



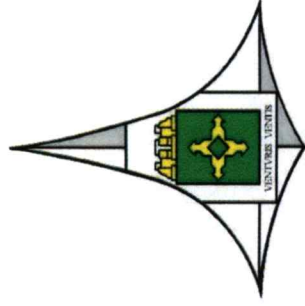
Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2021 – VOL.VIII



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III – VOLUME VIII

ÍNDICE

I.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COMPANHIA PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN	01 A 023
II.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL – NOVACAP	024 A 119
III.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA –TCB	120 A 142
IV.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COMPANHIA METROPOLITANA DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ	143 A 220
V.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL-CODHAB	221 A 311
VI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRADILIA S/A – SAB	312 A 315
VII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EMATER/DF	316
VIII.	QUADRO RESUMO DOS VALORES CONCILIADOS DE CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2021	317 A 318

CODEPLAN



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração Financeira
Núcleo de Registros Contábeis

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUREC



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

02. PERÍODO	
MÊS: dez/21	ANO: 2021

03. BANCO	AGÊNCIA	CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	2814-0	11-1

04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
31.12.2021		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110303		109,33	109,33
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
	TOTAL DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
	TOTAL DE DÉBITOS	0,00	0,00
	SALDO AJUSTADO	109,33	109,33

06. LOCAL/DATA
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2021.

07. SETOR /CONCILIADOR
NUCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI/ NUREC
Manoel Dias Aguiar Mat. 3633-1



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente I**, em 23/02/2022, às 09:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77347152 código CRC= F22DB90B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3327-5760

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXT 02

PAG: 001

AG: 2814 - TERRACAP

OPER: 003 CONTA:

11-1

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

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


Luciana Larissa M de Andrade
Gerente de Caixa
Matr.: 139959-9

SALDO EM 31/12/2021 R\$

109,33 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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	109,33 D
TOTAL	0,00	0,00	109,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração Financeira
 Núcleo de Registros Contábeis

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUREC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01. UNIDADE		
CODEPLAN	UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO		
MÊS: dez/21	ANO: 2021	
03. BANCO		
BANCO DE BRASILIA S/A	AGÊNCIA 212	CONTA 900.001-5
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)
SALDOS EM 31.12.2021		EXTRATO RAZÃO
Conta contábil - 111110301		11.237,85 11.237,85
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00 0,00
DATA	HISTÓRICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)
TOTAL DE DÉBITOS		0,00 0,00
SALDO AJUSTADO		11.237,85 11.237,85
06. LOCAL/DATA		
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2021.		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI/NUREC		
Manoel Dias Aguiar Mat. 3633-1		



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente I**, em 23/02/2022, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 77349387 código CRC= 888EFC8B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3327-5760

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0212 Conta: 212900001-5 Data: 03/01/2022 10:31

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

Saldo Anterior

11.237,85+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S á l d o
------	------	-----------	-----------	-----------

Não existem lançamentos

		Saldo Conta Corrente	11.237,85+
		+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
		= Saldo Total	11.237,85+
		= Saldo Disponível	11.237,85+



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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	1.302.975,86	1.340.886,30	286.514,02 D
TOTAL	1.302.975,86	1.340.886,30	297.751,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração Financeira
 Núcleo de Registros Contábeis

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUREC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. UNIDADE			
CODEPLAN		UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO			
MÊS:	dez/21	ANO:	2021
03. BANCO		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA S/A		212	900.002.-3
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110301		216.194,77	309.013,96
DATA	DESCRIÇÃO DE DÉBITOS	VALOR	
24/11/2021	DEPÓSITO DINHEIRO	900,00	
TOTAL DE CRÉDITOS		900,00	0,00
DATA	DESCRIÇÃO DE DÉBITOS	VALOR	
30/08/2018	Valor Bloqueado (não enviado para conta judicial).	9.244,94	
01/12/2021	Pagamento Neoenergia - 20210801152	119.065,55	
06/12/2021	TRANSF.ELET. ASSIST. MÉDICA. Regularizado dia 26/01/2022 pela 2022GR00010		895,60
22/12/2021	CRÉDITO DE TED PAGAMENTO CONTA CORRENTE - Alvará		1.192,86
29/12/2021	RESSARC. DE SALÁRIO DE JOSÉ DE RIBAMAR ROCHA DE GÓES. Regularizado dia 26/01/2022 pela 202GR00008		32.502,84
TOTAL DE DÉBITOS		128.310,49	34.591,30
SALDO AJUSTADO		343.605,26	343.605,26
06. LOCAL/DATA			
Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUCFI/NUREC			
Manoel Dias Aguiar Mat. 3633-1			



Documento assinado eletronicamente por MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente I, em 23/02/2022, às 10:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 77349556 código CRC= ED21C5D2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3327-5760

00121-00000019/2022-21

Doc. SEI/GDF 77349556

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CIA DESEN PLANALTO CENTRAL**Conta de Origem **212.900.002-3 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 31/12/2021

Hora: 11:07:20

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			671.426,02 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	584,18 -	670.841,84 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	699,71 -	670.142,13 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	712,29 -	669.429,84 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	831,37 -	668.598,47 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	854,75 -	667.743,72 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	940,01 -	666.803,71 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	989,50 -	665.814,21 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	989,50 -	664.824,71 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	1.120,14 -	663.704,57 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	1.168,37 -	662.536,20 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	1.400,01 -	661.136,19 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	1.403,54 -	659.732,65 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	1.600,90 -	658.131,75 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	1.636,27 -	656.495,48 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	1.958,36 -	654.537,12 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.228,59 -	652.308,53 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.300,05 -	650.008,48 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.356,06 -	647.652,42 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.356,06 -	645.296,36 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.605,39 -	642.690,97 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.687,72 -	640.003,25 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.712,15 -	637.291,10 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.842,37 -	634.448,73 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	3.329,85 -	631.118,88 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	3.693,68 -	627.425,20 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	5.462,31 -	621.962,89 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001152	119.065,55 -	502.897,34 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001178	1.429,00 -	501.468,34 +
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028925	27.151,00 -	474.317,34 +
01/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001152	119.065,55 +	593.382,89 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	2.393,24 -	590.989,65 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001179	27.455,00 -	563.534,65 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001180	1.445,00 -	562.089,65 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001182	11.522,98 -	550.566,67 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001183	606,47 -	549.960,20 +
02/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	029869	4.250,00 -	545.710,20 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001189	2.393,24 +	548.103,44 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
02/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	641008	14.958,40 +	563.061,09
03/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	113276	8.886,10 +	571.947,94 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001190	2.245,76 +	574.193,70 +
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104104	638,13 +	574.831,83 +
06/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	600011	895,60 +	575.727,43 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001200	25.798,50 +	601.525,93 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001207	614,52 +	602.140,45 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001208	6.270,73 +	608.411,18 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001210	781.225,87 +	1.389.637,05 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001220	49.531,28 +	1.439.168,33 +
09/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000212	614,52 -	1.438.553,81 +
09/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000212	2.245,76 -	1.436.308,05 +
09/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	6.270,73 -	1.430.037,32 +
09/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	25.798,50 -	1.404.238,82 +
09/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	781.225,87 -	623.012,95 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001221	277,50 +	623.290,45 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001224	6.212,62 +	629.503,07 +
10/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	277,50 -	629.225,57 +
10/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	6.212,62 -	623.012,95 +
10/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	49.531,28 -	573.481,67 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001217	735,95 -	572.745,72 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001232	13.982,95 -	558.762,77 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001233	33.902,80 -	524.859,97 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001236	7.234,86 +	532.094,83 +
10/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	463521	14.958,40 +	547.053,23 +
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001240	15.309,22 +	562.362,45 +
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001241	33.967,88 +	596.330,33 +
14/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	429422	467,12 +	596.797,45 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	7.234,86 -	589.562,59 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001240	15.309,22 -	574.253,37 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001241	33.967,88 -	540.285,49 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001244	1.947,50 -	538.337,99 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001245	102,50 -	538.235,49 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001246	27.313,01 -	510.922,48 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001247	2.157,36 -	508.765,12 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001248	34.063,65 -	474.701,47 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001249	36.130,38 -	438.571,09 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001250	26.683,92 -	411.887,17 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001251	10.507,84 -	401.379,33 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001252	1.730,06 -	399.649,27 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001253	8,75 -	399.640,52 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001254	5.101,26 -	394.539,26 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001255	33.506,73 -	361.032,53 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001256	823,67 -	360.208,86 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001260	1.372.801,35 +	1.733.010,21 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001267	15.498,00 +	1.748.508,21 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	1.011,62 -	1.747.496,59 +
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	2.298,98 -	1.745.197,61 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	40.263,02 -	1.704.934,59 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	1.372.801,35 -	332.133,24 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001242	398.203,14 -	66.069,90 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001269	40.263,02 +	25.806,88 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001270	3.310,60 +	224.410,28
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001272	1.310.740,61 +	1.288.244,33 +
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001273	748.502,89 +	2.036.747,22 +
17/12/2021	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160718	22.500,00 +	2.059.247,22 +
20/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	748.502,89 -	1.310.744,33 +
20/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	1.310.740,61 -	3,72 +
20/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000125	405,22 +	408,94 +
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001277	1.196,62 +	1.605,56 +
21/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525107	592,00 +	2.197,56 +
22/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122165	1.192,86 +	3.390,42 +
23/12/2021	ESTORNO DEPOSITO EM DINHEIRO	000000	30.000,00 -	26.609,58 -
23/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	15.498,00 -	42.107,58 -
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001283	77.381,23 -	119.488,81 -
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001284	5.389,66 -	124.878,47 -
23/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000000	30.000,00 +	94.878,47 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001285	131.353,61 +	36.475,14 +
23/12/2021	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160708	370.000,00 +	406.475,14 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	1.196,62 -	405.278,52 +
28/12/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000212	131.353,61 -	273.924,91 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001279	2.964,88 -	270.960,03 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001280	4.269,36 -	266.690,67 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001287	21.121,10 -	245.569,57 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	9.101,85 -	236.467,72 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	10.581,55 -	225.886,17 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	31.092,52 -	194.793,65 +
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	45.802,51 -	148.991,14 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	1.305.676,75 -	1.156.685,61 -
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	2.717.009,26 -	3.873.694,87 -
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001291	8.886,10 -	3.882.580,97 -
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001292	12.780,26 -	3.895.361,23 -
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001294	1.401,36 -	3.896.762,59 -
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001295	1.401,36 -	3.898.163,95 -
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001296	1.313,48 -	3.899.477,43 -
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001297	3.017,30 -	3.902.494,73 -
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001298	2.964,88 -	3.905.459,61 -
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001299	2.626,96 -	3.908.086,57 -
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001300	1.305.676,75 +	2.602.409,82 -
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001301	31.092,52 +	2.571.317,30 -
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001302	81.938,44 +	2.489.378,86 -
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001303	343.524,80 +	2.145.854,06 -
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001304	56.384,06 +	2.089.470,00 -
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	001305	2.726.111,11 +	636.641,11 +
29/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	32.502,84 +	669.143,95 +
30/12/2021	PAGAMENTO FGTS	000212	425.463,24 -	243.680,71 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001259	27.485,94 -	216.194,77 +

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	225.439,71 +
+ Saldo Poupança/CDB.Salário/Fundo Automático	0,00
Saldo Atual	216.194,77 +
- Bloqueio Judicial	9.244,94 -



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 361.724,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2021	130201	13201	2021OB01286	701984	12.780,26 C	348.943,84 D
24/12/2021	130201	13201	2021OB01287	701974	21.121,10 C	327.822,74 D
27/12/2021	130201	13201	2021OB01289	701984	11.857,27 C	315.965,47 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01290	701974	8.886,10 C	307.079,37 D
28/12/2021	130201	13201	2021OC00058	706974	8.886,10 D	315.965,47 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01291	701974	8.886,10 C	307.079,37 D
28/12/2021	130201	13201	2021OC00059	706984	12.780,26 D	319.859,63 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01292	701984	12.780,26 C	307.079,37 D
28/12/2021	130201	13201	2021OC00060	706984	11.857,27 D	318.936,64 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01293	701984	11.857,27 C	307.079,37 D
28/12/2021	130201	13201	2021OC00061	706974	1.401,36 D	308.480,73 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01294	701974	1.401,36 C	307.079,37 D
28/12/2021	130201	13201	2021OC00062	706974	1.401,36 D	308.480,73 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01295	701974	1.401,36 C	307.079,37 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01296	701974	1.313,48 C	305.765,89 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01297	701974	3.017,30 C	302.748,59 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01298	701974	2.964,88 C	299.783,71 D
28/12/2021	130201	13201	2021OB01299	701974	2.626,96 C	297.156,75 D
29/12/2021	130201	13201	2021GR00193	541495	32.502,84 D	329.659,59 D
30/12/2021	130201	13201	2021OC00064	706984	11.857,27 D	341.516,86 D
31/12/2021	130201	13201	2021AB00007	565413	0,06 C	341.516,80 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00192	541495	895,60 D	342.412,40 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00195	546495	895,60 C	341.516,80 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00196	546495	32.502,84 C	309.013,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração Financeira
 Núcleo de Registros Contábeis

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUREC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - INVESTIMENTO			
01. UNIDADE			
CODEPLAN		UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO			
MÊS:	dez/21	ANO:	2021
03. BANCO		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA S/A		212	900.002.-3
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
31/12/2021		EXTRATO RAZÃO	
Conta contábil - 111112008		1.135.431,60	1.135.431,60
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE DÉBITOS		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		1.135.431,60	1.135.431,60
06. LOCAL/DATA			
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2022			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUCFI/NUREC			
Manoel Dias Aguiar Mat. 3633-1			



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1**, Assistente I, em 23/02/2022, às 10:27, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 77350540 código CRC= 83089D28.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3327-5760

**Razão**

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000212900002-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 1.520.643,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2021	130201	13201	2021AB00008	560413	22.500,00 C	1.498.143,99 D
23/12/2021	130201	13201	2021AB00006	560413	370.000,06 C	1.128.143,93 D
31/12/2021	130201	13201	2021AB00007	565413	0,06 D	1.128.143,99 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00185	550453	7.287,61 D	1.135.431,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração Financeira
 Núcleo de Registros Contábeis

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUREC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01. UNIDADE		
CODEPLAN	UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO		
MÊS: dez/21	ANO: 2021	
03. BANCO	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA S/A	212	015060-0
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)
SALDOS EM 31.12.2021		EXTRATO RAZÃO
Conta contábil - 111110401		5.484,75 7.976,39
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00 0,00
DATA	HISTÓRICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)
jul/18	Valor Bloqueado (não enviado para conta judicial).	2.491,64
TOTAL DOS DÉBITOS		2.491,64 0,00
SALDO AJUSTADO		7.976,39 7.976,39
06. LOCAL/DATA		
Brasília, 04 de janeiro de 2022		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUCFI/NUREC		
Manoel Dias Aguiar Mat. 3633-1		



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1**, Assistente I, em 23/02/2022, às 10:35, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 77351366 código CRC= AC163052.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3327-5760

00121-00000019/2022-21

Doc. SEI/GDF 77351366

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0212 Conta: 212015060-0 Data: 03/01/2022 10:35

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

Saldo Anterior

7.947,90+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
01/12	001165	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	2,06-	7.945,84+
01/12	001166	CREDITO DE JUROS	9,17+	7.955,01+
03/12	001167	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1,94-	7.953,07+
03/12	001168	CREDITO DE JUROS	8,63+	7.961,70+
20/12	001169	CREDITO DE JUROS	14,27+	7.975,97+
20/12	001170	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	3,21-	7.972,76+
23/12	001171	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,15-	7.972,61+
23/12	001172	CRED CORRECAO MONETARIA	0,02+	7.972,63+
23/12	001173	CREDITO DE JUROS	0,67+	7.973,30+
27/12	001174	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,89-	7.972,41+
27/12	001175	CREDITO DE JUROS	3,98+	7.976,39+
03/01	001176	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	2,29-	7.974,10+
03/01	001177	CRED CORRECAO MONETARIA	1,01+	7.975,11+
03/01	001178	CREDITO DE JUROS	9,20+	7.984,31+
03/01	001179	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	2,01-	7.982,30+
03/01	001180	CRED CORRECAO MONETARIA	0,31+	7.982,61+
03/01	001181	CREDITO DE JUROS	8,66+	7.991,27+
Saldo Atual				7.991,27+
- Bloqueado Judicial				2.491,64-
= Saldo Disponível				5.499,63+



Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212015060-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 7.922,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2021	130201	13201	2021GR00172	541497	13,31 D	7.936,10 D
15/12/2021	130201	13201	2021GR00173	541497	2,02 D	7.938,12 D
15/12/2021	130201	13201	2021GR00174	541497	1,88 D	7.940,00 D
15/12/2021	130201	13201	2021GR00175	541497	2,97 D	7.942,97 D
15/12/2021	130201	13201	2021GR00176	541497	4,94 D	7.947,91 D
15/12/2021	130201	13201	2021GR00177	546497	1,88 C	7.946,03 D
15/12/2021	130201	13201	2021GR00178	541497	1,87 D	7.947,90 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00187	541497	15,10 D	7.963,00 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00188	541497	2,29 D	7.965,29 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00189	541497	2,13 D	7.967,42 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00190	541497	3,36 D	7.970,78 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00191	541497	5,60 D	7.976,38 D
31/12/2021	130201	13201	2021GR00194	541497	0,01 D	7.976,39 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração Financeira
 Núcleo de Registros Contábeis

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUREC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. UNIDADE			
CODEPLAN		UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO			
MÊS:	dez/21	ANO:	2021
03. BANCO			
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	
	4200-5	194.604-8	
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
SALDOS EM 30/11/2021		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111112018		12,58	12,58
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTÓRICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE DÉBITOS		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		12,58	12,58
06. LOCAL/DATA			
Brasília, DF 03 de janeiro de 2021.			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUFE			
Manoel Dias Aguiar Mat. 3633-1			



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1**, Assistente I, em 23/02/2022, às 10:35, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 77351941 código CRC= 1C43F049.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3327-5760



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308201535371
03/01/2022 08:27:50

019

Cliente

Agência 4200-5
Conta 194604-8 GDF CIA DESENV PLANALTO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,51				3,042175		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,58				3,042175		3,042175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,58

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

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

**Razão**

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112018 BB TÍTULOS
Conta Corrente 00142005194604-8
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 12,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	130201	13201	2021GR00186	550453	0,09 D	12,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração Financeira
 Núcleo de Registros Contábeis

Demonstrativo Financeiro - CODEPLAN/DIRAF/GEAFI/NUREC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. UNIDADE			
CODEPLAN		UG/GESTÃO 130201-13201	
02. PERÍODO			
MÊS:	dez/21	ANO:	2021
03. BANCO		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL S/A		4200-5	194.604-8
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
SALDOS EM 31.12.2021		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110302		0,49	0,87
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
26.07.2017	BLOQUEIO JUDICIAL.		0,38
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,38
DATA	HISTÓRICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
	TOTAL DE DÉBITOS	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,49	0,49
06. LOCAL/DATA			
Brasília-DF, 04 de janeiro de 2021.			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NÚCLEO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - NUEFI/ NUREC			
Manoel Dias Aguiar Mat. 3633-1			



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1**, Assistente I, em 23/02/2022, às 10:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 77353081 código CRC= A6287776.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3327-5760



Consultas - Extrato de conta corrente

022G3360308201535371
03/01/2022 08:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 194604-8GDF CIA DESENV PLANALTO C
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,49 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,49 C

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
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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: 2021

