regularizado posteriormente.
- (R\$ 891,57), OB nº 1890, referente a pagamento de imposto, não debitado da conta. O referido estorno será regularizado posteriormente.
- (R\$ 11.777,00), Referente a transferência de recursos conforme ofício nº 1375/2020. A referida transferência será regularizada posteriormente.

Brasília, 12 de janeiro de 2021.

Edna Gomes do Carmo  
Chefe do Núcleo  
GEOFINANÇAS CODHAB-DF  
Mat: 10.10-8



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: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA   | AGÊNCIA<br>208       | CONTA BANCÁRIA<br>014.930-4   | CONTA CONTABIL:<br>111.112.001 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCARIO | RAZÃO CONTÁBIL  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   | 1.520.037,27         | 1.517.527,72  |                                |
| Débitos não correspondidos   | 0,00                 | 0,00  |                                |
| Créditos não correspondidos  | 0,00                 | 2.509,55  |                                |
| SALDO AJUSTADO   | 1.520.037,27         | 1.520.037,27  |                                |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA             |                      |   |                                |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI    | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/DAGES/CODHAB/DF<br>Mat. 60-4 |                                |

Edna Gomes do Carmo  
Chefe de Núcleo  
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF  
Mat: 1039-8



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: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA   | AGÊNCIA<br>208       | CONTA BANCÁRIA<br>014.930-4  | CONTA CONTABIL:<br>111.112.001 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL.  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 1.520.037,27   | 1.517.527,72                   |
| Débitos não correspondidos   |                      | 0,00   | 0,00                           |
| Créditos não correspondidos<br>RENDIMENTO NÃO LANÇADO                |                      | 0,00   | 2.509,55                       |
| SALDO AJUSTADO   |                      | 1.520.037,27   | 1.520.037,27                   |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA             |                      |  |                                |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI    | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente de Planejamento e Finanças<br>GEOFI/DF/GEF/CODHAB/DF<br>Matr. 604 |                                |

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

PAGINA: 1  
EMISSAO: 04/01/2021

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

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: 30/11/2020 A 31/12/2020

| NUMERO<br>TAXA/<br>INDICE | APLICACAO<br>VENCIMENTO<br>RECOMpra    | VALOR<br>APLICADO        | SALDO EM<br>30/11/2020 | SALDO EM<br>31/12/2020 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF RESGATE LIQUIDO | RESGATE BRUTO |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 88249<br>95,00% CDI       | 13/12/2019<br>03/12/2021<br>00/00/0000 | 300.000,00<br>1.713,73   | 1.759,15               | 1.761,90               | 2,75<br>0,00           | 48,17<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  |
| 88251<br>95,00% CDI       | 03/02/2020<br>24/01/2022<br>00/00/0000 | 480.000,00<br>2.499,10   | 2.551,22               | 2.555,21               | 3,99<br>0,00           | 56,11<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  |
| 88252<br>96,00% CDI       | 10/03/2020<br>02/03/2022<br>00/00/0000 | 500.000,00<br>15.031,20  | 15.290,65              | 15.314,79              | 24,14<br>0,00          | 283,59<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  |
| 88253<br>95,00% CDI       | 01/04/2020<br>23/03/2022<br>00/00/0000 | 450.000,00<br>290.161,67 | 294.442,63             | 294.902,59             | 459,96<br>0,00         | 4.740,92<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  |
| 88254<br>102,00% CDI      | 18/09/2020<br>09/09/2022<br>00/00/0000 | 1.199.000,00<br>0,00     | 1.203.484,07           | 1.205.502,78           | 2.018,71<br>0,00       | 6.502,78<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  |
| TOTAL                     |  |                          | 1.517.527,72           | 1.520.037,27           | 2.509,55               | 11.631,57                | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00  |

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

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

PAGINA: 2  
EMISSAO: 04/01/2021

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: 30/11/2020 A 31/12/2020

| SALDO CONSOLIDADO                        |  | SALDO EM     | SALDO EM     | REND. BRUTO | REND. BRUTO | IR   | RESGATE BRUTO   |
|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------|------|-----------------|
|  |  | 30/11/2020   | 31/12/2020   | PERIODO     | ACUMULADO   | IOF  | RESGATE LIQUIDO |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)     |  | 1.517.527,72 | 1.520.037,27 | 2.509,55    | 11.631,57   | 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)                            |  | 1.517.527,72 | 1.520.037,27 | 2.509,55    | 11.631,57   | 0,00 | 0,00            |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 111112001 CDB

Conta Corrente a

| Conta Corrente                         | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual    |
|--|-------------------|------------------|----------------|
| 07000208014930-4 - CONTA ARRECADADAÇÃO | 417.000,00        | 417.000,00       | 1.517.527,72 D |
| TOTAL                                  | 417.000,00        | 417.000,00       | 1.517.527,72 D |



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 **00208 014.930-4** e o detalhamento contábil 111.112.001 mês de dezembro/2020, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 2.509,55), Rendimento do Fundo CDB, não lançado. O referido lançamento será regularizado posteriormente.

Brasília, 12 de janeiro de 2021.

Edna Góes do Carmo  
Chefe de Núcleo  
GEOFINANÇAS/CODHAB-DF  
Matr. 1030-8



Cotista: 41385 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data e Hora: 04/01/2021 14:17:07

**Resumo de Investimentos**

| Produto  | Saldo em             |                      | Participação em 31/12/2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
|  | 01/12/2020           | 31/12/2020           |                            |
| <b>Total</b>   | <b>14.032.051,27</b> | <b>14.194.026,60</b> | <b>100%</b>                |
| 41345 - OURO PRETO DESENV. IMOBILIARIO I - CNPJ/MF: 19.107.604/0001-60 | 14.032.051,27        | 14.194.026,60        | 100,00%                    |

**Rentabilidade dos Produtos e Indicadores**

| Produto / Indicadores            | Período | Mês Anterior | Ano    | Ano Anterior | 12 Meses |
|----------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|----------|
| OURO PRETO DESENV. IMOBILIARIO I | 1,1471  | 1,0947       | 8,2822 | 6,8557       | 8,2822   |
| INDICE BOVESPA FECTO             | 9,2971  | 15,9026      | 2,9157 | 81,5837      | 2,9157   |
| CDLJ                             | 0,1645  | 0,1495       | 2,7578 | 5,9658       | 2,7578   |

**Movimento no Período**

| Data  | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto   | I.R. | I.O.F. | Valor Líquido |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|------|--------|---------------|
| <b>41345 - OURO PRETO DESENV. IMOBILIARIO I</b> |               |               |                     |               |      |        |               |
| 01/12/2020                                      | Saldo Inicial | 140,32051269  | 100.000,00000000    | 14.032.051,27 | 0,00 | 0,00   | 14.032.051,27 |
| 31/12/2020                                      | Saldo Final   | 141,94026600  | 100.000,00000000    | 14.194.026,60 | 0,00 | 0,00   | 14.194.026,60 |



COMPANIA DESENVOLV HABIT DF CODHAB  
Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A  
Brasília - DF - 70306-918

Código  
93355750001  
CNPJ  
09.335.575/0001-30

## Extrato Mensal

Emissão Em: 04/01/2021

Posição Em: 31/12/2020

FIL-SIA CORPORATE - CNPJ: 17.311.079/0001-74

| Data       | Histórico      | Valor Bruto | Cota         | Nº Cotas       | IR | IOF | Valor Atual | Valor Liquidado | Rend. |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----|-----|-------------|-----------------|-------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR |             | 54,784918342 | 9.750,00000000 |    |     | 534.152,95  |                 |       |
| 31/12/2020 | SALDO FINAL    |             | 55,097579938 | 9.750,00000000 |    |     | 537.201,40  |                 |       |

| Disponível |             |     |    |               |               |  |  |  |  |
|------------|-------------|-----|----|---------------|---------------|--|--|--|--|
|            | Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |  |  |  |  |
|            | 537.201,40  |     |    |               | 537.201,40    |  |  |  |  |

### Resumo do Período

| Histórico        | Valores      | Número de Cotas |
|------------------|--------------|-----------------|
| Saldo Anterior + | 534.152,95   | 9.750,00000000  |
| Aplicações +     | 0,00         | 0,00000000      |
| Resg. / Amort. - | 0,00         | 0,00000000      |
| IR + Taxas -     | 0,00         |                 |
| Rendimento +     | 3.048,45     |                 |
| Transferências - | 0,00         | 0,00000000      |
| Saldo Atual =    | 537.201,40   | 9.750,00000000  |
| Rend. Extras     | 0,00         |                 |
| Valor da Cota    | 55,097579938 |                 |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano   | Últimos 12 Meses |
|--------|----------|------------------|
| 0,5707 | -13,0055 | -13,0055         |

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.238/0001-30

Data Emissão: 04/01/2021

FIPESH MULTISTRATÉGIA  
 CNPJ: 15.798.354/0001-09

Comp Descurv Habitacional Distrito Federal  
 CNPJ: 09.335.575/0001-30

Período: 01/12/2020 a 30/12/2020

| Data       | Descrição      | Valor Bruto | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada  | Qtd. de Cotas | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 30/11/2020 | Saldo Anterior | 407.076,05  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 407.076,05    | 17.705,17907580 | 22,99191919   | 0,00000000          | 22,99191919           | 22,99191919    |
| 30/12/2020 | Saldo Final    | 406.903,53  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 406.903,53    | 17.697,67586521 | 22,99191919   | 0,00000000          | 22,99191919           | 22,99191919    |

| Cota em 30/11/2020    | 17.705,17907580 | Cota em 30/12/2020 | 17.697,67586521 |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| PL em 30/11/2020      | 110.367.255,43  | PL em 30/12/2020   | 110.320.483,31  |
| <b>MULTISTRATÉGIA</b> |                 |                    |                 |
| FIPESH MULTISTRATÉGIA | (0,04)          | (0,35)             | (0,52)          |
| IPCA                  | 2,05            | 4,31               | 4,48            |
| %IPCA                 | (2,06)          | (12,14)            | (5,73)          |
|                       |                 |                    | (0,26)          |
|                       |                 |                    | 4,48            |
|                       |                 |                    | 5,51            |
|                       |                 |                    | (0,53)          |
|                       |                 |                    | (1,05)          |
|                       |                 |                    | 8,97            |
|                       |                 |                    | 4,20            |
|                       |                 |                    | (73,38)         |
|                       |                 |                    | (0,52)          |
|                       |                 |                    | 4,46            |
|                       |                 |                    | (1,74)          |
|                       |                 |                    | (1,746722)      |
|                       |                 |                    | 1,66977         |
|                       |                 |                    | 51,83           |
|                       |                 |                    | - 3,221,66      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
 DISTRITO FEDERAL  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
 GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 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: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA   | AGÊNCIA<br>208       | CONTA BANCÁRIA<br>015.856-7   | CONTA CONTABIL:<br>111.110.401 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   | 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: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFID/GES/CODHAB/DF<br>Mar 60 |                                |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe de Núcleo  
 GEOFID/GES/CODHAB-DF  
 Matr: 1030-8