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

Conta Corrente	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	69.508.859,15	77.329.003,43	1.870.910,25 D
07000206835178-6 - NOVACAP/PESSOAL/ENC. SOCIAL	49.784.367,23	49.810.455,68	2.310.821,15 D
TOTAL	119.293.226,38	127.139.459,11	4.463.367,41 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021			
111110301		EXTRATO	RAZÃO
		82.422,82	1.870.910,25
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		5.671.817,58
	- Ajuste Bloqueio		45,61
29/05/2015	DEB OPB Of. 165		29.574,81
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 - Diversos		36.160,64
17/07/2017	Reserva bloqueio judicial		13.799,51
15/09/2017	Reserva bloqueio judicial		273,00
19/09/2017	Débito bloqueio judicial		3.642,00
29/09/2017	Reserva bloqueio judicial - Gaspar Cândido		75.316,94
29/09/2017	Débito bloqueio judicial		8.481,22



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
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 - TOPOCART			159.223,68
18/04/2018 Reserva bloqueio judicial			5.289,00
30/04/2018 Débito bloqueio judicial - Jorge Reinaldo R. Pereira			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 - CAENGE			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 - ENCOM			107.326,09
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 - Dalmo Rogério			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
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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
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
18/03/2020 Débito TED judicial			96.821,03
25/03/2020 Débito pagamento fornecedor 7014			2.744,10
25/06/2020 Reserva bloqueio judicial - EBF			93.693,35
30/06/2020 Of. 408/2020 - suprimento de fundos - EBF			7.528,96
30/06/2020 Of. 413/2020 - suprimento de fundos - TOPOCART			8.299,00
30/06/2021 Diferença OB 2810			407,07
02/07/2020 Débito transferência judicial - DIEGO GOMES ALVES			1.181,30
03/07/2020 Débito transferência judicial - TOPOCART			18.589,77
03/07/2020 Débito transferência judicial - TOPOCART			47.321,60
03/07/2020 Of. 421/2020 - suprimento de fundos - TOPOCART			16.000,00
09/07/2020 Of. 422/2020 - suprimento de fundos - TOPOCART			7.528,96
16/07/2020 Débito bloqueio judicial - FAST SECURITY			34.395,49
25/08/2020 Débito tributos Of. 545/2020			136,34
15/09/2020 Reserva bloqueio judicial - EBF			441.192,11
16/09/2020 Débito transferência eletrônica - suprimento de fundos			16.000,00
20/10/2020 Débito tributo federal 727			5.877,45
27/10/2020 Débito TED judicial - TOPOCART			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 - IVAN VILELA			132.768,70
10/11/2020 Débito TED judicial - Marcelo Jaime e Associados			5.326,71
17/11/2020 Débito TED judicial - FAST SECURITY			687,90
23/12/2020 Débito transferência judicial			228,19
24/02/2021 Bloqueio judicial			65.100,82
18/03/2021 Débito OPB - processo 4830/2021-17			42,98
30/04/2021 Débito OPB 307/2021			1.000,00
06/05/2021 Débito TED judicial			46.720,96
14/05/2021 Débito TED judicial			116.604,24
28/06/2021 Débito transferência judicial			218.168,44
07/07/2021 Débito transferência judicial			519,73
07/07/2021 Débito transferência judicial			14.684,89
07/07/2021 Débito transferência judicial			53.288,55
16/07/2021 Débito TED pagamento 2105			2.180,23
19/07/2021 Débito OPB Of. 524 - transferência 008.421-5			16.000,00
19/07/2021 Débito TED pagamento 59128			625,87
20/07/2021 Débito transferência judicial			11.475,42
20/07/2021 Débito transferência judicial			13.257,39
20/07/2021 Débito transferência judicial			358.712,50
21/07/2021 Débito transferência judicial			91.914,14
21/07/2021 Débito OPB Of. 530 - transferência 008.421-5			16.000,00
22/07/2021 Débito transferência judicial			24.759,25
02/08/2021 Débito transferência judicial			21.657,61



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
02/08/2021 Débito transferência judicial			12.405,06
04/08/2021 Débito pagamento fornecedor			35,95
09/09/2021 Débito transferência eletrônica 206			16.000,00
15/09/2021 Débito pagamento fornecedor 90319			596,00
17/09/2021 Débito tributo federal Of. 694			19.985,77
04/10/2021 Débito TED pagamento 4314			80.000,00
04/10/2021 Débito TED pagamento 4315			18.775,00
13/12/2021 Débito autorizado Of. 919			159,92
14/12/2021 Débito TED judicial 1			57.532,69
21/12/2021 Débito autorizado Of. 953 OB 5756			9.423,41
27/12/2021 Débito TED STR 43776			1.747,68
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		182.052,83	
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	
25/08/2020 GR 00556		9.140,59	
11/12/2020 GR 00839		47.182,82	
11/12/2020 GR 00840		106.531,40	
20/01/2021 GR 00038		1.787,91	
23/03/2021 GR 00205		1.282,28	
31/03/2021 OC 00036		156,18	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			4.065.382,98
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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
27/03/2018 Crédito TED PA bco 104			20.325,26
08/05/2018 Crédito TED PA bco 104			399,81
30/08/2018 CRED TED PAG 104			8.723,94
06/09/2018 CRED TED PAG 104			22.305,88
06/09/2018 CRED TED PAG 104			22.841,38
06/09/2018 CRED TED PAG 104			4.246,09
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
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
28/02/2020 Crédito TED pagamento 104			573,10
16/03/2020 Crédito DOC-E 104			0,97
11/05/2020 Crédito TED pagamento 104			3.524,21
12/05/2020 Crédito DOC-E 521			322,99
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
26/06/2020 Crédito TED pagamento 104			2.653,36
08/07/2020 Crédito TED pagamento 104			511,68
09/07/2020 OB 02968			73.111,17
24/07/2020 Crédito DOC-E			177,17
06/08/2020 Crédito arrecadação			1.997,05
14/08/2020 Crédito arrecadação			7.675,05
20/08/2020 Crédito arrecadação			3.422,44
21/08/2020 Crédito arrecadação			1.020,18
24/08/2020 Depósito em dinheiro			4.673,40



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
01/09/2020 Crédito DOC-E			1.703,32
02/09/2020 Crédito arrecadação			19.742,44
10/09/2020 Crédito TED pagamento 001			19.277,88
14/09/2020 Crédito DOC-E 757			257,07
15/09/2020 Crédito DOC-E 899			751,45
16/09/2020 Crédito DOC-E			1.095,71
18/09/2020 Crédito DOC-E 104			1.851,55
01/10/2020 Crédito arrecadação			4.112,21
02/10/2020 Crédito arrecadação			1.126,49
08/10/2020 Crédito TED pagamento 001			213,05
16/10/2020 Crédito arrecadação			4.268,33
20/10/2020 Crédito arrecadação			1.989,92
23/10/2020 Crédito OPB 5350			709,34
30/10/2020 Crédito arrecadação			1.890,57
03/11/2020 Crédito arrecadação			4.687,64
05/11/2020 Crédito arrecadação			1.714,03
06/11/2020 Crédito arrecadação			3.163,35
16/11/2020 Crédito arrecadação			1.489,76
19/11/2020 Débito Tributo Ofício INSS			2.201,65
19/11/2020 Crédito OPB 57940			29.038,72
23/11/2020 Crédito arrecadação			3.781,21
01/12/2020 Crédito arrecadação			1.248,34
03/12/2020 Crédito arrecadação			1.893,29
11/12/2020 Crédito TED pagamento 206			2.948,28
22/12/2020 Crédito DOC-E 104			1.076,46
30/12/2020 Crédito arrecadação			2.887,82
06/01/2021 Crédito arrecadação			1.959,40
08/01/2021 Crédito arrecadação			1.526,74
12/01/2021 Crédito arrecadação			2.590,27
20/01/2021 Crédito arrecadação			1.336,15
25/01/2021 Crédito TED pagamento 001			15.769,07
28/01/2021 Crédito arrecadação			5.028,49
01/02/2021 Crédito arrecadação			4.086,01
05/02/2021 Crédito arrecadação			14.176,01
08/02/2021 Crédito arrecadação			1.888,62
09/02/2021 Crédito arrecadação			2.757,57
10/02/2021 Crédito arrecadação			2.838,03
19/02/2021 Crédito TED pagamento 001			5.227,99
22/02/2021 Crédito arrecadação			1.985,29
24/02/2021 Crédito arrecadação			3.670,16
25/02/2021 Crédito arrecadação			4.140,91
25/02/2021 Crédito TED pagamento 001			2.122,19
26/02/2021 Crédito arrecadação			3.396,27
02/03/2021 Crédito arrecadação			2.480,36
08/03/2021 Crédito arrecadação			6.282,12
09/03/2021 Crédito arrecadação			2.086,40
12/03/2021 Crédito arrecadação			1.617,71



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
29/03/2021 Crédito TED pagamento 104			7.843,03
30/03/2021 Crédito TED pagamento 001			23.978,47
01/04/2021 Crédito arrecadação			4.319,84
05/04/2021 Crédito arrecadação			2.460,74
09/04/2021 Crédito arrecadação			2.101,29
12/04/2021 Crédito arrecadação			5.154,78
14/04/2021 Crédito arrecadação			1.992,93
19/04/2021 Crédito arrecadação			1.268,35
22/04/2021 Crédito arrecadação			1.517,45
27/04/2021 Crédito arrecadação			3.917,05
28/04/2021 Crédito arrecadação			1.026,42
30/04/2021 Crédito arrecadação			4.113,84
03/05/2021 Crédito arrecadação			315,14
04/05/2021 Crédito arrecadação			5.998,84
06/05/2021 Crédito arrecadação			4.005,15
07/05/2021 Crédito arrecadação			6.459,14
10/05/2021 Crédito arrecadação			5.856,95
10/05/2021 Crédito TED pagamento 001			237.541,29
11/05/2021 Crédito arrecadação			5.421,22
13/05/2021 Crédito arrecadação			3.438,87
14/05/2021 Crédito arrecadação			3.401,95
20/05/2021 Crédito arrecadação			29,98
21/05/2021 Crédito arrecadação			1.727,87
24/05/2021 Crédito arrecadação			255,08
25/05/2021 Crédito arrecadação			671,58
25/05/2021 Crédito TED pagamento 001			797,48
26/05/2021 Crédito arrecadação			7.065,24
27/05/2021 Crédito arrecadação			3.964,71
28/05/2021 Crédito arrecadação			345,12
01/06/2021 Crédito arrecadação			89,99
02/06/2021 Crédito arrecadação			3.328,39
02/06/2021 Crédito TED pagamento 001			864,60
02/06/2021 Crédito TED pagamento 001			3.207,28
04/06/2021 Crédito arrecadação			1,59
04/06/2021 Crédito TED pagamento 001			9.821,34
07/06/2021 Crédito arrecadação			4.930,43
07/06/2021 Crédito TED pagamento 001			10.117,82
08/06/2021 Crédito arrecadação			5.677,76
09/06/2021 Crédito transferência judiciário			1.363,69
10/06/2021 Crédito arrecadação			195,07
11/06/2021 Crédito arrecadação			2.730,61
14/06/2021 Crédito arrecadação			418,40
21/06/2021 Crédito TED pagamento 001			891,48
22/06/2021 Crédito arrecadação			790,36
23/06/2021 Crédito arrecadação			3.054,82
23/06/2021 Crédito TED pagamento 260			50,00
25/06/2021 Crédito arrecadação			184,56



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
25/06/2021 Crédito TED pagamento 104			3.028,50
30/06/2021 Crédito arrecadação			3.866,58
01/07/2021 Crédito arrecadação			165,04
02/07/2021 Crédito arrecadação			5.068,86
05/07/2021 Crédito arrecadação			63,16
06/07/2021 Crédito arrecadação			240,09
06/07/2021 Crédito TED pagamento 104			25.688,30
07/07/2021 Crédito arrecadação			4.156,19
07/07/2021 Crédito TED pagamento 001			584,05
12/07/2021 Crédito arrecadação			2.842,85
12/07/2021 Crédito TED pagamento 104			12.544,27
14/07/2021 Crédito arrecadação			6.876,65
14/07/2021 Depósito em dinheiro			1.555,89
14/07/2021 Crédito transferência judiciário			5.399,12
15/07/2021 Crédito arrecadação			105,03
15/07/2021 Crédito TED STR 104			6.048,55
16/07/2021 Crédito arrecadação			2.190,98
19/07/2021 Crédito arrecadação			373,33
22/07/2021 Crédito arrecadação			44,97
23/07/2021 Crédito arrecadação			255,08
26/07/2021 Crédito arrecadação			1.673,58
26/07/2021 Crédito TED pagamento 001			10.091,51
27/07/2021 Crédito arrecadação			135,04
29/07/2021 Crédito arrecadação			3.191,12
29/07/2021 Crédito TED STR			5.207,48
30/07/2021 Crédito arrecadação			105,03
03/08/2021 Crédito TED pagamento 001			3.367,81
04/08/2021 Crédito arrecadação			31,78
04/08/2021 Crédito TED pagamento 001			44.553,00
05/08/2021 Crédito arrecadação			30,05
09/08/2021 Crédito TED pagamento 104			10.516,53
09/08/2021 Crédito TED pagamento 104			1.200,32
11/08/2021 Crédito devolução TED			100,27
11/08/2021 Crédito devolução TED			1.850,29
11/08/2021 Crédito devolução TED			10.221,49
11/08/2021 Crédito TED 001			160,92
12/08/2021 Crédito arrecadação			165,04
13/08/2021 Crédito arrecadação			6.744,14
13/08/2021 Crédito devolução TED			73,86
13/08/2021 Crédito devolução TED			1.600,00
16/08/2021 Crédito arrecadação			210,06
16/08/2021 Crédito devolução TED 133007			5.176,05
18/08/2021 Crédito devolução TED			188,68
18/08/2021 Crédito devolução TED			3.103,42
19/08/2021 Crédito arrecadação			195,07
20/08/2021 Crédito arrecadação			270,07
23/08/2021 Crédito arrecadação			3.273,60



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
24/08/2021 Crédito arrecadação			89,94
24/08/2021 Crédito transferência judiciário			4.541,82
26/08/2021 Crédito TED pagamento 104			4.747,04
26/08/2021 Crédito devolução TED			7.137,16
27/08/2021 Crédito arrecadação			225,10
30/08/2021 Crédito arrecadação			5.676,05
30/08/2021 Crédito devolução TED			315,08
31/08/2021 Crédito arrecadação			2.177,83
01/09/2021 Crédito arrecadação			150,05
01/09/2021 Crédito devolução TED 31/08			1.176,76
01/09/2021 Crédito devolução TED 30/08			5.443,07
01/09/2021 Crédito devolução TED 31/08			7.047,06
01/09/2021 Crédito devolução TED 30/08			7.948,02
01/09/2021 Crédito devolução TED 30/08			8.063,81
02/09/2021 Crédito arrecadação			1.228,54
02/09/2021 Crédito OPB 508981 dividendos			9.252,87
03/09/2021 Crédito arrecadação			291,90
03/09/2021 Crédito devolução TED 01/09			6.755,46
06/09/2021 Crédito arrecadação			3.315,00
08/09/2021 Crédito arrecadação			75,00
09/09/2021 Crédito TED pagamento 001			0,31
10/09/2021 Crédito arrecadação			2.245,78
10/09/2021 Crédito devolução TED 09/09			344,54
10/09/2021 Crédito devolução TED 06/09			3.055,37
13/09/2021 Crédito TED pagamento 260			115,24
14/09/2021 Crédito arrecadação			4.525,60
14/09/2021 Crédito devolução TED 10/09			1.367,58
14/09/2021 Crédito devolução TED 13/09			3.072,01
14/09/2021 Crédito devolução TED 13/09			3.228,94
14/09/2021 Crédito devolução TED 13/09			10.076,97
16/09/2021 Crédito arrecadação			165,04
16/09/2021 Depósito em dinheiro			16.000,00
17/09/2021 Crédito pagamento 001			390.892,09
17/09/2021 Crédito arrecadação			2.052,26
17/09/2021 Crédito pagamento fornecedor 23120			258,00
17/09/2021 Crédito devolução TED 16/09 - 79841			6.613,20
17/09/2021 Crédito TED pagamento 001			238,18
21/09/2021 Crédito arrecadação			44,97
23/09/2021 Crédito arrecadação			52,36
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			247,57
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			888,93
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			1.604,87
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			2.171,42
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			4.379,54
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			5.573,95
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			6.719,43
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			6.722,35



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			10.299,83
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			68.370,74
24/09/2021 Diferença bloqueio Judicial			0,10
24/09/2021 Crédito arrecadação			1.759,52
24/09/2021 Crédito pagamento 001			92,36
27/09/2021 Crédito arrecadação			210,06
29/09/2021 Crédito arrecadação			4.014,64
29/09/2021 Crédito devolução TED 28/09			57.676,38
30/09/2021 Crédito arrecadação			75,00
01/10/2021 Crédito arrecadação			783,04
01/10/2021 Crédito devolução TED 01/10			36.180,04
01/10/2021 Crédito devolução TED 01/10			507,53
01/10/2021 Crédito devolução TED 01/10			910,90
01/10/2021 Crédito devolução TED 01/10			43.259,06
04/10/2021 Crédito arrecadação			2.288,77
05/10/2021 Crédito pagamento fornecedor 37220			4.891,01
06/10/2021 Crédito TED pagamento 001			4.947,68
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10			488,90
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10			7.351,69
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10			14.222,51
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10			18.033,20
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10			11.053,62
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10			11.039,86
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10			9.584,27
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10			22.143,11
06/10/2021 Crédito TED pagamento 001			98.775,00
07/10/2021 Crédito arrecadação			2.104,99
07/10/2021 Crédito devolução TED 06/10			1.489,37
08/10/2021 Crédito devolução TED 07/10			11.354,26
08/10/2021 Crédito devolução TED 07/10			1.986,68
08/10/2021 Crédito devolução TED 08/10			191,26
08/10/2021 Crédito devolução TED 08/10			7.534,26
08/10/2021 Crédito TED pagamento 001			17.287,02
08/10/2021 Crédito TED pagamento 001			10.205,11
11/10/2021 Crédito arrecadação			3.438,30
11/10/2021 Depósito em dinheiro			13.722,20
11/10/2021 Depósito em dinheiro			13.722,20
13/10/2021 Crédito arrecadação			1.732,42
15/10/2021 Crédito arrecadação			5.019,64
18/10/2021 Crédito arrecadação			2.978,66
18/10/2021 Crédito devolução TED 18/10			7.171,58
18/10/2021 Crédito devolução TED 18/10			524,02
18/10/2021 Crédito devolução TED 18/10			129,12
19/10/2021 Crédito devolução TED 19/10			22.663,52
19/10/2021 Crédito devolução TED 19/10			10.437,18
19/10/2021 Crédito devolução TED 19/10			7.239,71
20/10/2021 Crédito arrecadação			2.159,37