## Dados da Conta de Origem

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/2020

## DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 10:27:50

## Lançamentos

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor      | Saldo      |
|------------|-------------------------------|--------|------------|------------|
|            | Saldo Anterior                |        |            | 0,00       |
| 09/12/2020 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 778344 | 1.996,38 + | 1.996,38 + |
| 15/12/2020 | DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA | 208208 | 1.996,38 - | 0,00       |

## Mensagem Institucional

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



## Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| TOTAL          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |



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 - RESUMO

|  |                      |  |                                |
|--|----------------------|--|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |  | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |  | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA   | AGÊNCIA<br>208       | CONTA BANCÁRIA<br>015.856-7  | CONTA CONTABIL:<br>111.112.102 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL   |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 2.323.775,06   | 2.321.130,94                   |
| Débitos não correspondidos   |                      | 0,00   | 0,00                           |
| Créditos não correspondidos  |                      | 0,00   | 2.644,12                       |
| SALDO AJUSTADO   |                      | 2.323.775,06   | 2.323.775,06                   |
| 6. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA              |                      |  |                                |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI    | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente de Orçamento e Finanças<br>GEOP/IND/GES/CODHAB/DF<br>Matr: 60-4 |                                |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe de Núcleo  
 GEOP/IND/GES/CODHAB-DF  
 Matr: 1030-8



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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

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

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | ANO: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                              |                |                             |                                |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA<br>208 | CONTA BANCÁRIA<br>015.856-7 | CONTA CONTABIL:<br>111.112.102 |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|

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

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| SALDOS EM 31/12/2020                                  | 2.323.775,06 | 2.321.130,94 |
| Débitos não correspondidos                            | 0,00         | 0,00         |
| Créditos não correspondidos<br>RENDIMENTO NÃO LANÇADO | 0,00         | 2.644,12     |
| SALDO AJUSTADO  | 2.323.775,06 | 2.323.775,06 |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 6. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA           |                  |   |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI | DATA: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOF/DI/GES/CODHAB/DF<br>Mat. 60-4 |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe de Núcleo  
 GEOF/DI/GES/CODHAB-DF  
 Matr. 1030-8



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança  
 Ag.: 0208 Conta: 208015856-7 Data: 04/01/2021  
 COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF

Sem título

Saldo Anterior 2.319.134,56+

| Data  | Doc.   | Histórico                    | Valor     | Saldo         |
|-------|--------|------------------------------|-----------|---------------|
| 01/12 | 001676 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA      | 219,42-   | 2.318.915,14+ |
| 01/12 | 001677 | CREDITO DE JUROS             | 975,24+   | 2.319.890,38+ |
| 14/12 | 001678 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA      | 2,34-     | 2.319.888,04+ |
| 14/12 | 001679 | CREDITO DE JUROS             | 10,44+    | 2.319.898,48+ |
| 15/12 | 001680 | CRED TRANSFER ELETRONICA C/C | 1.996,38+ | 2.321.894,86+ |
| 21/12 | 001681 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA      | 144,11-   | 2.321.750,75+ |
| 21/12 | 001682 | CREDITO DE JUROS             | 640,53+   | 2.322.391,28+ |
| 21/12 | 001683 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA      | 0,83-     | 2.322.390,45+ |
| 21/12 | 001684 | CREDITO DE JUROS             | 3,71+     | 2.322.394,16+ |
| 28/12 | 001685 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA      | 13,56-    | 2.322.380,60+ |
| 28/12 | 001686 | CREDITO DE JUROS             | 60,30+    | 2.322.440,90+ |
| 28/12 | 001687 | DEBITO IMPOSTO DE RENDA      | 387,33-   | 2.322.053,57+ |
| 28/12 | 001688 | CREDITO DE JUROS             | 1.721,49+ | 2.323.775,06+ |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB  
 Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB  
 Conta Contábil 111112102 POUPANÇAS  
 Conta Corrente 07000208015856-7  
 Data Inicial 01/12/2020  
 Data Final 31/12/2020

|            |        |        |             |        | Saldo Anterior | 2.319.134,56 D |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo          |
| 15/12/2020 | 280209 | 28209  | 2020AB00076 | 560417 | 1.996,38 D     | 2.321.130,94 D |



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 **00208 015.856-7** e o detalhamento contábil 111.112.102 mês de dezembro/2020, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 2.644,12) Não realizado o lançamento do rendimento de aplicação do Fundo CDB. O lançamento será regularizado posteriormente.

Brasília, 12 de janeiro de 2021.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
 DISTRITO FEDERAL  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
 GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                              |                |                             |                                |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA<br>208 | CONTA BANCÁRIA<br>033.427-6 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.501 |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|

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

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| SALDOS EM 31/12/2020   | 0,00        | 0,00        |
| Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-) | 0,00        | 0,00        |
| Créditos não correspondidos  | 0,00        | 0,00        |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA         |                  |   |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF | DATA: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente de Orçamento e Finanças<br>GEOF/DAGES/CODHAB/DF<br>Mat. 88-4 |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOF/DAGES/CODHAB-DF  
 Mat. 1838-8

**Dados da Conta de Origem**Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**Conta de Origem **208.033.427-6 - Conta Corrente**Tipo de Conta\*  Conta Corrente  Poupança SalárioTipos de Extrato \* Mês \* **DETALHAMENTO**

Data: 05/01/2021

Hora: 16:34:35

**Lançamentos**

| Data | Descrição      | DOC | Valor | Saldo |
|------|----------------|-----|-------|-------|
|      | Saldo Anterior |     |       | 0,00  |

**Mensagem Institucional**

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


**Telefones**

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 11110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