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021			
		EXTRATO	RAZÃO
20/10/2021 Crédito devolução TED 19/10			10.119,34
20/10/2021 Crédito devolução TED 19/10			6.048,28
20/10/2021 Crédito devolução TED 19/10			15.968,60
20/10/2021 Crédito devolução TED 19/10			1.063,81
21/10/2021 Crédito arrecadação			225,10
21/10/2021 Crédito devolução TED 20/10			8.762,96
25/10/2021 Crédito arrecadação			2.688,72
25/10/2021 Crédito devolução TED			13.984,15
25/10/2021 Crédito devolução TED			719,09
26/10/2021 Crédito arrecadação			778,44
27/10/2021 Crédito TED pagamento 26/10			646,10
28/10/2021 Crédito arrecadação			2.410,80
29/10/2021 Crédito arrecadação			5.194,83
29/10/2021 Crédito pagamento fornecedor 88321			1.198,92
01/11/2021 Crédito TED STR 27/10			92,49
01/11/2021 Crédito arrecadação			3.666,89
01/11/2021 Crédito TED Pgto 29/10			7.153,69
03/11/2021 Crédito arrecadação			4.793,94
04/11/2021 Crédito TED Pgto 01/11			2.346,78
04/11/2021 Crédito arrecadação			3.319,62
05/11/2021 Crédito arrecadação			2.461,86
05/11/2021 Crédito PIX			13.722,00
05/11/2021 Crédito PIX			13.722,20
08/11/2021 Crédito TED Pgto			330,46
08/11/2021 Crédito arrecadação			5.378,49
08/11/2021 Crédito TED Pgto 05/11			6.274,29
08/11/2021 Crédito TED Pgto			10.107,79
08/11/2021 Crédito TED Pgto			10.107,79
08/11/2021 Crédito Devolução TED 329190 13/08			0,80
09/11/2021 Crédito TED Pgto			5.121,24
09/11/2021 Crédito arrecadação			13.909,96
10/11/2021 Crédito TED Pgto			7.824,28
10/11/2021 Crédito arrecadação			54.822,11
11/11/2021 Crédito arrecadação			7.053,14
12/11/2021 Crédito arrecadação			3.258,90
12/11/2021 Depósito Dinheiro			0,05
12/11/2021 Crédito TED Pgto 104			4.161,26
16/11/2021 Crédito arrecadação			330,13
16/11/2021 Crédito TED Pgto 12/11			1.797,55
17/11/2021 Crédito TED Pgto 16/11			9.867,67
17/11/2021 Crédito arrecadação			13.251,77
18/11/2021 Crédito TED Pgto 17/11			469,17
18/11/2021 Crédito TED Pgto 17/11			8.418,12
18/11/2021 Crédito TED Pgto 17/11			10.211,28
19/11/2021 Crédito arrecadação			4.581,38
22/11/2021 Crédito TED Pgto			692,03
22/11/2021 Crédito arrecadação			2.371,73



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
22/11/2021 Crédito TED Pgto 19/11			3.111,37
22/11/2021 Crédito TED Pgto 18/11			8.662,06
22/11/2021 Crédito TED Pgto 22/11			10.281,98
23/11/2021 Crédito arrecadação			4.217,07
23/11/2021 Depósito Dinheiro			199.538,03
24/11/2021 Crédito arrecadação			3.284,34
25/11/2021 Crédito TED Pgto 24/11			557,54
25/11/2021 Crédito TED Pgto 25/11			892,51
25/11/2021 Crédito arrecadação			1.082,66
25/11/2021 Crédito TED Pgto			5.634,36
25/11/2021 Crédito TED Pgto			9.958,56
25/11/2021 Crédito TED Pgto 24/11			10.927,91
26/11/2021 Crédito arrecadação			134,96
26/11/2021 Depósito Dinheiro			0,30
29/11/2021 Crédito TED Pgto 26/11			1.143,49
29/11/2021 Crédito TED Pgto 001			40,00
30/11/2021 Crédito TED Pgto 29/11			2.052,40
30/11/2021 Crédito arrecadação			6.891,79
01/12/2021 Depósito em dinheiro			10,56
01/12/2021 Depósito em dinheiro			10,90
01/12/2021 Depósito em dinheiro			17,45
01/12/2021 Depósito em dinheiro			203,02
01/12/2021 Crédito TED pagamento 001			48,09
02/12/2021 Crédito TED pagamento 001			2.875,30
02/12/2021 Crédito TED pagamento 104			3.115,44
02/12/2021 Crédito TED pagamento 104			3.802,68
03/12/2021 Crédito arrecadação			4.936,29
03/12/2021 Crédito PIX			13.722,20
03/12/2021 Crédito PIX			13.722,20
03/12/2021 Depósito em dinheiro			161,17
03/12/2021 Crédito TED pagamento 001			1.571,00
03/12/2021 Crédito TED pagamento 001			7.387,82
06/12/2021 Crédito arrecadação			6.882,94
07/12/2021 Crédito arrecadação			4.179,59
07/12/2021 Crédito TED pagamento 001			10.250,70
07/12/2021 Crédito TED pagamento 104			30.923,43
08/12/2021 Crédito TED pagamento 001			5.142,64
09/12/2021 Crédito dividendos			279.419,78
09/02/2021 Crédito TED pagamento 104			8.712,36
10/12/2021 Crédito arrecadação			420,17
10/12/2022 Depósito em dinheiro			50,00
10/12/2021 Crédito TED pagamento 001			10.235,81
10/12/2021 Crédito TED pagamento 104			10.301,19
10/12/2021 Crédito TED pagamento 104			8.230,35
13/12/2021 Crédito arrecadação			3.634,51
14/12/2021 Crédito arrecadação			2.717,23
14/12/2021 Crédito TED pagamento 104			623,97

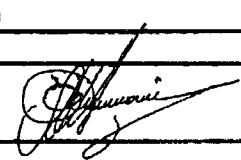
BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 206 Conta: 206.800.045-2 Data: 06/01/2022 16:02
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
 374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
	Saldo Anterior			1.430.011,25	+
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000112	180.710,06	- 1.249.301,19	+
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000112	289.630,14	- 959.671,05	+
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000112	471.529,31	- 488.141,74	+
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	10.116,67	- 478.025,07	+
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005429	95,00	- 477.930,07	+
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005430	5,00	- 477.925,07	+
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005431	0,54	- 477.924,53	+
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005432	20.380,00	- 457.544,53	+
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005433	71.943,47	- 385.601,06	+
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005434	57.136,80	- 328.464,26	+
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005435	49.810,74	- 278.653,52	+
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005438	4.275,00	- 274.378,52	+
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005439	83.086,21	- 191.292,31	+
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005440	257.428,42	- 66.136,11	-
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005441	2.520,00	- 68.656,11	-
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005442	15.339,60	- 83.995,71	-
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005443	48.413,10	- 132.408,81	-
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005448	50.468,21	- 182.877,02	-
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005449	112.883,20	- 295.760,22	-
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005450	10.600,90	- 306.361,12	-
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005451	8.200,80	- 314.561,92	-
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028864	41.369,24	- 355.931,16	-



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO SALDOS EM : 31/12/2021		05.VALOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
15/12/2021 Crédito TED pagamento 001			11.217,09
15/12/2021 Desbloqueio Judicial			2.156,12
16/12/2021 Crédito arrecadação			1.594,16
16/12/2021 Crédito TED pagamento 104			15.200,33
17/12/2021 Crédito arrecadação			2.294,81
17/12/2021 Crédito TED pagamento 001			3.626,91
17/12/2021 Crédito TED pagamento 104			4.069,84
20/12/2021 Crédito arrecadação			1.533,03
20/12/2021 Crédito TED pagamento 104			8.245,84
20/12/2021 Crédito TED pagamento 104			8.247,38
21/12/2021 Crédito TED pagamento 104			6.172,88
21/12/2021 Crédito TED pagamento 001			6.587,49
22/12/2021 Crédito arrecadação			141,44
23/12/2021 Crédito TED pagamento 104			10.459,66
24/12/2021 Crédito arrecadação			273,18
27/12/2021 Crédito arrecadação			5.960,07
27/12/2021 Crédito TED pagamento 001			10.325,58
28/12/2021 Crédito arrecadação			709,66
29/12/2021 Crédito arrecadação			372,68
30/12/2021 Crédito arrecadação			385,33
30/12/2021 Depósito em dinheiro			221,26
31/12/2021 Crédito arrecadação			45,02
31/12/2021 Crédito transferência eletrônica			50,00
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha 02		264.475,65	264.475,65
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022	
CONCILIADOR			
NOME Elizabete Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2022	ASSINATURA
10			
CARIMBO/ASSINATURA 		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

**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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 1.870.820,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2021	190201	19201	2021GR01105	541495	0,03 D	1.870.820,87 D
30/12/2021	190201	19201	2021GR01106	541495	0,60 D	1.870.821,47 D
30/12/2021	190201	19201	2021OC00161	706984	88,78 D	1.870.910,25 D