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



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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

|  |                      |   |                                |
|--|----------------------|---|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |   | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |   | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL   | AGÊNCIA<br>4200-5    | CONTA BANCÁRIA<br>6.195-6   | CONTA CONTABIL:<br>111.110.502 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 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: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOPID/AGES/CODHAB/DF<br>Matr. 604 |                                |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOPID/AGES/CODHAB-DF  
 Matr. 1030-8



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6195-6 CIA DESE HAB DF CODHAB DF  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 16/04/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C. |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C. |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 11110502 BANCO DO BRASIL  
Conta Corrente a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001 | 521.166,43        | 476.419,07       | 44.747,36 D |
| TOTAL   | 521.166,43        | 476.419,07       | 44.747,36 D |



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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

|  |                      |  |                                |
|--|----------------------|--|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |  | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |  | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL   | AGÊNCIA<br>4200-5    | CONTA BANCÁRIA<br>6.195-6  | CONTA CONTABIL:<br>111.112.008 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL   |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 760.889,18   | 760.803,47                     |
| Débitos não correspondidos   |                      | 0,00   | 0,00                           |
| Créditos não correspondidos  |                      | 0,00   | 85,71                          |
| SALDO AJUSTADO   |                      | 760.889,18   | 760.889,18                     |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA             |                      |  |                                |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI    | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFINANCES/CODHAB/DF<br>Matr. 60-4 |                                |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOFINANCES/CODHAB-DF  
 Matr: 1090-8



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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

|  |                      |  |                                |
|--|----------------------|--|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |  | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |  | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL   | AGÊNCIA<br>4200-5    | CONTA BANCÁRIA<br>6.195-6  | CONTA CONTABIL:<br>111.112.008 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL   |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 760.889,18   | 760.803,47                     |
| Débitos não correspondidos   |                      | 0,00   | 0,00                           |
| Créditos não correspondidos<br>RENDIMENTO NÃO LANÇADO                |                      | 0,00   | 85,71                          |
| SALDO AJUSTADO   |                      | 760.889,18   | 760.889,18                     |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA             |                      |  |                                |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI    | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/DASES/CODHAB/DF<br>Mat. 604 |                                |

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6195-6 CIA.DESE HAB DF CÔDHAB DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 760.803,47 |                     |           | 204.782,081720   |            |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 760.889,18 |                     |           | 204.782,081720   |            | 204.782,081720 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 760.803,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,71      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 85,71      |
| SALDO ATUAL =        | 760.889,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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.



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 4200-5 6.195-6 e o detalhamento contábil 111.112.008 mês de dezembro/2020, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 85,71) Não realizado o lançamento do rendimento de aplicação do Fundo de Investimento. O lançamento será regularizado posteriormente.

Brasília, 12 de janeiro de 2021.

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



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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                   |                           |                                |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA<br>4200-5 | CONTA BANCÁRIA<br>6.593-5 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.502 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 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: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/OGES/CODHAB/DF<br>Mat. 60-4 |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
 Conta corrente 6593-5 CIA D H DF - CODHAB DF  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 24/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |              | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 09.335.575/0001-30 -5952              | 121.601             | 10.700,34 D  |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 09.335.575/0001-30 -1708              | 121.602             | 2.761,38 D   |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                    | 121.603             | 7.107,79 D   |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                     | 70                  | 20.569,51 C  | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                                   | 2.486               | 20.569,51 D  |        |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 13138 | 807 Estorno de Débito  | 2.486               | 20.569,51 C  | 0,00 C |
| 21/12/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE | 202.012.180.065.582 | 500.596,92 C |        |
| 21/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                     | 70                  | 500.596,92 D | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                                   | 2.489               | 455.849,56 D |        |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                     | 70                  | 455.849,56 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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

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

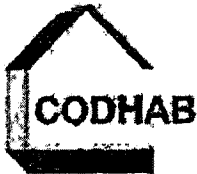
Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo-Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIAÇÃO II FINAC.-20/00001 | 521.166,43        | 476.419,07       | 44.747,36 D |
| TOTAL   | 521.166,43        | 476.419,07       | 44.747,36 D |





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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

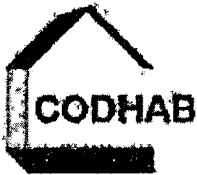
|                            |                   |                           |                                |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA<br>4200-5 | CONTA BANCÁRIA<br>6.593-5 | CONTA CONTABIL:<br>111.112.203 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 44.752,90 | 44.747,36 |
| Débitos não correspondidos  | 0,00      | 0,00      |
| Créditos não correspondidos | 0,00      | 5,54      |
|                             | 44.752,90 | 44.752,90 |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA          |                  |   |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI | DATA: 12/01/2021 | Roxane Delgado Almeida<br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/DAGES/CODHAB/DF<br>Mat. 604 |

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



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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

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

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | ANO: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                   |                           |                                |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA<br>4200-5 | CONTA BANCÁRIA<br>6.593-5 | CONTA CONTABIL:<br>111.112.203 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| SALDOS EM 31/12/2020                                  | 44.752,90 | 44.747,36 |
| Débitos não correspondidos                            | 0,00      | 0,00      |
| Créditos não correspondidos<br>RENDIMENTO NÃO LANÇADO | 0,00      | 5,54      |
|   | 44.752,90 | 44.752,90 |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA          |                  |  |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI | DATA: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/BA/GES/CODHAB/DF<br>Mat. 86 |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOFI/BA/GES/CODHAB-DF  
 Matr: 1930-8