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
01/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	90,04	+ 355.841,12	-
01/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	10,56	+ 355.830,56	-
01/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	10,90	+ 355.819,66	-
01/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	17,45	+ 355.802,21	-
01/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	203,02	+ 355.599,19	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068993	57.136,80	+ 298.462,39	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068994	49.810,74	+ 248.651,65	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068997	34.824,72	+ 213.826,93	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068998	275,51	+ 213.551,42	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068999	4.275,00	+ 209.276,42	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069000	15.339,60	+ 193.936,82	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069002	76.791,18	+ 117.145,64	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069003	88.434,43	+ 28.711,21	-
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069007	48.413,10	+ 19.701,89	+
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069008	2.520,00	+ 22.221,89	+
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069057	239.115,42	+ 261.337,31	+
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069139	53.868,88	+ 315.206,19	+
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069202	18.801,70	+ 334.007,89	+
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069226	113.981,92	+ 447.989,81	+
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069231	872.086,42	+ 1.320.076,23	+
01/12/2021	CRED TED PG STR CC	240428	48,09	+ 1.320.124,32	+
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	1.094,67	- 1.319.029,65	+
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	25.001,44	- 1.294.028,21	+
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	26.917,50	- 1.267.110,71	+
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	44.242,58	- 1.222.868,13	+
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000892	216,53	- 1.222.651,60	+
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005469	65.767,57	- 1.156.884,03	+
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005470	54.594,22	- 1.102.289,81	+
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005471	38.346,65	- 1.063.943,16	+
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005472	577.818,54	- 486.124,62	+
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005474	381.680,00	- 104.444,62	+
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005475	96.477,72	- 7.966,90	+
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005476	273.300,48	- 265.333,58	-
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005477	140.752,90	- 406.086,48	-
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005478	155.857,75	- 561.944,23	-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005482	272.583,58	- 834.527,81	-
02/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	8,96	+ 834.518,85	-
02/12/2021	EST DEB OPB	000892	216,53	+ 834.302,32	-
02/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	069297	26.917,50	+ 807.384,82	-
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069372	65.767,57	+ 741.617,25	-
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069380	41.015,94	+ 700.601,31	-
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069392	58.249,68	+ 642.351,63	-
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069597	273.300,48	+ 369.051,15	-
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069599	140.752,90	+ 228.298,25	-
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069600	102.978,61	+ 125.319,64	-
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069601	577.818,54	+ 452.498,90	+
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069603	166.919,98	+ 619.418,88	+
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069604	272.583,58	+ 892.002,46	+
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069605	381.680,00	+ 1.273.682,46	+
02/12/2021	CRED TED PG STR CC	192373	2.875,30	+ 1.276.557,76	+
02/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	559061	230.476,96	+ 1.507.034,72	+
02/12/2021	CRED TED PG CC	890499	3.115,44	+ 1.510.150,16	+
02/12/2021	CRED TED PG CC	908579	3.802,68	+ 1.513.952,84	+
03/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	30.967,49	- 1.482.985,35	+
03/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	45.283,32	- 1.437.702,03	+
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000892	216,53	- 1.437.485,50	+
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000895	240,00	- 1.437.245,50	+
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000896	3.735,00	- 1.433.510,50	+
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005485	1.188,77	- 1.432.321,73	+
03/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	5.359,85	+ 1.437.681,58	+
03/12/2021	CREDITO PIX	000000	13.722,20	+ 1.451.403,78	+
03/12/2021	CREDITO PIX	000000	13.722,20	+ 1.465.125,98	+
03/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000222	161,17	+ 1.465.287,15	+
03/12/2021	CRED TED PG STR CC	254991	1.571,00	+ 1.466.858,15	+
03/12/2021	CRED TED PG STR CC	255279	7.387,82	+ 1.474.245,97	+
06/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	5.000,00	- 1.469.245,97	+
06/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	26.158,29	- 1.443.087,68	+
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000902	340,00	- 1.442.747,68	+
06/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005494	689,68	- 1.442.058,00	+
06/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005501	54.896,77	- 1.387.161,23	+
06/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005502	10.545,36	- 1.376.615,87	+
06/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005503	23.281,46	- 1.353.334,41	+
06/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005504	46.720,80	- 1.306.613,61	+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005505	138.248,81	- 1.168.364,80 +
06/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005507	19.775,93	- 1.148.588,87 +
06/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.882,94	+ 1.155.471,81 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070406	35.965,85	+ 1.191.437,66 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070407	58.718,11	+ 1.250.155,77 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070408	46.720,80	+ 1.296.876,57 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070409	19.775,93	+ 1.316.652,50 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070410	138.248,81	+ 1.454.901,31 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070411	40,00	+ 1.454.941,31 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070413	2.233,94	+ 1.457.175,25 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070419	28.572,79	+ 1.485.748,04 +
07/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	8.234,31	- 1.477.513,73 +
07/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	47.929,97	- 1.429.583,76 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005517	4.347,71	- 1.425.236,05 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005518	1.823,38	- 1.423.412,67 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005519	4.534,02	- 1.418.878,65 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005520	1.561,04	- 1.417.317,61 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005521	600,17	- 1.416.717,44 +
07/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005523	154.246,99	- 1.262.470,45 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005524	84.824,26	- 1.177.646,19 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005525	134.910,54	- 1.042.735,65 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005526	18.037,19	- 1.024.698,46 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	017032	505.000,00	- 519.698,46 +
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	017032	600.000,00	- 80.301,54 -
07/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.524,24	+ 75.777,30 -
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070699	154.246,99	+ 78.469,69 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070717	13.941,61	+ 92.411,30 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070718	12.784,16	+ 105.195,46 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070743	946.196,87	+ 1.051.392,33 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070752	84.824,26	+ 1.136.216,59 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070804	18.037,19	+ 1.154.253,78 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070805	134.910,54	+ 1.289.164,32 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/12/2021	CRED TED PG STR CC	242901	10.141,70	+ 1.299.306,02 +
07/12/2021	CRED TED PG STR CC	244463	10.250,70	+ 1.309.556,72 +
07/12/2021	CRED TED PG CC	416910	30.923,43	+ 1.340.480,15 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	4.357,06	- 1.336.123,09 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	5.638,63	- 1.330.484,46 +
08/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000206	12.784,16	- 1.317.700,30 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	13.000,00	- 1.304.700,30 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	32.273,08	- 1.272.427,22 +
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000444	669.725,68	- 602.701,54 +
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000445	401.493,10	- 201.208,44 +
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000860	580.356,35	- 379.147,91 -
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000861	490.822,93	- 869.970,84 -
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000908	380,00	- 870.350,84 -
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	004969	549.516,55	- 1.419.867,39 -
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005533	1.950,00	- 1.421.817,39 -
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005539	36.617,25	- 1.458.434,64 -
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005540	252.121,85	- 1.710.556,49 -
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005541	50.266,51	- 1.760.823,00 -
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005542	834.588,07	- 2.595.411,07 -
08/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005543	44.126,93	- 2.639.538,00 -
08/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	43,50	+ 2.639.494,50 -
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070928	1.950,00	+ 2.637.544,50 -
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070929	266,34	+ 2.637.278,16 -
08/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	070997	32.273,08	+ 2.605.005,08 -
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071057	847.565,71	+ 1.757.439,37 -
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071058	1.138.914,71	+ 618.524,66 -
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071059	138.648,80	+ 479.875,86 -
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071060	252.121,85	+ 227.754,01 -
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071061	1.138.956,73	+ 911.202,72 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071062	587.774,35	+ 1.498.977,07 +
08/12/2021	CRED TED PG STR CC	115947	5.142,64	+ 1.504.119,71 +
08/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	365455	7.876,13	+ 1.511.995,84 +
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO	000126	485.657,47	- 1.026.338,37 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	FORNECEDOR			
09/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	20.294,52	- 1.006.043,85 +
09/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	45.141,24	- 960.902,61 +
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000669	110.484,02	- 850.418,59 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000910	979,39	- 849.439,20 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000910	979,39	- 848.459,81 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000911	160,00	- 848.299,81 +
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005552	161.641,80	- 686.658,01 +
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005553	4.560,00	- 682.098,01 +
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005554	12.350,00	- 669.748,01 +
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005555	12.380,80	- 657.367,21 +
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005561	4.275,00	- 653.092,21 +
09/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005562	77.574,77	- 575.517,44 +
09/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005563	773.205,03	- 197.687,59 -
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005564	162.685,98	- 360.373,57 -
09/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034006	35.211,24	- 395.584,81 -
09/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	315,52	+ 395.269,29 -
09/12/2021	JUROS S/CAPITAL PROPRIO-ACOES	000000	76.629,81	+ 318.639,48 -
09/12/2021	CREDITO DE DIVIDENDOS - ACOES	000000	279.419,78	+ 39.219,70 -
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071179	46,78	+ 39.172,92 -
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071180	29.290,80	+ 9.882,12 -
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071182	173.937,37	+ 164.055,25 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071183	12.486,93	+ 176.542,18 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071215	4.275,00	+ 180.817,18 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071228	77.574,77	+ 258.391,95 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071241	162.685,98	+ 421.077,93 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071242	825.305,32	+ 1.246.383,25 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071244	119.179,04	+ 1.365.562,29 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071245	498.826,15	+ 1.864.388,44 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071290	190,90	+ 1.864.579,34 +
09/12/2021	CRED TED PG CC	678838	8.712,36	+ 1.873.291,70 +
10/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	21.754,54	- 1.851.537,16 +
10/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	42.879,00	- 1.808.658,16 +
10/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	539,67	+ 1.809.197,83 +
09/12/2021	EST DEB OPB	000000	979,39	+ 1.810.177,22 +
10/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	50,00	+ 1.810.227,22 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071648	33,00	+ 1.810.260,22 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2021	CRED TED PG STR CC	227782	10.235,81	+ 1.820.496,03 +
10/12/2021	CRED TED PG CC	677202	10.301,19	+ 1.830.797,22 +
10/12/2021	CRED TED PG CC	889818	8.230,35	+ 1.839.027,57 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	159,92	- 1.838.867,65 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	8.825,97	- 1.830.041,68 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001432	309.204,85	- 1.520.836,83 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005575	52.568,76	- 1.468.268,07 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005576	1.807,77	- 1.466.460,30 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005577	3.893,01	- 1.462.567,29 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005578	942,13	- 1.461.625,16 +
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005579	19.252,09	- 1.442.373,07 +
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005580	11.730,31	- 1.430.642,76 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005581	63.648,75	- 1.366.994,01 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005587	51.213,84	- 1.315.780,17 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005588	40.671,06	- 1.275.109,11 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005589	92.986,52	- 1.182.122,59 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005590	4.079,50	- 1.178.043,09 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005591	930.950,07	- 247.093,02 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005592	871.602,75	- 624.509,73 -
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005593	143.709,54	- 768.219,27 -
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005594	1.739.102,03	- 2.507.321,30 -
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005801	272.562,47	- 2.779.883,77 -
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005801	275.801,52	- 3.055.685,29 -
13/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.031,71	+ 3.051.653,58 -
13/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	90,70	+ 3.051.562,88 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072197	54.664,75	+ 2.996.898,13 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072198	68.079,31	+ 2.928.818,82 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072199	15.987,24	+ 2.912.831,58 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072200	97,95	+ 2.912.733,63 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072201	3.893,01	+ 2.908.840,62 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072202	19.252,09	+ 2.889.588,53 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072203	1.807,77	+ 2.887.780,76 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072204	942,13	+ 2.886.838,63	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072205	12.499,00	+ 2.874.339,63	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072206	56.356,67	+ 2.817.982,96	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072300	43.601,66	+ 2.774.381,30	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072301	99.252,16	+ 2.675.129,14	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072327	4.079,50	+ 2.671.049,64	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072391	945.426,10	+ 1.725.623,54	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072392	871.602,75	+ 854.020,79	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072393	143.709,54	+ 710.311,25	-
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072394	1.739.102,03	+ 1.028.790,78	+
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072395	330.039,75	+ 1.358.830,53	+
14/12/2021	DEBITO TED JUDICIAL CC	000001	57.532,69	- 1.301.297,84	+
14/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	87,27	- 1.301.210,57	+
14/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	7.000,00	- 1.294.210,57	+
14/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	24.600,62	- 1.269.609,95	+
14/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	118.887,40	- 1.150.722,55	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000323	444.378,49	- 706.344,06	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000324	311.163,41	- 395.180,65	+
14/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000923	290,90	- 394.889,75	+
14/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000924	140,00	- 394.749,75	+
14/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005579	19.252,09	- 375.497,66	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005604	58.549,45	- 316.948,21	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005605	506,50	- 316.441,71	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005606	22.708,80	- 293.732,91	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005607	7.228,00	- 286.504,91	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005608	71.973,31	- 214.531,60	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005609	13.608,84	- 200.922,76	+
14/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005612	4.473,89	- 196.448,87	+
14/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005613	29.053,68	- 167.395,19	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005614	112.175,30	- 55.219,89	+
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005615	254.890,35	- 199.670,46	-
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005616	68.429,82	- 268.100,28	-
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO	005617	66.104,78	- 334.205,06	-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	FORNECEDOR			
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005618	38.258,85 -	372.463,91 -
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005619	224.895,96 -	597.359,87 -
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005620	96.724,48 -	694.084,35 -
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005621	1.137.152,94 -	1.831.237,29 -
14/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005622	171.390,34 -	2.002.627,63 -
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005623	340.429,49 -	2.343.057,12 -
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005624	647.887,97 -	2.990.945,09 -
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005625	112.178,86 -	3.103.123,95 -
14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005626	677.484,09 -	3.780.608,04 -
14/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.939,72 +	3.777.668,32 -
14/12/2021	CREDITO PIX	000000	12.616,59 +	3.765.051,73 -
13/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	005579	19.252,09 +	3.745.799,64 -
14/12/2021	CRED TED PG CC	009781	623,97 +	3.745.175,67 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072516	76.823,03 +	3.668.352,64 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072517	13.608,84 +	3.654.743,80 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072518	58.549,45 +	3.596.194,35 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072520	7.600,00 +	3.588.594,35 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072521	22.708,80 +	3.565.885,55 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072522	506,50 +	3.565.379,05 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072624	112.175,30 +	3.453.203,75 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072625	31.348,86 +	3.421.854,89 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072640	4.827,31 +	3.417.027,58 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072663	73.360,62 +	3.343.666,96 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072664	70.559,07 +	3.273.107,89 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072666	41.022,93 +	3.232.084,96 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072667	240.049,95 +	2.992.035,01 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072668	103.241,99 +	2.888.793,02 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072669	272.065,43 +	2.616.727,59 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072670	119.320,52 +	2.497.407,07 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072671	723.134,46 +	1.774.272,61 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072672	340.429,49 +	1.433.843,12 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072673	171.390,34 +	1.262.452,78 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072674	1.213.030,35 +	49.422,43 -
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072675	472.478,53 +	423.056,10 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072676	330.839,66	+ 753.895,76	+
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072677	691.544,11	+ 1.445.439,87	+
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	7.606,02	- 1.437.833,85	+
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	34.413,29	- 1.403.420,56	+
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	55.975,77	- 1.347.444,79	+
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	86.728,73	- 1.260.716,06	+
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	188.662,18	- 1.072.053,88	+
15/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005659	100.739,24	- 971.314,64	+
15/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005660	31.671,67	- 939.642,97	+
15/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005661	10.072,76	- 929.570,21	+
15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005662	185.513,33	- 744.056,88	+
15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005663	63.269,50	- 680.787,38	+
15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005664	174.885,69	- 505.901,69	+
15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005668	67.820,56	- 438.081,13	+
15/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.147,43	+ 439.228,56	+
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072872	12.677,61	+ 451.906,17	+
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072873	423.668,52	+ 875.574,69	+
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072875	107.527,27	+ 983.101,96	+
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072876	10.868,49	+ 993.970,45	+
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072877	34.173,67	+ 1.028.144,12	+
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072941	72.337,04	+ 1.100.481,16	+
15/12/2021	CRED TED PG STR CC	227080	11.217,09	+ 1.111.698,25	+
16/12/2021	DEBITO TED JUDICIAL CC	000001	1.620,08	- 1.110.078,17	+
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	17.591,70	- 1.092.486,47	+
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	20.620,57	- 1.071.865,90	+
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	27.985,25	- 1.043.880,65	+
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005681	12.276,85	- 1.031.603,80	+
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005683	57.559,28	- 974.044,52	+
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005685	3.628,80	- 970.415,72	+
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005686	30.064,57	- 940.351,15	+
16/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005689	31.049,66	- 909.301,49	+
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005690	44.928,00	- 864.373,49	+
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005694	246.036,08	- 618.337,41	+
16/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005695	9.631,93	- 608.705,48	+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
16/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005696	13.116,14	- 595.589,34	+
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005697	352.940,07	- 242.649,27	+
16/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005698	249.140,03	- 6.490,76	-
16/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005699	384.249,73	- 390.740,49	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005700	682.116,17	- 1.072.856,66	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005701	445.761,83	- 1.518.618,49	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005702	174.563,83	- 1.693.182,32	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005703	220.630,60	- 1.913.812,92	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005704	758.177,90	- 2.671.990,82	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005705	621.555,71	- 3.293.546,53	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005706	305.352,60	- 3.598.899,13	-
16/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005707	705.600,63	- 4.304.499,76	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005708	155.857,75	- 4.460.357,51	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005709	338.437,65	- 4.798.795,16	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005710	607.265,79	- 5.406.060,95	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005711	360.921,53	- 5.766.982,48	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005712	490.232,72	- 6.257.215,20	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005713	387.404,02	- 6.644.619,22	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005715	1.047.359,17	- 7.691.978,39	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005716	341.634,69	- 8.033.613,08	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005717	269.113,62	- 8.302.726,70	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005718	263.082,26	- 8.565.808,96	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005719	469.539,94	- 9.035.348,90	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005720	1.082.402,98	- 10.117.751,88	-
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005721	755.763,45	- 10.873.515,33	-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.681,77	+ 10.871.833,56 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073229	61.710,01	+ 10.810.123,55 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073230	290,90	+ 10.809.832,65 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073231	87,27	+ 10.809.745,38 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073232	835,43	+ 10.808.909,95 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073542	1.188,77	+ 10.807.721,18 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073686	24.186,52	+ 10.783.534,66 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073687	33.693,37	+ 10.749.841,29 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073813	12.329,85	+ 10.737.511,44 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073854	44.928,00	+ 10.692.583,44 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073856	31.049,66	+ 10.661.533,78 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073857	88,78	+ 10.661.445,00 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073898	364.190,69	+ 10.297.254,31 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073900	361.242,34	+ 9.936.011,97 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073903	808.519,13	+ 9.127.492,84 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073904	728.078,68	+ 8.399.414,16 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073905	663.437,52	+ 7.735.976,64 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073906	235.497,17	+ 7.500.479,47 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073907	523.265,68	+ 6.977.213,79 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073908	186.326,34	+ 6.790.887,45 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073909	410.141,35	+ 6.380.746,10 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073910	166.919,98	+ 6.213.826,12 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073913	475.798,25	+ 5.738.027,87 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073915	1.155.337,70	+ 4.582.690,17 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073916	280.809,32	+ 4.301.880,85 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073917	287.247,08	+ 4.014.633,77 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073918	498.826,15	+ 3.515.807,62 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073919	3.209.388,52	+ 306.419,10 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073920	263.165,32	+ 43.253,78 -
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073922	249.140,03	+ 205.886,25 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073923	376.721,95	+ 582.608,20 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073924	325.927,93	+ 908.536,13 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073925	753.145,56	+ 1.661.681,69 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073939	223,79	+ 1.661.905,48 +
16/12/2021	CRED TED PG CC	760675	15.200,33	+ 1.677.105,81 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000086	348.264,87	- 1.328.840,94 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000144	115.668,00	- 1.213.172,94 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000194	98.455,38	- 1.114.717,56 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	59.879,63	- 1.054.837,93 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	138.523,92	- 916.314,01 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	468.357,08	- 447.956,93	+
17/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	529.935,29	- 81.978,36	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000259	34.794,85	- 116.773,21	-
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000284	27.000,00	- 143.773,21	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000632	67.820,56	- 211.593,77	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000644	64.783,28	- 276.377,05	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000645	1.787.266,13	- 2.063.643,18	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000695	55.242,00	- 2.118.885,18	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000696	55.510,75	- 2.174.395,93	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000697	49.545,93	- 2.223.941,86	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000698	37.116,60	- 2.261.058,46	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000960	287.929,99	- 2.548.988,45	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000964	343.490,95	- 2.892.479,40	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000965	305.152,10	- 3.197.631,50	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001686	20.332,00	- 3.217.963,50	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001861	553.464,09	- 3.771.427,59	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	002119	35.420,68	- 3.806.848,27	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	002217	663.899,79	- 4.470.748,06	-
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003674	316.444,68	- 4.787.192,74	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	003677	278.634,52	- 5.065.827,26	-
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003686	120.844,27	- 5.186.671,53	-
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003686	435.791,74	- 5.622.463,27	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	003747	309.261,67	- 5.931.724,94	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	004050	34,07	- 5.931.759,01	-
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004186	396.547,87	- 6.328.306,88	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	004969	549.516,55	- 6.877.823,43	-
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007147	167.775,67	- 7.045.599,10	-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	037076	8.007,11	- 7.053.606,21	-
17/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.621,78	+ 7.050.984,43	-
17/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	074466	529.935,22	+ 6.521.049,21	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074637	419.924,68	+ 6.101.124,53	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074639	464.052,50	+ 5.637.072,03	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074659	122,85	+ 5.636.949,18	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074660	27.000,00	+ 5.609.949,18	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074662	37.988,31	+ 5.571.960,87	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074663	34.794,85	+ 5.537.166,02	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074664	20.332,00	+ 5.516.834,02	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074666	8.007,11	+ 5.508.826,91	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074667	37.116,60	+ 5.471.710,31	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074668	52.365,24	+ 5.419.345,07	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074670	72.337,04	+ 5.347.008,03	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074671	423.268,14	+ 4.923.739,89	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074672	179.874,35	+ 4.743.865,54	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074673	587.774,35	+ 4.156.091,19	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074674	115.668,00	+ 4.040.423,19	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074675	98.455,38	+ 3.941.967,81	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074676	2.293.265,93	+ 1.648.701,88	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074677	64.783,48	+ 1.583.918,40	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074678	590.011,24	+ 993.907,16	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074679	307.331,36	+ 686.575,80	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074680	366.636,13	+ 319.939,67	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074683	57.646,46	+ 262.293,21	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074684	59.242,02	+ 203.051,19	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074689	325.713,93	+ 122.662,74	+
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074690	709.853,45	+ 832.516,19	+
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074693	348.264,87	+ 1.180.781,06	+
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074707	364,00	+ 1.181.145,06	+
17/12/2021	CRED TED PG STR CC	318381	3.626,91	+ 1.184.771,97	+
17/12/2021	CRED TED PG CC	732564	4.069,84	+ 1.188.841,81	+
20/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	3.603,63	- 1.185.238,18	+
20/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	202.004,63	- 983.233,55	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000948	400,00	- 982.833,55	+
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000950	73.586,41	- 909.247,14	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003691	135.791,27	- 773.455,87	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003699	420.844,74	- 352.611,13	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005789	1.000,00	- 351.611,13	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005802	95,00	- 351.516,13	+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005803	5,00	- 351.511,13	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005805	2.700,00	- 348.811,13	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005806	13.600,00	- 335.211,13	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005807	2.840,00	- 332.371,13	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005808	19.164,00	- 313.207,13	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005809	3.542,65	- 309.664,48	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005810	38.149,14	- 271.515,34	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005811	49.810,74	- 221.704,60	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005813	50.783,83	- 170.920,77	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005814	70.657,66	- 100.263,11	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005817	55.117,76	- 45.145,35	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005818	4.868,00	- 40.277,35	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005819	4.868,00	- 35.409,35	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005820	4.868,00	- 30.541,35	+
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005821	187.498,35	- 156.957,00	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005822	485.657,47	- 642.614,47	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005823	50.094,53	- 692.709,00	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005826	223.383,15	- 916.092,15	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005827	993.122,56	- 1.909.214,71	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005828	1.308.280,33	- 3.217.495,04	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005829	38.050,00	- 3.255.545,04	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005830	70.657,66	- 3.326.202,70	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005831	786.245,98	- 4.112.448,68	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005832	136.084,57	- 4.248.533,25	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005834	33.885,00	- 4.282.418,25	-
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005835	23.900,00	- 4.306.318,25	-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005836	9.903,59	- 4.316.221,84 -
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010976	30.980,00	- 4.347.201,84 -
20/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.533,03	+ 4.345.668,81 -
17/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	003686	120.844,27	+ 4.224.824,54 -
17/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	003686	435.791,74	+ 3.789.032,80 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074922	19.842,65	+ 3.769.190,15 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074923	22.004,00	+ 3.747.186,15 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074930	40.804,69	+ 3.706.381,46 -
20/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	074987	3.603,63	+ 3.702.777,83 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075012	59.879,63	+ 3.642.898,20 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075052	49.810,74	+ 3.593.087,46 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075074	50.784,03	+ 3.542.303,43 -
20/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	075149	128.333,00	+ 3.413.970,43 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075172	55.117,76	+ 3.358.852,67 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075175	72.508,61	+ 3.286.344,06 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075186	67.688,59	+ 3.218.655,47 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075190	30.980,00	+ 3.187.675,47 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075208	14.604,00	+ 3.173.071,47 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075236	53.704,15	+ 3.119.367,32 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075237	38.050,00	+ 3.081.317,32 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075246	498.826,15	+ 2.582.491,17 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075247	199.875,18	+ 2.382.615,99 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075249	185.339,80	+ 2.197.276,19 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075250	238.435,20	+ 1.958.840,99 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075252	72.508,61	+ 1.886.332,38 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075253	786.245,98	+ 1.100.086,40 -
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075254	1.593.122,56	+ 493.036,16 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075255	1.394.844,14	+ 1.887.880,30 +
20/12/2021	CRED TED PG CC	356693	8.245,84	+ 1.896.126,14 +
20/12/2021	CRED TED PG CC	564025	8.247,38	+ 1.904.373,52 +
21/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	33.573,20	- 1.870.800,32 +
21/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	173.210,05	- 1.697.590,27 +
21/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000952	593,20	- 1.696.997,07 +
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005851	3.000,00	- 1.693.997,07 +
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005852	522,65	- 1.693.474,42 +
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005853	3.723,56	- 1.689.750,86 +
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005854	10.059,15	- 1.679.691,71 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005855	2.000,00	- 1.677.691,71	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005856	9.513,16	- 1.668.178,55	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005857	15.949,68	- 1.652.228,87	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005860	36.528,60	- 1.615.700,27	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005862	144.631,22	- 1.471.069,05	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005866	62.263,44	- 1.408.805,61	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005873	1.636,50	- 1.407.169,11	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005873	1.636,50	- 1.405.532,61	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005873	1.636,50	- 1.403.896,11	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005873	1.636,50	- 1.402.259,61	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005874	11.146,72	- 1.391.112,89	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005875	99.934,10	- 1.291.178,79	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005876	98.255,77	- 1.192.923,02	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005877	74.759,19	- 1.118.163,83	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005878	181.674,82	- 936.489,01	+
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005879	5.132,00	- 931.357,01	+
21/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	14,99	+ 931.372,00	+
21/12/2021	ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES	005873	1.636,50	+ 933.008,50	+
21/12/2021	ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES	005873	1.636,50	+ 934.645,00	+
21/12/2021	ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES	005873	1.636,50	+ 936.281,50	+
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075352	155.632,85	+ 1.091.914,35	+
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075357	36.528,60	+ 1.128.442,95	+
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075453	66.573,18	+ 1.195.016,13	+
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075505	11.146,72	+ 1.206.162,85	+
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075514	193.675,41	+ 1.399.838,26	+
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075516	273.728,76	+ 1.673.567,02	+
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075517	5.132,00	+ 1.678.699,02	+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
21/12/2021	CRED TED PG CC	174827	6.172,88	+ 1.684.871,90	+
21/12/2021	CRED TED PG STR CC	262394	6.587,49	+ 1.691.459,39	+
22/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	10.986,80	- 1.680.472,59	+
22/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	35.511,24	- 1.644.961,35	+
22/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	86.555,98	- 1.558.405,37	+
22/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000958	410,59	- 1.557.994,78	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005904	63.684,72	- 1.494.310,06	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005910	7.395,00	- 1.486.915,06	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005912	225.862,39	- 1.261.052,67	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005913	207.297,17	- 1.053.755,50	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005914	371.239,08	- 682.516,42	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005915	215.808,62	- 466.707,80	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005916	69.704,58	- 397.003,22	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005917	150.025,30	- 246.977,92	+
22/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005918	49.829,35	- 197.148,57	+
22/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041520	13.377,78	- 183.770,79	+
22/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	141,44	+ 183.912,23	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075630	5.604,33	+ 189.516,56	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075631	12.153,51	+ 201.670,07	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075817	68.117,78	+ 269.787,85	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075822	69.704,58	+ 339.492,43	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075939	7.395,00	+ 346.887,43	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075985	225.862,39	+ 572.749,82	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075986	207.297,17	+ 780.046,99	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075987	150.025,30	+ 930.072,29	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075988	371.239,08	+ 1.301.311,37	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075989	230.833,41	+ 1.532.144,78	+
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075990	49.829,35	+ 1.581.974,13	+
23/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	7.181,08	- 1.574.793,05	+
23/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	22.276,77	- 1.552.516,28	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000226	328.976,59	- 1.223.539,69	+
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000962	200,00	- 1.223.339,69	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005976	51.408,00	- 1.171.931,69	+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005977	4.635,20	- 1.167.296,49	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005978	67.820,56	- 1.099.475,93	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005979	19.642,08	- 1.079.833,85	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005980	2.536,88	- 1.077.296,97	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005981	4.868,00	- 1.072.428,97	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005984	10.000,00	- 1.062.428,97	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005985	3.000,00	- 1.059.428,97	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005986	5.973,15	- 1.053.455,82	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005987	4.805,51	- 1.048.650,31	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005988	956,57	- 1.047.693,74	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005989	811,00	- 1.046.882,74	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005990	42.500,00	- 1.004.382,74	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005991	536,34	- 1.003.846,40	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005992	14.095,80	- 989.750,60	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005993	16.788,90	- 972.961,70	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005994	16.903,50	- 956.058,20	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005995	20.226,90	- 935.831,30	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005996	17.591,10	- 918.240,20	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005997	167.489,85	- 750.750,35	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005998	184.624,90	- 566.125,45	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005999	280.828,85	- 285.296,60	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006000	140.244,05	- 145.052,55	+
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006001	206.351,90	- 61.299,35	-
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006002	133.796,66	- 195.096,01	-
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006003	1.165.770,83	- 1.360.866,84	-
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006004	100.974,27	- 1.461.841,11	-
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006005	430.335,00	- 1.892.176,11	-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006006	223.863,86	- 2.116.039,97 -
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006007	102.276,00	- 2.218.315,97 -
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	032566	18.169,20	- 2.236.485,17 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076272	4.868,00	+ 2.231.617,17 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076273	536,34	+ 2.231.080,83 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076276	72.337,04	+ 2.158.743,79 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076278	4.635,20	+ 2.154.108,59 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076279	51.408,00	+ 2.102.700,59 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076281	23.581,43	+ 2.079.119,16 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076425	88,78	+ 2.079.030,38 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076546	47.788,20	+ 2.031.242,18 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076551	37.818,00	+ 1.993.424,18 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076562	42.500,00	+ 1.950.924,18 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076604	220.436,91	+ 1.730.487,27 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076605	300.012,45	+ 1.430.474,82 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076606	140.244,05	+ 1.290.230,77 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076607	100.974,27	+ 1.189.256,50 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076609	102.276,00	+ 1.086.980,50 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076610	430.335,00	+ 656.645,50 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076612	184.624,90	+ 472.020,60 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076613	328.976,59	+ 143.044,01 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076615	1.165.770,83	+ 1.022.726,82 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076616	167.489,85	+ 1.190.216,67 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076617	133.796,66	+ 1.324.013,33 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076618	18.169,20	+ 1.342.182,53 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076619	223.863,86	+ 1.566.046,39 +
23/12/2021	CRED TED PG CC	208047	10.459,66	+ 1.576.506,05 +
24/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	273,18	+ 1.576.779,23 +
23/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	005979	19.642,08	+ 1.596.421,31 +
23/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	005980	2.536,88	+ 1.598.958,19 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	11.807,20	- 1.587.150,99 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	27.380,36	- 1.559.770,63 +
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001820	52.650,00	- 1.507.120,63 +
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	002109	348.853,17	- 1.158.267,46 +
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	002110	571.864,17	- 586.403,29 +
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO	002111	362.061,64	- 224.341,65 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	FORNECEDOR			
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	002112	722.412,13	- 498.070,48 -
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	002113	990.575,44	- 1.488.645,92 -
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005031	186.742,12	- 1.675.388,04 -
27/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005979	19.642,08	- 1.695.030,12 -
27/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005980	2.536,88	- 1.697.567,00 -
27/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006019	14.061,04	- 1.711.628,04 -
27/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006020	516,79	- 1.712.144,83 -
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006021	5.153,99	- 1.717.298,82 -
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006022	3.960,00	- 1.721.258,82 -
27/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006023	3.373,96	- 1.724.632,78 -
27/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006024	16.960,80	- 1.741.593,58 -
27/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006025	17.075,40	- 1.758.668,98 -
27/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043776	1.747,68	- 1.760.416,66 -
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	096210	340.069,43	- 2.100.486,09 -
27/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	5.960,07	+ 2.094.526,02 -
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077262	97,95	+ 2.094.428,07 -
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077367	14.577,83	+ 2.079.850,24 -
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077495	99.174,15	+ 1.980.676,09 -
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077503	29.408,20	+ 1.951.267,89 -
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077534	3.043.826,98	+ 1.092.559,09 +
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077536	199.743,27	+ 1.292.302,36 +
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077538	340.069,43	+ 1.632.371,79 +
27/12/2021	CRED TED PG STR CC	389325	10.325,58	+ 1.642.697,37 +
28/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000005	164.816,25	- 1.477.881,12 +
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000116	355.383,29	- 1.122.497,83 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	27.169,41	- 1.095.328,42 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	197.307,09	- 898.021,33 +
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000958	679.481,40	- 218.539,93 +
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000963	689.733,42	- 471.193,49 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001096	12.144,34	- 483.337,83 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001813	37.400,00	- 520.737,83 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO	001825	19.860,00	- 540.597,83 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	FORNECEDOR			
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001837	229.800,00 -	770.397,83 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001838	148.224,00 -	918.621,83 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001872	1.147.556,38 -	2.066.178,21 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001873	565.023,66 -	2.631.201,87 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	001874	769.175,38 -	3.400.377,25 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	002577	95.914,75 -	3.496.292,00 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	004358	456.046,80 -	3.952.338,80 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	004414	1.628,50 -	3.953.967,30 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	004414	47.526,64 -	4.001.493,94 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	004753	348.668,21 -	4.350.162,15 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006052	3.642,20 -	4.353.804,35 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006053	5.000,00 -	4.358.804,35 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006056	14.041,32 -	4.372.845,67 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006057	7.316,23 -	4.380.161,90 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006058	1.673,14 -	4.381.835,04 -
28/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020111	178.059,42 -	4.559.894,46 -
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	032556	143.259,07 -	4.703.153,53 -
28/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	709,66 +	4.702.443,87 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077895	47.526,64 +	4.654.917,23 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077952	1.628,50 +	4.653.288,73 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077961	168.084,00 +	4.485.204,73 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077962	267.200,00 +	4.218.004,73 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077963	97.905,24 +	4.120.099,49 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077964	80.154,18 +	4.039.945,31 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077971	819.505,41 +	3.220.439,90 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077979	1.223.382,56 +	1.997.057,34 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077980	601.597,21 +	1.395.460,13 -
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077981	736.209,19 +	659.250,94 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077983	725.266,36	+ 66.015,42	+
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077988	239.173,82	+ 305.189,24	+
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077989	12.144,34	+ 317.333,58	+
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077990	164.816,25	+ 482.149,83	+
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077998	355.383,29	+ 837.533,12	+
28/12/2021	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	097621	500.953,36	+ 1.338.486,48	+
29/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	31.710,54	- 1.306.775,94	+
29/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	31.710,54	- 1.275.065,40	+
29/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	223.280,22	- 1.051.785,18	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006118	1.489,50	- 1.050.295,68	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006120	86.935,07	- 963.360,61	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006121	99.520,16	- 863.840,45	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006122	63.055,38	- 800.785,07	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006123	0,27	- 800.784,80	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006124	317.428,69	- 483.356,11	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006125	49.899,95	- 433.456,16	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006126	252.408,09	- 181.048,07	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006127	6.150,20	- 174.897,87	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006129	23.782,70	- 151.115,17	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006130	22.218,67	- 128.896,50	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006131	5.926,20	- 122.970,30	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006132	19.502,30	- 103.468,00	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006133	18.277,35	- 85.190,65	+
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006134	167.657,00	- 82.466,35	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006135	2.268,00	- 84.734,35	-
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006136	7.803,50	- 92.537,85	-
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006137	106.472,46	- 199.010,31	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006138	224.950,65	- 423.960,96	-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006139	750,00	- 424.710,96	-
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006141	97.196,68	- 521.907,64	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006141	299.930,62	- 821.838,26	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006142	109.510,68	- 931.348,94	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006143	78.711,32	- 1.010.060,26	-
29/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	372,68	+ 1.009.687,58	-
29/12/2021	ESTORNO DEBITO AUTORIZADO	000206	31.710,54	+ 977.977,04	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078247	28.348,85	+ 949.628,19	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078248	0,27	+ 949.627,92	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078249	1.078,04	+ 948.549,88	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078275	77.580,07	+ 870.969,81	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078277	161.657,00	+ 709.312,81	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078278	54.397,40	+ 654.915,41	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078285	86.935,07	+ 567.980,34	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078286	106.183,73	+ 461.796,61	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078287	88,78	+ 461.707,83	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078295	317.428,69	+ 144.279,14	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078300	252.408,09	+ 108.128,95	+
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078335	6.000,00	+ 114.128,95	+
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078336	63.055,38	+ 177.184,33	+
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078352	106.472,46	+ 283.656,79	+
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078359	225.700,65	+ 509.357,44	+
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078406	299.930,62	+ 809.288,06	+
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078410	105.982,77	+ 915.270,83	+
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078415	78.711,32	+ 993.982,15	+
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078419	109.510,68	+ 1.103.492,83	+
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000990	12.327,84	- 1.091.164,99	+
30/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006152	0,20	- 1.091.164,79	+
30/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	385,33	+ 1.091.550,12	+
30/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	0,27	+ 1.091.550,39	+
30/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	221,26	+ 1.091.771,65	+
31/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02	+ 1.091.816,67	+
31/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	50,00	+ 1.091.866,67	+