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6593,5 CIA D H DF - CODHAB DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 20.572,51  |                     |           | 5.537,409984     |             |                |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 20.569,51  | 0,25                | 0,42      | 5.536,452252     | 3,715408183 | 0,957732       |
|            | Aplicação 11/11/2020 | 2,57       |                     |           | 0,692909         |             |                |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 20.566,94  | 0,25                | 0,42      | 5.535,759343     |             |                |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 500.596,92 |                     |           | 134.733,886906   | 3,715449257 | 134.734,844638 |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 455.849,56 | 0,02                | 2,85      | 122.690,263340   | 3,715473564 | 12.044,581298  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 3,56       |                     |           | 0,957732         |             |                |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 455.846,00 | 0,02                | 2,85      | 122.689,305608   |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 44.752,90  |                     |           | 12.044,581298    |             | 12.044,581298  |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.572,51  |
| APLICAÇÕES (+)       | 500.596,92 |
| RESGATES (-)         | 476.419,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,08       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,27       |
| IOF (-)              | 3,27       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,54       |
| SALDO ATUAL =        | 44.752,90  |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por JD286807 EDNA GOMES DO GARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 **4200-5 6.593-5** e o detalhamento contábil 111.112.203. mês de dezembro/2020, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 5,54) Não realizado o lançamento do rendimento de aplicação do Fundo de Investimento. O lançamento será regularizado posteriormente.

Brasília, 12 de janeiro de 2021.

Edna Gomes do Carmo  
Chefe de Núcleo  
GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
NÚCLEO DE TESOUREARIA  
Matr. 1030-8



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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                   |                           |                                |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA<br>4200-5 | CONTA BANCÁRIA<br>6.636-2 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.502 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 0,00        | 0,00        |
| Débitos não correspondidos  | 0,00        | 0,00        |
| Créditos não correspondidos | 0,00        | 0,00        |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA          |                  |  |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI | DATA: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOF/DARES/CODHAB/DF<br>Mat. 60-4 |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOF/DARES/CODHAB-DF  
 Matr. 1030/8



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6636-2 COMPANHIA DE DESENVOLVIME  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999-S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 111110502 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 001420058593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAG. 20/00001 | 521.166,43        | 476.419,07       | 44.747,36 D |
| TOTAL   | 521.166,43        | 476.419,07       | 44.747,36 D |



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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                   |                           |                                |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA<br>4200-5 | CONTA BANCÁRIA<br>6.636-2 | CONTA CONTABIL:<br>111.112.203 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 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: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente, Orçamento e Finanças<br>GEOFI/DAGES/CODHAB/DF<br>Mat. 60-A |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOFI/DAGES/CODHAB-DF  
 Matr. 1039-8



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 4200-5  
Conta 6636-2 CIA D H DF - CODHAB DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 901420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001     | 0,00              | 20.569,51        | 3,00 D      |
| 001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL | 0,00              | 0,00             | 1,18 D      |
| TOTAL   | 0,00              | 20.569,51        | 4,18 D      |



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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                   |                           |                                |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA<br>4200-5 | CONTA BANCÁRIA<br>6.836-5 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.502 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 0,00        | 0,00        |
| Débitos não correspondidos  | 0,00        | 0,00        |
| Créditos não correspondidos | 0,00        | 0,00        |
| <b>SALDO AJUSTADO</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA          |                  |   |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI | DATA: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOP/DAGES/CODHAB/DF<br>Matr. 60-4 |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Gerente do Núcleo  
 GEOP/DAGES/CODHAB-DF  
 Matr. 1030-3



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 6836-5 CODHAB OP 20-00010  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/11/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 111110502 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente a

| Conta Corrente  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00003 | 521.166,43        | 476.419,07       | 44.747,36 D |
| TOTAL   | 521.166,43        | 476.419,07       | 44.747,36 D |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
 DISTRITO FEDERAL  
 GERÊNCIA 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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                   |                           |                                |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA<br>4200-5 | CONTA BANCÁRIA<br>6.836-5 | CONTA CONTABIL:<br>111.112.203 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 1,18 | 1,18 |
| Débitos não correspondidos  | 0,00 | 0,00 |
| Créditos não correspondidos | 0,00 | 0,00 |
| SALDO AJUSTADO              | 1,18 | 1,18 |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA          |                  |  |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI | DATA: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/DAGES/CODHAB/DF<br>Mat. 604 |

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 4200-5  
 Conta 6836-5 COFHAB OP 20/00010  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1,18  |                     |           | 0,318156         |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 1,18  |                     |           | 0,318156         |            | 0,318156    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 1,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001     | 0,00              | 20.569,51        | 3,00 D      |
| 001420056836-5 - FINANÇ.N 20/0010-3-PROG-INFRAESTR. URB. E SOCIAL | 0,00              | 0,00             | 1,18 D      |
| TOTAL   | 0,00              | 20.569,51        | 4,18 D      |





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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO | ANO: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                  |                           |                                |
|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA | AGÊNCIA<br>00027 | CONTA BANCÁRIA<br>4.099-7 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 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: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/DASES/CODHAB/DF<br>Mat. 60-4 |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOFI/DASES/CODHAB-DF  
 Mat. 1090-8

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002./ 003 / 00004099-7

Data: 04/01/2021 - 09:28

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 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  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |



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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                  |                           |                                |
|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA | AGÊNCIA<br>00027 | CONTA BANCÁRIA<br>4.420-8 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 2.272,09 | 2.272,09 |
| Débitos não correspondidos  | 0,00     | 0,00     |
| Créditos não correspondidos | 0,00     | 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/GEOFI | DATA: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOF/DAGE/CODHAB/DF<br>Mat. 60-4 |

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

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 / 003 / 00004420-8

Data: 04/01/2021 - 09:29

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo      |
|-----------|----------|----------------|-------|------------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 2.272,09 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

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 ECONÓMICA 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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |



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 - RESUMO

|  |                      |  |                                |
|--|----------------------|--|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |  | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |  | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA   | AGÊNCIA<br>00027     | CONTA BANCÁRIA<br>4.481-0  | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL   |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 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: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOP/DF/GEFES/CODHAB/DF<br>Matr. 60-4 |                                |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe de Núcleo  
 GEOP/DF/GEFES/CODHAB-DF  
 Matr. 1090-8

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CODHAB CT 26225534

Conta: 0002 / 003 / 00004481-0

Data: 04/01/2021 - 09:30

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SÁLDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 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  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

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 GEF    | 0,00              | 0,00             | 2.272,09 D  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |



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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                  |                           |                                |
|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA | AGÊNCIA<br>00027 | CONTA BANCÁRIA<br>4.482-8 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|

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

|                             |       |      |
|-----------------------------|-------|------|
| SALDÔS EM 31/12/2020        | -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: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/GES/CODHAB/DF<br>Mat: 684 |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe de Núcleo  
 GEOFI/GES/CODHAB-DF  
 Mat: 1050-8

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CODHAB CT 262 232 26

Conta: 0002 / 003 / 00004482-8

Data: 04/01/2021 - 09:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 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  
**Detalha Conta Contábil**

Exercício: 2020

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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
 DISTRITO FEDERAL  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
 GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 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: 2020                      |
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA   | AGÊNCIA<br>00027     | CONTA BANCÁRIA<br>4.483-6   | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 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: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOP/DAGES/CODHAB/DF<br>Matr. 60-4 |                                |

Edna Gomes do Carmo  
 Gerente do Núcleo  
 GEOP/DAGES/CODHAB-DF  
 Matr. 1030-8

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CODHAB CT 262 250 51

Conta: 0002 / 003 / 00004483-6

Data: 04/01/2021 - 09:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 € |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 729 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 11110503 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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
 DISTRITO FEDERAL  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
 GERÊNCIA 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: 2020                      |
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA   | AGÊNCIA<br>00027     | CONTA BANCÁRIA<br>4.484-4   | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 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: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/DADES/CODHAB/DF<br>Matr. 604 |                                |

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



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CODHAB CT 227 246 59

Conta: 0002 / 003 / 00004484-4

Data: 04/01/2021 - 09:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 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

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |



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 - RESUMO

|  |                      |   |                                |
|--|----------------------|---|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |   | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |   | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA   | AGÊNCIA<br>00027     | CONTA BANCÁRIA<br>4.485-2   | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 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: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOPINAGES/CODHAB/DF<br>Matr: 66-4 |                                |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOPINAGES/CODHAB-DF  
 Matr: 1030-8

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CODHAB CT 218 856 52

Conta: 0002 / 003 / 00004485-2

Data: 04/01/2021 - 09:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Detalha Conta Contábil

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 Dévedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| 104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF    | 0,00              | 0,00             | 2.272,09 D  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |





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 - RESUMO

|  |                      |   |                                |
|--|----------------------|---|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |   | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |   | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA   | AGÊNCIA<br>00027     | CONTA BANCÁRIA<br>4.486-0   | CONTA CONTABIL:<br>111.110.593 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL  |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 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: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOfI/DADES/CODHAB/DF<br>Matr. 604 |                                |

*Edna Gomes do Carmo*  
 Chefe de Núcleo  
 GEOfI/DADES/CODHAB-DF  
 Matr: 1930-8

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COOP DESENV HAB DF CODHAB DF

Conta: 0002./ 003 / 00004486-0

Data: 04/01/2021 - 09:33

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 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

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |





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 - RESUMO

|  |                      |  |                                |
|--|----------------------|--|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |  | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |  | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA   | AGÊNCIA<br>00027     | CONTA BANCÁRIA<br>4.551-4  | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL   |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 3.114,99   | 3.114,99                       |
| Débitos não correspondidos   |                      | 0,00   | 0,00                           |
| Créditos não correspondidos  |                      | 0,00   | 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/GEOF1    | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOFI/DAGES/CODHAB/DF<br>Mat. 604 |                                |

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

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002/003/00004551-4

Data: 04/01/2021 - 09:33

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo      |
|-----------|----------|----------------|-------|------------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 3.114,99 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

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |



GÓVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO  
 DISTRITO FEDERAL  
 DIRETÓRIA 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: 2020 |
|-----------------------|-----------|

|                            |                  |                         |                                |
|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA | AGÊNCIA<br>00027 | CONTA BANCÁRIA<br>261-7 | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|

|    |                      |                |
|----|----------------------|----------------|
| 76 | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL |
|----|----------------------|----------------|

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| SALDOS EM 31/12/2020        | 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: 12/01/2021 | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEOPDAGES/CODHAB/DF<br>Mat. 604 |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe de Núcleo  
 GEOPDAGES/CODHAB-DF  
 Matr: 1030-6

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 / 022 / 00000261-7

Data: 04/01/2021 - 09:34

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Dpc. | Histórico      | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00  |

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

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |



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

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

|  |                      |   |                                |
|--|----------------------|---|--------------------------------|
| 01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF |                      |   | UG: 280209                     |
| 02. PERÍODO: DEZEMBRO  |                      |   | ANO: 2020                      |
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA   | AGÊNCIA<br>00027     | CONTA BANCÁRIA<br>6.344-0   | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
| 76   | 05. EXTRATO BANCÁRIO |   | RAZÃO CONTÁBIL                 |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 329,70  | 329,70                         |
| Débitos não correspondidos   |                      | 0,00  | 0,00                           |
| Créditos não correspondidos  |                      | 0,00  | 0,00                           |
| SALDO AJUSTADO   |                      | 329,70  | 329,70                         |
| 06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA             |                      |   |                                |
| CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI    | DATA: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente de Planejamento e Finanças<br>GEOFIDACES/CODHAB/DF<br>Matr. 60-4 |                                |