STP3.011 E1 BRB ~ BANCO DE BRASILIA S.A. 03/01/2022 09:40:09

Extrato De Lançamentos Em Conta Corrente

Pag.: 01

206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO

CGC/CNPJ: 000374570001-70

Saldo Anterior: 1.091.771,65

Lote---Orig---Data---Historico---Doc-----Valor-----Saldo-----

0006711 206 31/12 CREDITO ARR 45,02 1.091.816,67

0081232 525 31/12 CRED TRF ELE 525206 50,00 1.091.866,67

CDB S: 0,00 PPSAL.: 0,00 Poup/CDB Sal 0,00

Juros: 0,00 IOF : 0,00 Limite : 0,00

JAD: 0,00 Vent.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: 1.009.443,85

Disponível : 82.422,82

DCC05.01

FIM

PROX.PAG : 99



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	835.178-6
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
111110301		13.559,26	2.310.821,15
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			2.321.387,97
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
28/12/2018 Débito OPB - Ofício 798/2018			3.783,48
08/01/2019 Débito TED judicial			2.635,13
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
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
04/03/2020 Débito TED judicial			490.017,72
25/05/2020 Débito OPB			406,14
25/06/2020 Débito TED judicial			5.063,95
03/07/2020 Débito TED judicial			328.848,06
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
18/01/2021 Reserva de bloqueio			1.000,00
25/02/2021 Bloqueio judicial			455,22
11/03/2021 Bloqueio judicial			131.488,74
05/05/2021 Bloqueio judicial			221.984,85
25/06/2021 Débito TED pagamento 46649			463,32
07/07/2021 Bloqueio judicial			341,03
07/07/2021 Bloqueio judicial			2.309,92
07/07/2021 Bloqueio judicial			154.370,72
07/07/2021 Bloqueio judicial			55.320,04
12/07/2021 Bloqueio judicial			3.091,35
20/07/2021 Bloqueio judicial			2.857,14
20/07/2021 Bloqueio judicial			10.672,24
12/08/2021 Débito TED pagamento			2.533,59
03/09/2021 Débito pagamento fornecedor			4.686,60
08/11/2021 Débito judicial			270,00
22/11/2021 Débito judicial			44.805,04
13/12/2021 Diferença INSS Of. 917/2021			401.653,58
20/12/2021 Débito TED pagamento Of. 946/2021			171,49
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			10.491,52
30/12/2019 Estorno TED pagamento			49,56
30/06/2021 Estorno TED pagamento 29/06			625,87
30/06/2021 Estorno TED pagamento 29/06			2.180,23
29/10/2021 Estorno TED pagamento 10003			1.477,45

09/12/2021	Crédito devolução TED		2.763,83
21/12/2021	Estorno TED pagamento		477,68
21/12/2021	Estorno TED pagamento		74,32
23/12/2021	Crédito devolução TED		1.747,68
30/12/2021	Crédito devolução TED		666,06
30/12/2021	Crédito devolução TED		428,84
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		13.634,56	
30/09/2021	Diferença Folha de pagamento	978,92	
14/10/2021	OB 04565	7.385,51	
26/11/2021	OB 05355	951,20	
29/12/2021	OB 06084	951,20	
29/12/2021	OB 06113	1.913,93	
29/12/2021	Diferença Folha de pagamento	1.453,80	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		- 75,30	- 75,30
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabete Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2022	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 1.681.473,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2021	190201	19201	2021OB06102	701984	1.318.538,49 C	362.935,19 D
29/12/2021	190201	19201	2021OB06103	701984	331.443,36 C	31.491,83 D
29/12/2021	190201	19201	2021OB06104	701984	56.186,17 C	24.694,34 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06105	701984	650,96 C	25.345,30 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06106	701984	80.161,34 C	105.506,64 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06107	701984	1.113,13 C	106.619,77 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06108	701984	351,52 C	106.971,29 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06109	701984	22,10 C	106.993,39 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06110	701984	28,94 C	107.022,33 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06111	701984	450,52 C	107.472,85 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06112	701984	914,54 C	108.387,39 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06113	701984	1.913,93 C	110.301,32 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06114	701984	404,64 C	110.705,96 C
29/12/2021	190201	19201	2021OB06115	701984	194,05 C	110.900,01 C
29/12/2021	130101	00001	2021OB78274	701985	2.612.653,39 D	2.501.753,38 D
29/12/2021	190201	19201	2021OB06119	701984	4.079,44 C	2.497.673,94 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78725	701985	3.037.899,08 D	5.535.573,02 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78748	701985	309.791,69 D	5.845.364,71 D
30/12/2021	190201	19201	2021OB06144	701984	1.623.824,90 C	4.221.539,81 D
30/12/2021	190201	19201	2021OB06145	701984	25.703,80 C	4.195.836,01 D
30/12/2021	190201	19201	2021OB06146	701984	186.031,31 C	4.009.804,70 D
30/12/2021	190201	19201	2021OB06147	701984	124.020,87 C	3.885.783,83 D
30/12/2021	190201	19201	2021OB06153	701984	1.559.067,89 C	2.326.715,94 D
30/12/2021	190201	19201	2021OB06155	701984	7.385,81 C	2.319.330,13 D
30/12/2021	190201	19201	2021OB06156	701984	8.508,98 C	2.310.821,15 D

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	2.468,48	- 2.367.069,70 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	2.640,00	- 2.364.429,70 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	2.646,94	- 2.361.782,76 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	2.763,83	- 2.359.018,93 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	3.104,44	- 2.355.914,49 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	3.617,11	- 2.352.297,38 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	3.846,19	- 2.348.451,19 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	4.091,61	- 2.344.359,58 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	4.162,56	- 2.340.197,02 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	4.203,77	- 2.335.993,25 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	4.402,98	- 2.331.590,27 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	4.499,69	- 2.327.090,58 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	4.921,01	- 2.322.169,57 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	4.928,97	- 2.317.240,60 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	6.268,04	- 2.310.972,56 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	6.310,80	- 2.304.661,76 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	7.887,26	- 2.296.774,50 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	8.227,51	- 2.288.546,99 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	8.421,49	- 2.280.125,50 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	9.961,23	- 2.270.164,27 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	725,43	- 2.269.438,84 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	2.827,05	- 2.266.611,79 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	4.079,44	- 2.262.532,35 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005357	2.219,44	- 2.260.312,91 +
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028893	10.764,44	- 2.249.548,47 +
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028930	666,08	- 2.248.882,39 +
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028937	666,08	- 2.248.216,31 +
01/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	029157	666,08	- 2.247.550,23 +
01/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	029158	272,67	- 2.247.277,56 +
01/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	029167	450,52	- 2.246.827,04 +
01/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	029173	351,52	- 2.246.475,52 +
01/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	029181	1.113,13	- 2.245.362,39 +
01/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	298188	272,67	+ 2.245.635,06 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	455,68	- 2.245.179,38 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	27.577,69	- 2.217.601,69 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	133.062,35	- 2.084.539,34 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	199.593,54	- 1.884.945,80 +
02/12/2021	PAGAMENTO FGTS	000206	1.114.942,76	- 770.003,04 +
02/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	1.994.620,85	- 1.224.617,81 -
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005338	17.441,26	- 1.242.059,07 -
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005340	1.332,98	- 1.243.392,05 -
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005341	43.456,43	- 1.286.848,48 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005342	311.750,51	- 1.598.598,99 -
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005343	55.712,86	- 1.654.311,85 -
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005344	1.302.061,26	- 2.956.373,11 -
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005345	650,96	- 2.957.024,07 -
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005346	80.800,75	- 3.037.824,82 -
02/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005338	17.441,26	+ 3.020.383,56 -
02/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	069313	3.478.166,21	+ 457.782,65 +
03/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030444	272,67	- 457.509,98 +
03/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005338	17.441,26	+ 474.951,24 +
03/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005340	1.332,98	+ 476.284,22 +
03/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005342	311.750,51	+ 788.034,73 +
03/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005343	55.712,86	+ 843.747,59 +
03/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005344	1.302.061,26	+ 2.145.808,85 +
03/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005345	650,96	+ 2.146.459,81 +
03/12/2021	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	005338	17.441,26	- 2.129.018,55 +
07/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	7.385,81	- 2.121.632,74 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005338	17.441,26	- 2.104.191,48 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005340	1.332,98	- 2.102.858,50 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005341	43.456,43	- 2.059.402,07 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005342	311.750,51	- 1.747.651,56 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005343	55.712,86	- 1.691.938,70 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005344	1.302.061,26	- 389.877,44 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005345	650,96	- 389.226,48 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005346	80.800,75	- 308.425,73 +
26/11/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	498924	1.813.207,01	- 1.504.781,28 -
26/11/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	000001	2.763,83	+ 1.502.017,45 -
02/12/2021	EST DEB OPB	005341	43.456,43	+ 1.458.561,02 -
02/12/2021	EST DEB OPB	005346	80.800,75	+ 1.377.760,27 -
26/11/2021	EST DEB OPB	498924	1.813.207,01	+ 435.446,74 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005548	1.998,22	- 433.448,52 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	5.264.287,76	- 4.830.839,24 -
13/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	072293	4.862.634,18	+ 31.794,94 +
13/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	072295	401.653,58	+ 433.448,52 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	25.507,74	- 407.940,78 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	123.074,87	- 284.865,91 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	184.612,31	- 100.253,60 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	1.744.474,13	- 1.644.220,53 -
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	4.676.277,68	- 6.320.498,21 -
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	5.022.000,32	- 11.342.498,53 -
16/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038360	978,92	- 11.343.477,45 -
16/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	0,30	+ 11.343.477,15 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
16/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	073197	4.824.543,65 +	6.518.933,50	-
16/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	073843	4.467.011,52 +	2.051.921,98	-
16/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	073847	2.419.387,22 +	367.465,24	+
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	26.646,16 -	340.819,08	+
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	64.323,61 -	276.495,47	+
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	3.509.144,23 -	3.232.648,76	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005724	16.913,90 -	3.249.562,66	-
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005725	27.716,45 -	3.277.279,11	-
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074257	4.031.586,00 +	754.306,89	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040088	637,84 -	753.669,05	+
20/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040099	171,49 -	753.497,56	+
17/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010043	477,68 +	753.975,24	+
17/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010165	74,32 +	754.049,56	+
21/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040890	74,32 -	753.975,24	+
21/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040920	477,68 -	753.497,56	+
21/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	506400	74,32 +	753.571,88	+
21/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	725915	477,68 +	754.049,56	+
22/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041445	1.165,14 -	752.884,42	+
22/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041463	1.165,14 -	751.719,28	+
22/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041466	1.165,09 -	750.554,19	+
22/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041483	1.165,13 -	749.389,06	+
22/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041507	1.165,13 -	748.223,93	+
22/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041508	1.165,13 -	747.058,80	+
22/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	964139	1.165,09 +	748.223,89	+
22/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	964144	1.165,13 +	749.389,02	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042634	3.495,40 -	745.893,62	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042639	3.495,40 -	742.398,22	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042649	1.747,68 -	740.650,54	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042659	1.747,68 -	738.902,86	+
23/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042667	1.747,70 -	737.155,16	+
23/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042835	1.747,70 -	735.407,46	+
23/12/2021	CREDITO PIX	000000	2.330,26 +	737.737,72	+
23/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	561813	1.747,68 +	739.485,40	+
23/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	568610	2.330,28 +	741.815,68	+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000965	8.508,98	- 733.306,70	+
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	097621	500.953,36	- 232.353,34	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	59.104,60	- 173.248,74	+
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	81.449,00	- 91.799,74	+
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000001	241.568,48	- 149.768,74	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	2.531.535,08	- 2.681.303,82	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000001	8.619.577,98	- 11.300.881,80	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	003105	650,96	- 11.301.532,76	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006098	17.469,71	- 11.319.002,47	-
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006099	632,10	- 11.319.634,57	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006100	1.332,98	- 11.320.967,55	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006101	43.386,95	- 11.364.354,50	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006102	1.318.538,49	- 12.682.892,99	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006103	331.443,36	- 13.014.336,35	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006104	56.186,17	- 13.070.522,52	-
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	006106	80.161,34	- 13.150.683,86	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078098	9.454.035,95	+ 3.696.647,91	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078099	77.964,86	+ 3.618.683,05	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078100	1.464.341,73	+ 2.154.341,32	-
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078274	2.612.653,39	+ 458.312,07	+
30/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	7.385,81	- 450.926,26	+
30/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	25.703,80	- 425.222,46	+
30/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	124.020,87	- 301.201,59	+
30/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000206	186.031,31	- 115.170,28	+
30/12/2021	PAGAMENTO FGTS	000206	1.559.067,89	- 1.443.897,61	-
30/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	1.623.824,90	- 3.067.722,51	-
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000982	194,05	- 3.067.916,56	-
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000983	5.770,45	- 3.073.687,01	-
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	006085	2.219,44	- 3.075.906,45	-
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	006091	1.998,22	- 3.077.904,67	-
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	006114	404,64	- 3.078.309,31	-
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045710	978,92	- 3.079.288,23	-
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045772	3.495,40	- 3.082.783,63	-
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045779	873,85	- 3.083.657,48	-
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045783	873,85	- 3.084.531,33	-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo	
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045789	873,85	- 3.085.405,18	-
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045792	873,85	- 3.086.279,03	-
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045797	666,08	- 3.086.945,11	-
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045805	666,08	- 3.087.611,19	-
30/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045807	666,06	- 3.088.277,25	-
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045830	10.764,44	- 3.099.041,69	-
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045840	1.916,21	- 3.100.957,90	-
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045844	450,52	- 3.101.408,42	-
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045848	1.113,13	- 3.102.521,55	-
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045849	351,52	- 3.102.873,07	-
30/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	007104	666,06	+ 3.102.207,01	-
29/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010133	428,84	+ 3.101.778,17	-
30/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	078725	3.037.899,08	+ 63.879,09	-
30/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	078748	309.791,69	+ 245.912,60	+