Edna Gomes do Carmo  
 Chefe de Núcleo  
 GEOFIDACES/CODHAB-DF  
 Matr. 1030-8

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CIA DESENVOLV HABITAC DF CODHAB

Conta: 0002 / 003 / 00006344-0

Data: 06/01/2021 - 10:45

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo    |
|------------|----------|----------------|---------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 258,70 C |
| 08/12/2020 | 000000   | DP DINH AG     | 71,00 C | 329,70 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  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
 GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 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: 2020                      |
| 03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA   | AGÊNCIA<br>00027     | CONTA BANCÁRIA<br>4.483-6  | CONTA CONTABIL:<br>111.110.503 |
| 04. DETALHAMENTO   | 05. EXTRATO BANCÁRIO | RAZÃO CONTÁBIL   |                                |
| SALDOS EM 31/12/2020   |                      | 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: 12/01/2021     | <i>Roxane Delgado Almeida</i><br>Gerente Orçamento e Finanças<br>GEODIAGES/CODHAB/DF<br>Matr. 60-4 |                                |

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

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CODHAB CT 262 250 51

Conta: 0002 / 003 / 00004483-6

Data: 04/01/2021 - 09:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 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

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2020

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 111110508 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  |
| 104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF           | 0,00              | 0,00             | 3.114,99 D  |
| 104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I  | 0,00              | 0,00             | 309,70 D    |
| 104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II | 0,00              | 0,00             | 329,70 D    |
| TOTAL   | 0,00              | 0,00             | 6.026,48 D  |

**SAB**



|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b> | <b>DEFIN</b>             |
|                             | <b>MÊS DE REFERÊNCIA</b> |
|                             | <b>DEZEMBRO</b>          |

|                   |  |    |              |
|-------------------|--|----|--------------|
| <b>01-UNIDADE</b> |  |    |              |
| DENOMINAÇÃO:      | SAB-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA | U  | 320205-32205 |
|                   |  | G: |              |

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| <b>02-PERÍODO</b> |          |      |      |
| MÊS:              | DEZEMBRO | ANO: | 2020 |

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

|                        |                       |                     |             |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| <b>04-DETALHAMENTO</b> |                       | <b>05-VALOR R\$</b> |             |
| SALDO EM:              |                       | EXTRATO             | RAZÃO       |
| CONTA CONTÁBIL:        | 111110301             | 112.085,76          | 112.085,76  |
| 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 |                      | 112.085,76  | 112.085,76  |

|                  |          |                         |            |
|------------------|----------|-------------------------|------------|
| <b>06-LOCAL:</b> | BRASÍLIA | <b>DATA DE EMISSÃO:</b> | 30.12.2020 |
|------------------|----------|-------------------------|------------|

|  |                        |       |            |
|--|------------------------|-------|------------|
| <b>07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR</b> |                        |       |            |
| NOME:                                  | VOLNEY VIEGAS DO VALLE | DATA: | 30.12.2020 |
| ASSINATURA:                            |                        |       |            |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>08-RESPONSÁVEL</b>                                |                             |
| CARIMBO/ASSINATURA                                   | SETOR FINANCEIRO E CONTÁBEL |
| <br><b>Rene Ferreira</b><br>Chefe de Gabinete<br>SAB |                             |

## 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\* Data Inicial\* Data Final\* 

CONSULTAR

## DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 09:57:46

## Lançamentos

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor          | Saldo          |
|------------|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
|            | Saldo Anterior                 |        |                | 145.726,82 +   |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000368 | 573,80 -       | 145.153,02 +   |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000369 | 505,00 -       | 144.648,02 +   |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000370 | 3.253,42 -     | 141.394,60 +   |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000371 | 2.574,69 -     | 138.819,91 +   |
| 03/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000372 | 3.280,20 -     | 135.539,71 +   |
| 07/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000374 | 6.580,04 -     | 128.959,67 +   |
| 08/12/2020 | DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB | 000060 | 2.000,00 +     | 130.959,67 +   |
| 08/12/2020 | DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB | 000060 | 2.065,29 +     | 133.024,96 +   |
| 10/12/2020 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB       | 000183 | 180,00 -       | 132.844,96 +   |
| 10/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000376 | 288,23 -       | 132.556,73 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 000019 | 1.869,12 -     | 130.687,61 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000019 | 2.773,80 -     | 127.913,81 +   |
| 17/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000019 | 287.305,69 -   | 159.391,88 -   |
| 17/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 042427 | 281,09 -       | 159.672,97 -   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 063807 | 413.069,81 +   | 253.396,84 +   |
| 17/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF         | 063815 | 753.067,76 +   | 1.006.464,60 + |
| 18/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 000060 | 93.527,89 -    | 912.936,71 +   |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000060 | 329.851,93 -   | 583.084,78 +   |
| 18/12/2020 | DEBITO AUTORIZADO              | 000060 | 413.069,81 -   | 170.014,97 +   |
| 21/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 044831 | 158,47 -       | 169.856,50 +   |
| 21/12/2020 | CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.  | 487657 | 158,47 +       | 170.014,97 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 000019 | 3.736,30 -     | 166.278,67 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000019 | 5.120,81 -     | 161.157,86 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000019 | 7.365,34 -     | 153.792,52 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000019 | 12.411,96 -    | 141.380,56 +   |
| 28/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL    | 000019 | 1.039.674,28 - | 898.293,72 -   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000388 | 280,34 -       | 898.574,06 -   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000389 | 1.274,28 -     | 899.848,34 -   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000396 | 218,80 -       | 900.067,14 -   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000398 | 410,00 -       | 900.477,14 -   |
| 28/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB     | 000400 | 4,50 -         | 900.481,64 -   |
| 28/12/2020 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 047564 | 158,47 -       | 900.640,11 -   |
| 28/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 048266 | 2.454,63 -     | 903.094,74 -   |