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 03/01/2022 09:38:21

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Pag.: 01

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

Saldo Anterior : 458.312,07

--Lote---Orig---Data---Histórico---Doc-----Valor-----Saldo-----

0197877	206	30/12	DEB AUTORIZA	206	7.385,81-	450.926,26
0353637	206	30/12	DEB AUTORIZA	206	25.703,80-	425.222,46
0360042	206	30/12	DEB AUTORIZA	206	124.020,87-	301.201,59
0359358	206	30/12	DEB AUTORIZA	206	186.031,31-	115.170,28
0358795	206	30/12	DEB FGTS	206	1.559.067,89-	1.443.897,61-
0357918	206	30/12	DEB TRI FEDE	206	1.623.824,90-	3.067.722,51-
7794125	206	30/12	DEB OPB	982	194,05-	3.067.916,56-
9654281	206	30/12	DEB OPB	983	5.770,45-	3.073.687,01-
7786668	206	30/12	DEB OPB	6085	2.219,44-	3.075.906,45-
7787399	206	30/12	DEB OPB	6091	1.998,22-	3.077.904,67-
7791911	206	30/12	DEB OPB	6114	404,64-	3.078.309,31-
0152334	206	30/12	DEB TED PAG	45710	978,92-	3.079.288,23-
0369714	206	30/12	DEB TED PAG	45772	3.495,40-	3.082.783,63-
0370357	206	30/12	DEB TED PAG	45779	873,85-	3.083.657,48-
0371118	206	30/12	DEB TED PAG	45783	873,85-	3.084.531,33-
0371813	206	30/12	DEB TED PAG	45789	873,85-	3.085.405,18-
0372655	206	30/12	DEB TED PAG	45792	873,85-	3.086.279,03-
0375218	206	30/12	DEB TED PAG	45797	666,08-	3.086.945,11-
0376647	206	30/12	DEB TED PAG	45805	666,08-	3.087.611,19-
0378505	206	30/12	DEB TED PAG	45807	666,06-	3.088.277,25-
0381868	206	30/12	DEB TED STR	45830	10.764,44-	3.099.041,69-
0383560	206	30/12	DEB TED STR	45840	1.916,21-	3.100.957,90-

0384497 206 30/12 DEB TED STR 45844	450,52-	3.101.408,42-
0385498 206 30/12 DEB TED STR 45848	1.113,13-	3.102.521,55-
0386956 206 30/12 DEB TED STR 45849	351,52-	3.102.873,07-
8888888 001# 30/12 CRED DEV TED 7104	666,06	3.102.207,01-
1230001 206 29/12* EST TED PAG 10133	428,84	3.101.778,17-
7722275 100 30/12 CRED OPB 78725	3.037.899,08	63.879,09-
7719396 100 30/12 CRED OPB 78748	309.791,69	245.912,60

CDB S: 0,00 PPSAL: 0,00 Poup/CDB Sal 0,00

Jufo: 0,00 IOF : 0,00 Limite : 0,00

J AD : 0,00 Vert.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: 232.353,34

Disponivel : 13.559,26

DCC05:01

FIM

PROX.PAG : 99

PF1=HELP PF3=SAIR PF4=MENU PF7=RETORNAR PF8=AVANCAR Esc=LQGOFF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.986-6
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021			
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - MOVIMENTO		-	281.636,01
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			281.636,01
11/10/2018 Bloqueio Judicial			360,00
13/02/2019 Bloqueio Judicial			259.598,85
28/02/2019 Bloqueio Judicial			1.351,27
06/03/2019 Bloqueio Judicial			1.351,27
29/03/2019 Bloqueio Judicial			8.410,10
11/04/2019 Bloqueio Judicial			10.564,52
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2022	
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: 06/01/2022 16:00
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			10.081,17 +



01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
DENOMINAÇÃO		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO		MOVIMENTO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	194.601-3
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
111110302 - MOVIMENTO		-	4.712,71
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			4.712,71
16/02/2016 Transferência depósito judicial			3,34
25/10/2016 Transferência depósito judicial			3.055,00
01/11/2016 Transferência depósito judicial			6,23
24/03/2017 Transferência depósito judicial			0,01
10/04/2017 Transferência depósito judicial			0,02
01/09/2017 Transferência depósito judicial			685,61
03/10/2017 Transferência depósito judicial			622,50
29/11/2018 Transferência depósito judicial			300,00
20/12/2018 Transferência depósito judicial			40,00
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 17/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabete Mendes de Oliveira		DATA 17/01/2022	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



Detalha Conta Contábil

Exercício: 202

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



Extrato Conta Corren'

Nome

Agência (prefixo/dv)	GS

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

31

194.601-3

Data da abertura

08.09.2008

CNPJ

00.037.457/0001-70

Posição

Dezembro / 2021

📅 Data da emissão

18.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Debit	Credito	Origem	Document	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2018		Saldo anterior						0,00

NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MÉXICO	955.029-9
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
111110303 - MOVIMENTO		38.044,18	67.181,83
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			104.955,87
07/12/2016 Débito autorizado			12.983,48
02/02/2018 Reserva de bloqueio			87,37
05/03/2018 Bloqueio judicial			8.801,37
27/05/2019 Bloqueio judicial			2.402,41
11/12/2019 Bloqueio judicial			4.142,71
31/01/2020 Bloqueio judicial			13.578,55
26/01/2021 Bloqueio judicial			7.044,73
25/02/2021 Bloqueio judicial			42.198,63
25/05/2021 Manutenção de conta			49,00
11/06/2021 Bloqueio judicial			13.667,62
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		160,31	
05/07/2021 GR 504		160,31	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			75.978,53
17/08/2018 Depósito em dinheiro			329,29
28/02/2019 Depósito em dinheiro			889,71
18/04/2019 Depósito em dinheiro			10.560,18
29/07/2019 Depósito em dinheiro			9.861,85
13/08/2019 Depósito em dinheiro			4.292,02
08/11/2019 Depósito em dinheiro			797,62
15/01/2021 Depósito em dinheiro			7.046,23
09/02/2021 Depósito em dinheiro			32.400,03
09/02/2021 Depósito em dinheiro			9.801,60
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		38.204,49	38.204,49
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		17/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		17/01/2022	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		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
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400060955029-9 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	67.181,83 D
TOTAL	0,00	0,00	67.181,83 D



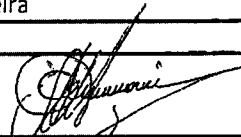
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
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	11.806,31	0,00
07000206007.982-3 - NOVACAP/CON. Nº 32/2016-TERRACAP	0,00	0,00	324,22 D
07000206007773-1 - NOVACAP/CONV.102/2014 TERRACAP	0,00	0,00	60.000,00 D
07000206008.048-1 - NOVACAP/CONVÊNIO 002/2016 - SEMA	0,00	0,00	955.537,39 D
07000206008.290-5 - CONVÊNIO NOVACAP/PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FE	900.888,70	1.019.765,31	0,00
07000206008.340-5 - CONVÊNIO NOVACAP/TERRACAP 037/2019	1.012.391,01	938.692,01	319.829,25 D
07000206008.392-8 - CONVÊNIO NOVACAP/TERRACAP 060/2019	0,00	189.000,00	0,00
07000206008503-3 - CONVÊNIO NOVACAP/TERRACAP 047/2020	0,00	0,00	17.499,90 D
07000206008597-1 - CONVÊNIO Nº 065/2020 - TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	511.045,51 D
TOTAL	1.913.279,71	2.159.263,63	1.864.236,27 D

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.862-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 007/2015		-	-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2022	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



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 07000206007.862-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021 **Saldo Anterior** 11.806,31 D

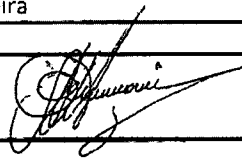
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2021	190201	19201	2021NL13343	550613	11.806,31 C	0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.007.862-2 Data: 06/01/2022 16:06
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.982-3
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 032/2016		-	324,22
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			324,22
30/12/2020 Bloqueio judicial			324,22
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		10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2022	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



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 07000206007.982-3
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

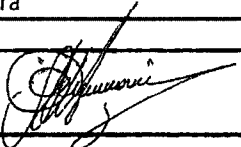
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/03/2021	190201	19201	2021GR00176	541496	32.422,24 D	32.422,24 D
08/03/2021	190201	19201	2021OB01050	701989	32.098,02 C	324,22 D
08/03/2021	190201	19201	2021OB01051	701991	324,22 C	0,00
30/04/2021	190201	19201	2021NL03831	550453	324,22 D	324,22 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.007.982-3 Data: 06/01/2022 16:07
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

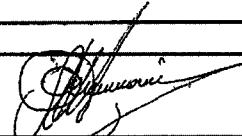
01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.773-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 102/2014		-	60.000,00
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			60.000,00
05/07/2019 Bloqueio Judicial			60.000,00
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		10/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2022	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.007.773-1 Data: 06/01/2022 16:08
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO		CONTA ENCERRADA	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.048-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
111110501 - CONVÊNIO 002/2016 - SEMA		-	955.537,39
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			955.537,39
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			954.968,30
03/07/2020 Bloqueio judicial			569,09
29/06/2021 GR 00486/2021 - Of. 808/2018			
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		10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2022	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



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 07000206008.048-1
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 13 Saldo Anterior 954.968,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/06/2021	190201	19201	2021GR00486	541496	569,09 D	955.537,39 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.008.048-1 Data: 06/01/2022 16:09
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.290-5
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
111110501 - CONVÊNIO PGDF		-	-
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
	DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS	-	-
	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
	CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-
	CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO	-	-
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2022	ASSINATURA
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



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 07000206008.290-5
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 13 Saldo Anterior 0,00

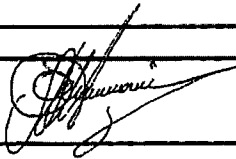
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/06/2021	120901	12901	2021OB00283	701994	5,00 D	5,00 D
14/06/2021	120901	12901	2021OC00038	706994	5,00 C	0,00
14/06/2021	120901	12901	2021OB00285	701994	118.876,61 D	118.876,61 D
16/06/2021	190201	19201	2021OB02770	701989	117.687,84 C	1.188,77 D
16/06/2021	190201	19201	2021OB02771	701991	1.188,77 C	0,00
18/06/2021	120901	12901	2021OB00303	701994	100,00 D	100,00 D
22/06/2021	190201	19201	2021GR00461	541496	118.876,61 D	118.976,61 D
22/06/2021	120901	12901	2021OB00308	701994	335.140,05 D	454.116,66 D
22/06/2021	190201	19201	2021OB02861	701989	331.788,65 C	122.328,01 D
22/06/2021	190201	19201	2021OB02862	701991	3.351,40 C	118.976,61 D
22/06/2021	190201	19201	2021OB02863	701991	1,00 C	118.975,61 D
22/06/2021	190201	19201	2021OB02864	701989	99,00 C	118.876,61 D
27/07/2021	120901	12901	2021OB00369	701994	356.970,22 D	475.846,83 D
27/07/2021	190201	19201	2021OB03400	701989	353.400,52 C	122.446,31 D
27/07/2021	190201	19201	2021OB03403	701991	3.569,70 C	118.876,61 D
08/12/2021	190201	19201	2021GR01042	546496	118.876,61 C	0,00
27/12/2021	120901	12901	2021OB00730	701994	450.444,35 D	450.444,35 D
27/12/2021	190201	19201	2021OB06026	701989	403.381,93 C	47.062,42 D
27/12/2021	190201	19201	2021OB06027	701989	42.557,97 C	4.504,45 D
27/12/2021	190201	19201	2021OB06028	701991	429,88 C	4.074,57 D
27/12/2021	190201	19201	2021OB06029	701991	4.074,57 C	0,00
30/12/2021	190201	19201	2021OC00159	706989	403.381,93 D	403.381,93 D
30/12/2021	190201	19201	2021OC00160	706991	4.074,57 D	407.456,50 D
30/12/2021	190201	19201	2021OC00162	706989	42.557,97 D	450.014,47 D
30/12/2021	190201	19201	2021OC00163	706991	429,88 D	450.444,35 D
30/12/2021	120901	12901	2021OC00053	706994	450.444,35 C	0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.008.290-5 Data: 06/01/2022 16:10
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2021	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA 206	CONTA 008.340-5
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021 111110501 - CONVÊNIO Nº 037/2019		EXTRATO	RAZÃO
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			319.829,25
20/07/2021 Bloqueio judicial			246.130,25
30/12/2021 Repasse TERRACAP - contrato 081/2021 -AJL			73.699,00
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2022	ASSINATURA
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA 		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



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 07000206008.340-5
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 13 Saldo Anterior 0,00

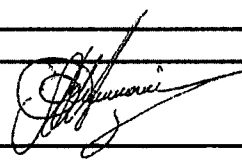
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/05/2021	190201	19201	2021GR00353	541496	191.204,18 D	191.204,18 D
03/05/2021	190201	19201	2021OB01990	701989	189.292,14 C	1.912,04 D
03/05/2021	190201	19201	2021OB01991	701991	1.912,04 C	0,00
24/05/2021	190201	19201	2021GR00397	541496	355.465,68 D	355.465,68 D
25/05/2021	190201	19201	2021OB02382	701989	351.911,02 C	3.554,66 D
25/05/2021	190201	19201	2021OB02383	701991	3.554,66 C	0,00
20/07/2021	130101	00001	2021OB39555	701993	246.130,25 D	246.130,25 D
20/07/2021	190201	19201	2021GR00526	541496	246.130,25 D	492.260,50 D
20/07/2021	190201	19201	2021OB03260	701989	243.668,95 C	248.591,55 D
20/07/2021	190201	19201	2021OB03261	701991	2.461,30 C	246.130,25 D
27/07/2021	190201	19201	2021GR00544	541496	256.450,77 D	502.581,02 D
28/07/2021	190201	19201	2021OB03439	701989	253.886,26 C	248.694,76 D
28/07/2021	190201	19201	2021OB03440	701991	2.564,51 C	246.130,25 D
22/09/2021	190201	19201	2021GR00667	541496	244.554,70 D	490.684,95 D
23/09/2021	190201	19201	2021OB04188	701989	242.109,15 C	248.575,80 D
23/09/2021	190201	19201	2021OB04189	701991	2.445,55 C	246.130,25 D
01/10/2021	190201	19201	2021GR00683	541496	229.056,21 D	475.186,46 D
01/10/2021	190201	19201	2021OB04422	701989	226.765,65 C	248.420,81 D
01/10/2021	190201	19201	2021OB04423	701991	2.290,56 C	246.130,25 D
24/11/2021	190201	19201	2021GR01001	541496	107.912,86 D	354.043,11 D
25/11/2021	190201	19201	2021OB05315	701989	106.833,73 C	247.209,38 D
25/11/2021	190201	19201	2021OB05316	701991	1.079,13 C	246.130,25 D
09/12/2021	190201	19201	2021GR01043	541496	300.506,54 D	546.636,79 D
10/12/2021	190201	19201	2021OB05570	701989	297.501,47 C	249.135,32 D
10/12/2021	190201	19201	2021OB05571	701991	3.005,07 C	246.130,25 D
17/12/2021	190201	19201	2021GR01059	541496	75.938,21 D	322.068,46 D
17/12/2021	190201	19201	2021GR01060	541496	129.657,88 D	451.726,34 D
20/12/2021	190201	19201	2021OB05815	701989	75.178,83 C	376.547,51 D
20/12/2021	190201	19201	2021OB05816	701989	128.361,30 C	248.186,21 D
20/12/2021	190201	19201	2021OB05824	701991	759,38 C	247.426,83 D
20/12/2021	190201	19201	2021OB05825	701991	1.296,58 C	246.130,25 D
22/12/2021	190201	19201	2021GR01076	541496	432.589,38 D	678.719,63 D
22/12/2021	190201	19201	2021OB05919	701991	4.325,89 C	674.393,74 D
22/12/2021	190201	19201	2021OB05920	701989	428.263,49 C	246.130,25 D
30/12/2021	190201	19201	2021GR01107	541496	73.699,00 D	319.829,25 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 206 Conta: 206.008.340-5 Data: 06/01/2022 16:13
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
 374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005570	297.501,47 -	297.501,47 -
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005571	3.005,07 -	300.506,54 -
13/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	300.506,54 +	0,00
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005815	75.178,83 -	75.178,83 -
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005816	128.361,30 -	203.540,13 -
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005824	759,38 -	204.299,51 -
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005825	1.296,58 -	205.596,09 -
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	75.938,21 +	129.657,88 -
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	129.657,88 +	0,00
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005919	4.325,89 -	4.325,89 -
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	005920	428.263,49 -	432.589,38 -
27/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	432.589,38 +	0,00

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.392-8
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
111110501 - CONVÊNIO Nº 060/2019		-	-
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabete Mendes de Oliveira	10/01/2022		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO		
	Chefe do DECON		



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 07000206008.392-8
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 189.000,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2021	190201	19201	2021NL11881	550613	189.000,00 C	0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.008.392-8 Data: 06/01/2022 16:14
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.503-3
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 047/2020		-	17.499,90
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			17.499,90
08/12/2020 Bloqueio judicial			17.499,90
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		10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2022	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



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 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 13 Saldo Anterior 399.665,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/01/2021	190201	19201	2021OB00058	701989	106.328,37 C	293.337,19 D
19/01/2021	190201	19201	2021OB00060	701989	158.079,16 C	135.258,03 D
19/01/2021	190201	19201	2021OB00063	701989	104.918,65 C	30.339,38 D
22/11/2021	190201	19201	2021NL11047	550613	274,02 C	30.065,36 D
25/11/2021	190201	19201	2021NL11252	550613	12.565,46 C	17.499,90 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.008.503-3 Data: 06/01/2022 16:15
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2021	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA 206	CONTA 008.597-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2021		EXTRATO	
CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO Nº 065/2020		RAZÃO	
DATA 28/06/2021 Bloqueio judicial		-	
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		511.045,51	
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		511.045,51	
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		511.045,51	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2022	ASSINATURA
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



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 07000206008597-1
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 13 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/06/2021	130101	00001	2021OB33882	701993	511.610,00 D	511.610,00 D
24/06/2021	130101	00001	2021OC01313	706993	511.610,00 C	0,00
25/06/2021	130101	00001	2021OB33959	701993	511.610,00 D	511.610,00 D
25/06/2021	190201	19201	2021GR00479	541496	511.610,00 D	1.023.220,00 D
28/06/2021	190201	19201	2021OB02978	701989	511.610,00 C	511.610,00 D
20/10/2021	190201	19201	2021NL09511	550613	564,49 C	511.045,51 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 206 Conta: 206.008.597-1 Data: 06/01/2022 16:16
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

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 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
001420056818-7 - 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		2021	
MOVIMENTO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6638-9
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	35.453,75
DATA DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
05/01/2016 DARF - imposto			71.258,25
05/01/2016 DARF - imposto			11.719,42
16/05/2016 Bloqueio judicial			36.330,18
06/06/2016 Bloqueio judicial			18.524,64
30/06/2017 Bloqueio judicial			3.956,75
18/09/2017 Bloqueio judicial			634,54
30/11/2018 Bloqueio judicial			70,08
30/11/2018 Bloqueio judicial			0,88
31/05/2019 Bloqueio judicial			17,30
30/10/2020 Tarifas			0,04
30/11/2020 Tarifas			0,04
26/02/2021 Tarifas			0,03
31/03/2021 Tarifas			0,15
31/07/2021 Tarifas			0,22
30/09/2021 Tarifas			1,10
31/10/2022 Tarifas			0,75
31/12/2022 Tarifas			2,09
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 BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			4,42
30/10/2020 Resgate			0,04
30/11/2020 Resgate			0,04
26/02/2021 Resgate			0,03
31/03/2021 Resgate			0,15
31/07/2021 Resgate			0,22
30/09/2021 Resgate			1,10
31/10/2022 Resgate			0,75
31/12/2022 Resgate			2,09
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		17/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
NOME		17/01/2022	
Elizabete Mendes de Oliveira			
RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	COMPANHIA URBANIZADORA DA	CNPJ	00.037.457/0001-70	Posição	Dezembro / 2021	Data da emissão	18.01.2022
Agência (prefixo/dv)	GS 01	Conta nº / dv	6.638-9	Data da abertura	08.04.2015		
4200-5							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2021		Saldo anterior					0,00
01.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		833351200072444	0,17 D	0,17 D
01.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,17 C	0,00
02.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		863351200119738	0,08 D	0,08 D
02.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,08 C	0,00
03.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		863371200107745	0,08 D	0,08 D
03.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,08 C	0,00
06.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		853401200224816	0,08 D	0,08 D
06.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,08 C	0,00
07.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		863411200230328	0,09 D	0,09 D
07.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,09 C	0,00
08.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		863421200232564	0,08 D	0,08 D
08.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,08 C	0,00
09.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		8334312002495467	0,08 D	0,08 D
09.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,08 C	0,00
10.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		8534412002609162	0,10 D	0,10 D
10.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,10 C	0,00
13.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		8434512002697448	0,11 D	0,11 D
13.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,11 C	0,00
14.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		8534612002635743	0,10 D	0,10 D
14.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,10 C	0,00
15.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		8334912002655749	0,10 D	0,10 D
15.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,10 C	0,00
16.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		863501200274430	0,11 D	0,11 D
16.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,11 C	0,00
17.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		86351200274839	0,09 D	0,09 D
17.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,09 C	0,00
20.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		823511200273837	0,10 D	0,10 D
20.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,10 C	0,00
21.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		833531200280287	0,10 D	0,10 D
21.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,10 C	0,00
22.12.2021		500-Licitações-e - Banco de Preços	13113		873561200285564	0,11 D	0,11 D
22.12.2021		855-BB CP Automatico S Publico			000070	0,11 C	0,00

Nome: **COMPANHIA URBANIZADORA DA**
 Agência (prefixo/dv): **4200-5**
 GS: **01**
 Conta nº / dv: **6.638-9**

Data contab.	Data lançamento	Origem	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2021	500-Licitações-e - Banco de Preços	13113			87357-200018022		0,11 D	
23.12.2021	855-BB CP Automático S. Público				900079		0,11 C	0,00
24.12.2021	500-Licitações-e - Banco de Preços	13113			80358-200009480		0,09 D	
24.12.2021	855-BB CP Automático S. Público				900079		0,09 C	0,00
27.12.2021	500-Licitações-e - Banco de Preços	13113			863611200011276		0,11 D	
27.12.2021	855-BB CP Automático S. Público				900079		0,11 C	0,00
28.12.2021	500-Licitações-e - Banco de Preços	13113			873621200077732		0,09 D	
28.12.2021	855-BB CP Automático S. Público				900079		0,09 C	0,00
29.12.2021	500-Licitações-e - Banco de Preços	13113			863631200072959		0,11 D	
29.12.2021	855-BB CP Automático S. Público				900079		0,11 C	0,00

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **0,00**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**



01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6818-7
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	36,24
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
09/07/2018 Bloqueio judicial			36,61
20/12/2018 Bloqueio judicial			29,19
29/03/2019 Bloqueio judicial			7,04
30/09/2021 Bloqueio judicial			0,01
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	0,37
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			0,37
30/09/2021 Resgate			0,37
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 19/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 19/01/2022	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	



Extrato Conta Corrente

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

4200-5 01

Conta nº / dv

6.818-7

Data da abertura

0.04.2017



00.037.457/0001-70

Posição

Dezembro / 2021

Data da emissão

18.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Totl	Banco	Ordem	Document	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.09.2021		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								



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 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

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO se	
03.BANCO NOME BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO AGÊNCIA 4200-5 CONTA 6638-9	
04.DETALHAMENTO SALDOS EM : 31/12/2021		05.VAOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
1111102101 - APLICAÇÃO		471,98	473,83
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			7,78
31/05/2019 Resgate IRRF			1,01
30/10/2019 Resgate IRRF			0,01
29/11/2019 Resgate IRRF			0,94
29/05/2020 Resgate IRRF			0,46
30/10/2020 Resgate			0,04
30/11/2020 Resgate			0,04
30/11/2020 Resgate IRRF			0,10
26/02/2021 Resgate			0,03
31/03/2021 Resgate			0,15
30/04/2021 Resgate			0,25
30/05/2021 Resgate			0,10
31/08/2021 Resgate			0,93
30/09/2021 Resgate IRRF			0,88
31/10/2021 Resgate			0,75
31/12/2021 Resgate			2,09
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			5,93
30/10/2020 Rendimentos			0,05
30/11/2020 Rendimentos			0,04
31/01/2021 Rendimentos			0,01
26/02/2021 Rendimentos			0,04
31/03/2021 Rendimentos			0,18
30/04/2021 Rendimentos			0,32
30/07/2021 Rendimentos			0,22
31/08/2021 Rendimentos			1,22
30/09/2021 Rendimentos			1,10
30/11/2021 Rendimentos			0,03
31/12/2021 Rendimentos			2,72
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		471,98	471,98
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 19/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabete Mendes de Oliveira		DATA 19/01/2022	ASSINATURA
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	30/11/2021	Saldo Anterior	471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	124,460814
909420001	01/12/2021	Resgate	0,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,044882	124,415932
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,044882	0,000000
909420002	02/12/2021	Resgate	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021116	124,394816
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021116	0,000000
909420003	03/12/2021	Resgate	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021112	124,373704
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021112	0,000000
909420006	06/12/2021	Resgate	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021107	124,352597
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021107	0,000000
909420007	07/12/2021	Resgate	0,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,023741	124,328856
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,023741	0,000000
909420008	08/12/2021	Resgate	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021098	124,307758
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021098	0,000000
909420009	09/12/2021	Resgate	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021093	124,286665
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,021093	0,000000
909420010	10/12/2021	Resgate	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026360	124,260305
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026360	0,000000
909420013	13/12/2021	Resgate	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028988	124,231317
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028988	0,000000
909420014	14/12/2021	Resgate	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026345	124,204972
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026345	0,000000
909420015	15/12/2021	Resgate	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026338	124,178634
909420020	-	Apl.Utilizada	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026338	0,000000

Nº Doc	Data	Descrição	Valor	IR	Base de IR	Contrib IR	ICP	Outros	Saldo Atual
909420016	16/12/2021	Resgate	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028964	124,149670
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028964	0,000000
909420017	17/12/2021	Resgate	0,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,023692	124,125978
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,023692	0,000000
909420020	20/12/2021	Resgate	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026317	124,099661
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026317	0,000000
909420021	21/12/2021	Resgate	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026310	124,073351
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,026310	0,000000
909420022	22/12/2021	Resgate	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028933	124,044418
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028933	0,000000
909420023	23/12/2021	Resgate	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028925	124,015493
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028925	0,000000
909420024	24/12/2021	Resgate	0,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,023659	123,991834
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,023659	0,000000
909420027	27/12/2021	Resgate	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028909	123,962925
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028909	0,000000
909420028	28/12/2021	Resgate	0,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,023647	123,939278
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,023647	0,000000
909420029	29/12/2021	Resgate	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028894	123,910384
909420020	-	Apl.Utilizada 20/06/2018	0,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,028894	0,000000
0	31/12/2021	Saldo Atual	471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	123,910384

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate até 31/12/2021 - Cota 3.809045727

Disponível p/ Resg.	1,41
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,86
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	471,32
Aplicações	0,00
Resgates	2,09
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	471,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade %

No mês	+ 0,59
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	+2,51

Aplicações em 30

Data	Documento	Valor Aplicado	Valor Antecipado	Saldo em 30
20/06/2018	909420020	55.128,34	15.393,184450	78,038726000
31/07/2018	909420031	166,42	46,351515	45,863344000
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)
 bbdsvm@bb.com.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2021	
03.BANCO		APLICAÇÃO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6818-7
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2021		EXTRATO	RAZÃO
11112101 - APLICAÇÃO		8,64	8,85
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			0,39
29/11/2019 IRRF			0,02
30/09/2021 Resgate			0,37
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		-	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			0,18
26/02/2021 Rendimentos			0,01
31/05/2021 Rendimentos			0,01
31/07/2021 Rendimentos			0,03
31/08/2021 Rendimentos			0,02
30/09/2021 Rendimentos			0,02
30/11/2021 Rendimentos			0,04
31/12/2021 Rendimentos			0,05
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		-	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		8,64	8,64
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		19/01/2022	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		19/01/2022	
CARIMBO/ASSINATURA		Chefe do DECON	



Dados do Cliente

Nome

NOVACAP OP 20/00010 - GDF

Agência

4200-5

Conta

6818-7

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo em Carência	Saldo em Resgate	Saldo em Renda	Saldo em Renda
0	30/11/2021	Saldo Anterior	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,268241
0	31/12/2021	Saldo Atual	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,268241

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Valor: 3.809.045,727

Disponível p/ Resg.	0,13
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,02
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	8,59
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	8,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Período em %

No mês	+ 0,59
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	+ 2,51

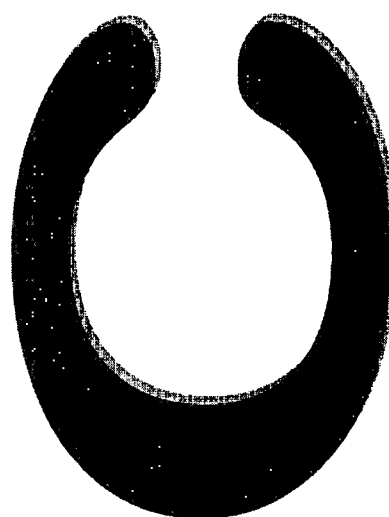
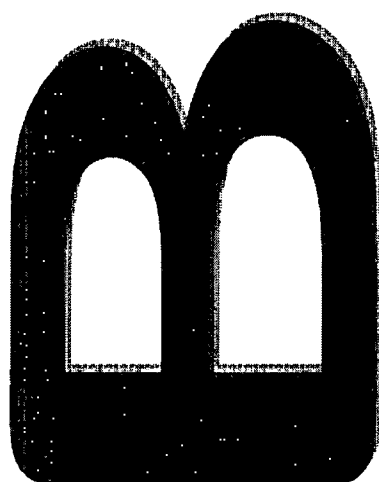
Aplicativos em car

1119

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade de cotas	Saldo em R\$
28/03/2018	909420028	11.253,28	3.157,680726	2,268241000

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)
 bbdsvm@bb.com.br





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB

UG

200201

02. PERÍODO

01/12/2021 a 31/12/2021

MÊS DEZEMBRO

ANO

2021

03. BANCO

070

NOME

BANCO DE BRASÍLIA

AGÊNCIA

060

CONTA

007.482-0

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM 31/12/2021

EXTRATO

RAZÃO

Conta contábil

111110301

R\$ 493.019,87

R\$ 491.915,26

Débitos não correspondidos

Débito por OB emitido a menor conforme razão do mês 09/2021;

29/12/2021 - Estorno parte da 2021OB1673 regularizada em 07/01/2022;

29/12/2021 - Estorno parte da 2021OB1673 regularizada em 07/01/2022;

20/12/2021 Valor parcial da restituição da CLSS ref. atualização monetária pendente de registro no SIAC/SIGGO (R\$ 7.013,14-R\$ 6.812,19=R\$ 200,95)

(R\$ 0,01)

R\$ 847,44

R\$ 581,23

R\$ 200,95

Créditos não correspondidos

13/10/2021 - Junta Comercial 2021OB1202 Cancelada conf. 2021OC00191)

(R\$ 525,00)

SALDO AJUSTADO

R\$ 493.019,88

R\$493.019,88

06. LOCAL

Brasília-DF

DATA DE EMISSÃO:

20/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho

DATA: 20/01/2022

SOC. DE TRANS. COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB
Márcia Aparecida Martins de Carvalho
Assinatura
Chefe da Contabilidade
CRC DF 01419210-
Mat 60.557.3

08. RESPONSÁVEL

CARIMBO/ASSINATURA

CARGO/FUNÇÃO:

José Ailton
Soc. de Transportes Lot. de Brasília - TCB
José Ailton Ferreira Lima
Gerente Financeiro
Mat 60.557.3

CARTA - AG. SAAN 060

Brasília - DF, 05 de JANEIRO de 2022

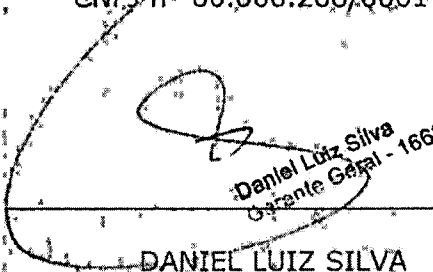
A**SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**
ASSUNTO: INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

A pedido da empresa **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB - CNPJ:**
00.037.127/0001-85, segue abaixo as informações bancárias do período de 01/12/2021 a
31/12/2021. Consta nos registros do Banco BRB os seguintes dados:

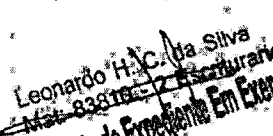
1. Saldo em conta corrente 060.007482-0: **R\$ 493.019,87**2. Aplicações financeiras: **R\$ 0,00**3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**1. Saldo em conta corrente 060.050357-7: **R\$ 0,00:**2. Aplicações financeiras: **R\$ 0,00.**3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

Não existem outras informações a serem fornecidas para a empresa no período solicitado.

Respeitosamente,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
CNPJ nº 00.000.208/0001-00


Daniel Luiz Silva
Gerente Geral - 1668 A

DANIEL LUIZ SILVA
Gerente Geral


Leonardo H.C. da Silva
Máx. 83816-7
Gerente de Expediente Em Exercício

Dados da Conta de Origem

122

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**Conta de Origem **060.007.482-0 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 17/01/2022