| Data       | Descrição                     | DOC    | Valor          |              |
|------------|-------------------------------|--------|----------------|--------------|
| 28/12/2020 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE | 048286 | 459,12 -       | 903.553,86 - |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066887 | 1.269.419,91 + | 365.866,05 + |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066892 | 14.866,59 +    | 380.732,64 + |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066893 | 8.919,96 +     | 389.652,60 + |
| 28/12/2020 | CREDITO FORNECEDOR GDF        | 066894 | 182.280,13 +   | 571.932,73 + |
| 29/12/2020 | PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL    | 000060 | 114.401,01 -   | 457.531,72 + |
| 29/12/2020 | PAGAMENTO FGTS                | 000060 | 141.094,93 -   | 316.436,79 + |
| 29/12/2020 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB    | 000402 | 22.230,97 -    | 294.205,82 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 000019 | 86.644,02 -    | 207.561,80 + |
| 30/12/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL   | 000019 | 95.476,04 -    | 112.085,76 + |

**Mensagem Institucional**

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

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 30/12/2020

Saldo Anterior

145.726,82 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento      | Saldo          |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 02/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00368 | 701984 | 573,80 C       | 145.153,02 D   |
| 03/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00369 | 701984 | 505,00 C       | 144.648,02 D   |
| 03/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00370 | 701984 | 3.253,42 C     | 141.394,60 D   |
| 03/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00371 | 701984 | 2.574,89 C     | 138.819,91 D   |
| 03/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00372 | 701984 | 3.280,20 C     | 135.539,71 D   |
| 07/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00373 | 701984 | 6.580,04 C     | 128.959,67 D   |
| 07/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OC00028 | 706984 | 6.580,04 D     | 135.539,71 D   |
| 07/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00374 | 701984 | 6.580,04 C     | 128.959,67 D   |
| 08/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020GR00020 | 541495 | 2.065,29 D     | 131.024,96 D   |
| 08/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020GR00021 | 541495 | 2.000,00 D     | 133.024,96 D   |
| 08/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020GR00022 | 546495 | 2.000,00 C     | 131.024,96 D   |
| 08/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020GR00023 | 546495 | 2.065,29 C     | 128.959,67 D   |
| 08/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020GR00024 | 541495 | 2.065,29 D     | 131.024,96 D   |
| 08/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020GR00025 | 541495 | 2.000,00 D     | 133.024,96 D   |
| 09/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00375 | 701994 | 180,00 C       | 132.844,96 D   |
| 09/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00376 | 701984 | 288,23 C       | 132.556,73 D   |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63807 | 701985 | 413.069,81 D   | 545.626,54 D   |
| 17/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB63815 | 701985 | 753.067,76 D   | 1.298.694,30 D |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00377 | 701984 | 287.305,69 C   | 1.011.388,61 D |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00378 | 701984 | 4.801,39 C     | 1.006.587,22 D |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00379 | 701984 | 80.331,18 C    | 926.256,04 D   |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00380 | 701984 | 93.527,89 C    | 832.728,15 D   |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00381 | 701984 | 249.520,75 C   | 583.207,40 D   |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00382 | 701984 | 281,09 C       | 582.926,31 D   |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00383 | 701984 | 99.187,58 C    | 483.738,73 D   |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00384 | 701984 | 313.882,23 C   | 169.856,50 D   |
| 17/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00391 | 701984 | 287.305,69 C   | 117.449,19 C   |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66887 | 701985 | 1.269.419,91 D | 1.151.970,72 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66892 | 701985 | 14.866,59 D    | 1.166.837,31 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66893 | 701985 | 8.919,96 D     | 1.175.757,27 D |
| 28/12/2020 | 130101 | 00001  | 2020OB66894 | 701985 | 182.280,13 D   | 1.358.037,40 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00385 | 701984 | 12.411,96 C    | 1.345.625,44 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00386 | 701984 | 2.454,63 C     | 1.343.170,81 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00387 | 701984 | 7.365,34 C     | 1.335.805,47 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00388 | 701984 | 280,34 C       | 1.335.525,13 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00389 | 701984 | 1.274,28 C     | 1.334.250,85 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00390 | 701984 | 37.299,77 C    | 1.296.951,08 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OC00029 | 706984 | 287.305,69 D   | 1.584.256,77 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00392 | 701984 | 1.040.196,78 C | 544.059,99 D   |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00393 | 701984 | 8.334,61 C     | 535.725,38 D   |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00394 | 701984 | 459,12 C       | 535.266,26 D   |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00395 | 701984 | 114.401,01 C   | 420.865,25 D   |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00396 | 701984 | 218,80 C       | 420.646,45 D   |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00397 | 701984 | 181.870,13 C   | 238.776,32 D   |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00398 | 701981 | 410,00 C       | 238.366,32 D   |





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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** 01/12/2020  
**Data Final** 30/12/2020

**Saldo Anterior** 238.366,32 D

| Data       | UG     | Gestão | Documento   | Evento | Movimento    | Saldo        |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00399 | 701984 | 249,93 C     | 238.116,39 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00400 | 701981 | 4,50 C       | 238.111,89 D |
| 28/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00401 | 701984 | 103.795,16 C | 134.316,73 D |
| 29/12/2020 | 320205 | 32205  | 2020OB00402 | 701974 | 22.230,97 C  | 112.085,76 D |