Hora: 08:55:43

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			633.297,89 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	366,66 -	632.931,23 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	550,00 -	632.381,23 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	733,32 -	631.647,91 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	860,17 -	630.787,74 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	902,53 -	629.885,21 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	1.100,00 -	628.785,21 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	1.144,00 -	627.641,21 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	1.777,60 -	625.863,61 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	2.215,93 -	623.647,68 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	3.300,00 -	620.347,68 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	3.923,01 -	616.424,67 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	4.212,28 -	612.212,39 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	4.212,28 -	608.000,11 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	4.496,61 -	603.503,50 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001471	34.300,00 -	569.203,50 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001473	127.635,20 -	441.568,30 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001475	35.150,64 -	406.417,66 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001477	3.763,20 -	402.654,46 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001478	57.047,76 -	345.606,70 +
02/12/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002722	2.200,00 -	343.406,70 +
03/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	18,50 -	343.388,20 +
03/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	57,35 -	343.330,85 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001483	700,00 -	342.630,85 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001484	2.604,80 -	340.026,05 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001485	717,36 -	339.308,69 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001486	1.164,24 -	338.144,45 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001487	76,80 -	338.067,65 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001488	1.095,70 -	336.971,95 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001489	61,66 -	336.910,29 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069754	1.335,45 +	338.245,74 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069755	50,00 +	338.295,74 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069756	16.260,98 +	354.556,72 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069757	3.406,09 +	357.962,81 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069758	10.200,00 +	368.162,81 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069760	146.238,40 +	514.401,21 +
06/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000000	0,00 -	514.401,21 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	13.378,72 -	422.889,96 +
06/12/2021	PAGAMENTO FGTS	000060	24.572,62 -	468.314,34 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001503	16.260,98 -	452.053,36 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001504	107.824,13 -	344.229,23 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001505	10.923,55 -	333.305,68 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001506	7.311,92 -	325.993,76 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001509	2.764,64 -	323.229,12 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001517	8.000,00 -	315.229,12 +
06/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001518	2.000,00 -	313.229,12 +
06/12/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002723	10.000,00 -	303.229,12 +
06/12/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002724	200,00 -	303.029,12 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070390	6.562,76 +	309.591,88 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070391	4.163,00 +	313.754,88 +
07/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031818	50,00 -	313.704,88 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	62,45 -	313.642,43 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	193,58 -	313.448,85 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	3.823,71 -	309.625,14 +
08/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	6.317,16 -	303.307,98 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	73.613,89 -	229.694,09 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001526	83,26 -	229.610,83 +
26/11/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	000012	366,66 +	229.977,49 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071050	21.202,09 +	251.179,58 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071052	2.500,00 +	253.679,58 +
09/12/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	635,91 +	253.043,67 +
09/12/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	1.646,62 -	251.397,05 +
09/12/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	18.919,56 -	232.477,49 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001536	2.500,00 -	229.977,49 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071221	3.758,06 +	233.735,55 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071331	19.261,54 +	252.997,09 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001539	3.049,66 -	249.947,43 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001541	5.785,61 -	244.161,82 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001542	777,15 -	243.384,67 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001544	444,58 -	242.940,09 +
10/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034993	18.816,96 -	224.123,13 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071555	22.630,15 +	246.753,28 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071995	14.348,79 +	261.102,07 +
13/12/2021	PAGAMENTO CAESB	000060	22.360,15 -	238.741,92 +
13/12/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002701	366,66 -	238.375,26 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072405	163.510,26 +	401.885,52 +
14/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036755	14.348,79 -	387.536,73 +
14/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525146	0,20 +	387.536,93 +
14/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525146	534,37 +	388.071,30 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001552	270,00 -	387.801,30 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001553	5.027,76 -	382.773,54 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001554	4.791,44 -	377.982,10 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001555	6.744,67 -	371.237,43 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001567	44.038,49 -	327.198,94 +
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072980	21.911,23 +	349.110,17 +
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072981	24.490,00 +	373.600,17 +
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072982	54.530,00 +	428.130,17 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073011	63.926,87 +	496.805,79 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	4.752,75 -	492.057,04 +
16/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	5.226,42 -	486.830,62 +
16/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	5.334,18 -	481.496,44 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	16.839,46 -	464.656,98 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	21.911,23 -	442.745,75 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	38.552,13 -	404.193,62 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	47.087,41 -	357.106,21 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001573	24.094,95 -	333.011,26 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001574	395,05 -	332.616,21 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073550	171.246,52 +	503.862,73 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	90.822,11 -	413.040,62 +
17/12/2021	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	108438	2.843,53 +	415.884,15 +
17/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525146	1.815,00 +	417.699,15 +
20/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	204117	7.013,14 +	424.712,29 +
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075529	4.194,00 +	428.906,29 +
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075540	54.250,00 +	483.156,29 +
22/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041851	54.530,00 -	428.626,29 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076547	13.955,52 +	442.581,81 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076561	18.005,13 +	460.586,94 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076564	4.163,00 +	464.749,94 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076593	19.261,54 +	484.011,48 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076597	46.585,67 +	530.597,15 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076624	82.162,00 +	612.759,15 +
24/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076844	267.194,00 +	879.953,15 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	19,00 -	879.934,15 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	58,90 -	879.875,25 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	62,45 -	879.812,80 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	193,58 -	879.619,22 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	3.823,71 -	875.795,51 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001629	22.961,73 -	852.833,78 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001631	4.194,00 -	848.639,78 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001637	18.005,13 -	830.634,65 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001639	83,26 -	830.551,39 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	444,58 -	830.106,81 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001643	45.319,13 -	784.787,68 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001644	1.125,31 -	783.662,37 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001645	63,33 -	783.599,04 +
27/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043839	54.250,00 -	729.349,04 +
27/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043878	18.816,96 -	710.532,08 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077890	58.187,76 +	768.719,84 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077892	1.335,45 +	770.055,29 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077894	8.800,00 +	778.855,29 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077946	525,00 +	779.380,29 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	2.455,85 -	776.924,44 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	9.897,20 -	767.027,24 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	10.156,30 -	756.870,94 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	12.442,08 -	744.428,86 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	14.127,74 -	730.301,12 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	17.918,22 -	712.382,90 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	346.377,79 -	327.400,50 +
29/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	1.335,45 -	326.231,05 +
29/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045187	8.800,00 -	317.431,05 +
29/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045190	4.277,76 -	313.153,29 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078114	50.349,95 +	363.503,24 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078115	566.728,87 +	930.232,11 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078116	21.883,76 +	952.115,87 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078297	146.238,40 +	1.098.354,27 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078412	37.994,00 +	1.136.348,27 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078413	233.165,00 +	1.369.513,27 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001665	342.368,88 -	1.027.144,39 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001666	3.514,56 -	1.023.629,83 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001667	3.472,56 -	1.020.157,27 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001672	147.818,74 -	872.338,53 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001680	34,50 -	872.304,03 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001682	39,13 -	872.264,90 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001686	108.793,77 -	763.471,13 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001687	10.923,55 -	752.547,58 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001688	7.311,92 -	745.235,66 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001694	1.815,00 -	743.420,66 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001696	534,57 -	742.886,09 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001697	102.227,72 -	640.658,37 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001698	2.086,28 -	638.572,09 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001699	3.336,90 -	635.235,19 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001700	163.508,10 -	471.727,09 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001702	783,13 -	470.943,96 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001703	335,62 -	470.608,34 +
30/12/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002725	2.200,00 -	468.408,34 +
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045922	53.910,00 -	414.498,34 +
29/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010004	366,66 +	414.865,00 +
29/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010007	847,44 +	415.712,44 +
29/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010016	581,23 +	416.293,67 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078687	1.118,75 +	417.412,42 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	079011	75.607,45 +	493.019,87 +

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

**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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 485.103,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	200201	20201	2021OB01709	701974	1.815,00 C	483.288,07 D
31/12/2021	200201	20201	2021OC00265	706974	1.815,00 D	485.103,07 D
31/12/2021	200201	20201	2021GR00451	541495	7.013,14 D	492.116,21 D
31/12/2021	200201	20201	2021GR00452	546495	7.013,14 C	485.103,07 D
31/12/2021	200201	20201	2021GR00453	541495	6.812,19 D	491.915,26 D
31/12/2021	200201	20201	2021OB01711	701974	534,57 C	491.380,69 D
31/12/2021	200201	20201	2021OC00269	706974	534,57 D	491.915,26 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	01/12/2021 a 31/12/2021
MÊS	ANO
DEZEMBRO	2021

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2021		
Conta contábil		
111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO:
Brasília-DF	20/12/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA: 20/12/2022	ASSINATURA
NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho		

SOC. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB
Márcia Aparecida Martins de Carvalho
Chefe da Contabilidade
CRC-DF-014192/0
Mat. 60.657-2

08. RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO:
CARIMBO/ASSINATURA	
	Gerente Administrativo e Financeiro
	José Ailton
	Soc. de Transportes Coletivos de Brasília - TCB
	José Ailton Ferreira Lima
	Gerente Financeiro
	Matr. 60.678-2

Dados da Conta de Origem

128

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**Conta de Origem **060.050.357-7 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 17/01/2022

Hora: 08:56:13

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.348.464,13 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001462	979.311,76 -	1.369.152,37 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001464	702.011,50 -	667.140,87 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001469	667.139,88 -	0,99 +
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072526	445.111,05 +	445.112,04 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	0,99 -	445.111,05 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001551	0,99 -	445.110,06 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001558	16.269,34 -	428.840,72 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001559	856,28 -	427.984,44 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001560	53.422,38 -	374.562,06 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001561	139.699,98 -	234.862,08 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001562	97.423,17 -	137.438,91 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001563	5.936,17 -	131.502,74 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001564	110.332,53 -	21.170,21 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001565	5.806,97 -	15.363,24 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001566	15.364,23 -	0,99 -
15/12/2021	EST DEB OPB	001551	0,99 +	0,00
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073721	6.898.567,61 +	6.898.567,61 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001590	395.290,18 -	6.503.277,43 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001591	20.804,75 -	6.482.472,68 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001592	850.369,44 -	5.632.103,24 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001593	44.756,29 -	5.587.346,95 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001594	147.217,12 -	5.440.129,83 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001595	7.748,26 -	5.432.381,57 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001596	125.614,10 -	5.306.767,47 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001597	16.780,89 -	5.289.986,58 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001598	986.085,34 -	4.303.901,24 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001599	51.899,23 -	4.252.002,01 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001600	75.084,03 -	4.176.917,98 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001601	3.951,79 -	4.172.966,19 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001602	646.488,19 -	3.526.478,00 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001603	34.025,69 -	3.492.452,31 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001604	102.929,77 -	3.389.522,54 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001605	5.417,35 -	3.384.105,19 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001606	1.066.213,09 -	2.317.892,10 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001607	56.116,47 -	2.261.775,63 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001608		

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001616	124.345,48 -	1.129.77 +
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001621	91.243,44 -	1.654.814,33 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076358	1.234.044,57 +	2.888.858,90 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001634	906.507,05 -	1.982.351,85 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001635	47.710,90 -	1.934.640,95 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001648	97.953,76 -	1.836.687,19 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001652	313.180,90 -	1.523.506,29 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001654	16.483,21 -	1.507.023,08 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001660	646.086,87 -	860.936,21 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001661	34.004,57 -	826.931,64 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001662	665.566,56 -	161.365,08 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001663	35.029,82 -	126.335,26 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001664	126.335,26 -	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



Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASILIA S/A
Conta Corrente 07000060050357-7
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 1.934.640,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2021	200201	20201	2021OB01648	701989	97.953,76 C	1.836.687,19 D
24/12/2021	200201	20201	2021OB01652	701989	313.180,90 C	1.523.506,29 D
24/12/2021	200201	20201	2021OB01654	701991	16.483,21 C	1.507.023,08 D
24/12/2021	200201	20201	2021OB01660	701989	646.086,87 C	860.936,21 D
24/12/2021	200201	20201	2021OB01661	701991	34.004,57 C	826.931,64 D
24/12/2021	200201	20201	2021OB01662	701989	665.566,56 C	161.365,08 D
24/12/2021	200201	20201	2021OB01663	701991	35.029,82 C	126.335,26 D
24/12/2021	200201	20201	2021OB01664	701989	126.335,26 C	0,00
31/12/2021	200201	20201	2021OC00266	706989	87.482,56 D	87.482,56 D
31/12/2021	200201	20201	2021OC00267	706989	112.727,63 D	200.210,19 D
31/12/2021	200201	20201	2021OC00268	706989	135.865,80 D	336.075,99 D
31/12/2021	200201	20201	2021OB01713	701989	87.482,56 C	248.593,43 D
31/12/2021	200201	20201	2021OB01714	701989	112.727,63 C	135.865,80 D
31/12/2021	200201	20201	2021OB01715	701989	135.865,80 C	0,00
31/12/2021	200201	20201	2021OC00270	706989	87.482,56 D	87.482,56 D
31/12/2021	200201	20201	2021OC00271	706989	112.727,63 D	200.210,19 D
31/12/2021	200201	20201	2021OC00272	706989	135.865,80 D	336.075,99 D
31/12/2021	200201	20201	2021OB01716	701989	87.690,85 C	248.385,14 D
31/12/2021	200201	20201	2021OB01717	701989	135.865,80 C	112.519,34 D
31/12/2021	200201	20201	2021OC00273	706989	208,29 D	112.727,63 D
31/12/2021	200201	20201	2021OB01718	701989	112.727,63 C	0,00

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2022.

Ao
Transportes Coletivos de Brasília – TCB
REF. Carta n.º 52/2021-TCB/PRES/DAF/GEFIN/SETES

Prezados Senhores,

Informamos abaixo o saldo das contas em 31/12/2021.

Conta Corrente 31/12/2021.

146-900.000-5.....RS	734.235,04
----------------------	------------

Conta Aplicação 31/10/2021.

146.900.000-5 SALDO EM CDB/RDB.....RS	498.890,03
---------------------------------------	------------

Conta Poupança 31/12/2021

146-004.409-3.....RS	733,25
----------------------	--------

Atenciosamente,


Igor Vial Alvarenga
Mat.: 81598 - 9 - Gerente de Negócios Júnior
GERENTE GERAL EM EXERCÍCIO
BRB - Banco de Brasília S.A
AGÊNCIA-0146-CBMDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	01/12/2021 a 31/12/2021
MÊS DEZEMBRO	2021

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$734.235,04	R\$720.918,23
Débitos não correspondidos.		
21/06/2021 - Valor não identificado;		R\$ 88,70
21/06/2021 - Valor não identificado;		R\$ 88,70
14/07/2021 - Valor não identificado (aguardando identificação da justiça);		R\$ 2.022,14
28/07/2021 - Valor não identificado (aguardando identificação da justiça);		R\$ 1.724,04
28/07/2021 - Valor não identificado (aguardando identificação da justiça);		R\$ 795,59
12/08/2021 - Valor não identificado (aguardando identificação da justiça);		R\$ 3.065,34
13/08/2021 - Valor não identificado;		R\$ 39,45
13/08/2021 - Valor não identificado;		R\$ 74,16
18/11/2021 - 2021OB1396 Complemento pagto NF 000.054.824 da PROSEGUR BRASIL S/A		R\$ 0,60
07/12/2021 - Consignações FOPAG GDF;		R\$ 2.383,66
15/12/2021 - Valor não identificado;		R\$ 0,60
Créditos não correspondidos		
15/12/2021 - Valor não identificado;	R\$ 0,01	
29/12/2021 - 2021OB1693 compensada no banco em Janeiro de 2022;	R\$ 3.033,82	
SALDO AJUSTADO	R\$ 731.201,21	R\$ 731.201,21

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 20/01/2022
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho	DATA: 20/01/2022	ASSINATURA Márcia Aparecida Martins de Carvalho Chefe da Conciliação CRC-DF-01410241 Mat. 60.557-3
--	---------------------	--

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO: Gerente Financeiro José Ailton Ferreira Lima Gerente Financeiro
---------------------------------------	--

Dados da Conta de Origem

133

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**Conta de Origem **146.900.000-5 - Conta Corrente**Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 17/01/2022

Hora: 08:56:45

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			335.483,41 +
01/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	2.861,40 +	338.344,81 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069154	40.653,45 +	378.998,26 +
02/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	4.347,80 +	383.346,06 +
02/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	4.407,80 +	387.753,86 +
03/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030115	7.576,25 -	380.177,61 +
03/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030727	54.770,00 -	325.407,61 +
03/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	4.026,40 +	329.434,01 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070109	18.867,92 +	348.301,93 +
06/12/2021	PAGAMENTO DETRAN	000146	104,13 -	348.197,80 +
06/12/2021	PAGAMENTO DER	000146	104,13 -	348.093,67 +
06/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000146	7.554,77 -	340.538,90 +
06/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	4.949,50 +	345.488,40 +
07/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	4.604,00 +	350.092,40 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070775	14.774,08 +	364.866,48 +
07/12/2021	CRED TED PG CC	869709	2.383,66 +	367.250,14 +
08/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	4.055,30 +	371.305,44 +
08/12/2021	CRED TED PG STR CC	115143	795,59 +	372.101,03 +
09/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	3.397,40 +	375.498,43 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004510	88.451,24 +	463.949,67 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071274	14.553,15 +	478.502,82 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071296	21.336,05 +	499.838,87 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001540	5.102,70 -	494.736,17 +
10/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034642	931,26 -	493.804,91 +
10/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	3.710,20 +	497.515,11 +
10/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	032103	1.144,51 +	498.659,62 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071760	18.236,95 +	516.896,57 +
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035453	40.191,21 -	476.705,36 +
13/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	4.674,20 +	481.379,56 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072377	13.340,97 +	494.720,53 +
14/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	4.498,10 +	499.218,63 +
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072685	5.425,88 +	504.644,51 +
15/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000146	0,01 +	504.644,52 +
15/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000146	0,60 +	504.645,12 +
15/12/2021	DEPÓSITO EM DINHEIRO	000245	3.693,40 +	508.338,52 +
15/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	15.851,69 +	524.190,21 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO			

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
16/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038224	12.506,63 -	507.695,71 +
16/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.586,30 +	511.277,01 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073950	9.353,17 +	520.630,18 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000146	104,13 -	520.526,05 +
17/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000146	4.794,88 -	515.731,17 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001587	104,13 -	515.627,04 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001587	104,13 -	515.522,91 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001588	131,90 -	515.391,01 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001589	234,78 -	515.156,23 +
17/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039327	1.720,00 -	513.436,23 +
17/12/2021	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	000000	104,13 +	513.540,36 +
17/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.670,40 +	517.210,76 +
20/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000146	525,00 -	516.685,76 +
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001617	104,13 -	516.581,63 +
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001618	104,13 -	516.477,50 +
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001619	70,70 -	516.406,80 +
20/12/2021	CREDITO PIX	000000	4.436,96 +	520.843,76 +
20/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	4.741,20 +	525.584,96 +
21/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	4.423,90 +	530.008,86 +
22/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.331,20 +	533.340,06 +
23/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.606,00 +	536.946,06 +
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076509	21.179,70 +	558.125,76 +
23/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	14.146,52 +	572.272,28 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000146	41,71 -	572.230,57 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000146	193,96 -	572.036,61 +
27/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000146	2.291,80 -	569.744,81 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000146	3.935,77 -	565.809,04 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000146	8.337,43 -	557.471,61 +
27/12/2021	CREDITO PIX	000000	125.012,50 +	682.484,11 +
27/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	2.553,00 +	685.037,11 +
27/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.329,60 +	688.366,71 +
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077549	17.606,75 +	705.973,46 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001633	234,78 -	705.738,68 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001657	72,30 -	705.666,38 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001658	97,02 -	705.569,36 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001659	1,98 -	705.567,38 +
28/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.124,50 +	708.691,88 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077900	6.720,25 +	715.412,13 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077954	19.527,30 +	734.939,43 +
29/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	2.813,40 +	737.752,83 +
29/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	032103	1.095,46 +	738.848,29 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078320	8.989,07 +	747.837,36 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001692	109,20 -	747.728,16 +
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045917	18.443,01 -	729.285,15 +
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045950	1.373,70 -	727.911,45 +
30/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045955	3.781,87 -	724.129,58 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	182085	365,90 -	723.763,68 +
30/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.329,50 +	727.093,18 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078923	7.141,86 +	734.235,04 +



Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146900000-5
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 690.581,09 C

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2021	200201	20201	2021GR00436	541495	3.329,60 D	693.910,69 D
28/12/2021	130101	00001	2021OB77900	701991	6.720,25 D	700.630,94 D
28/12/2021	130101	00001	2021OB77954	701985	19.527,30 D	720.158,24 D
28/12/2021	200201	20201	2021OB01668	701981	365,90 C	719.792,34 D
28/12/2021	200201	20201	2021OB01669	701984	18.443,01 C	701.349,33 D
28/12/2021	200201	20201	2021GR00444	541495	3.124,50 D	704.473,83 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78320	701991	8.989,07 D	713.462,90 D
29/12/2021	200201	20201	2021OB01691	701984	3.010,80 C	710.452,10 D
29/12/2021	200201	20201	2021OB01692	701981	109,20 C	710.342,90 D
29/12/2021	200201	20201	2021OB01693	701984	3.033,82 C	707.309,08 D
29/12/2021	200201	20201	2021GR00445	541495	2.813,40 D	710.122,48 D
29/12/2021	200201	20201	2021GR00446	541495	1.095,46 D	711.217,94 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB78923	701991	7.141,86 D	718.359,80 D
30/12/2021	200201	20201	2021OB01704	701984	3.781,87 C	714.577,93 D
30/12/2021	200201	20201	2021OC00258	706984	3.010,80 D	717.588,73 D
30/12/2021	200201	20201	2021GR00450	541495	3.329,50 D	720.918,23 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	01/12/2021 a 31/12/2021
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021

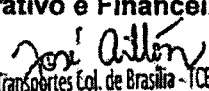
03. BANCO	070	
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA - APLICAÇÃO CDB	146	900.000-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2021		
Conta contábil		
111112001	R\$ 498.890,03	R\$498.890,03
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 498.890,03	R\$498.890,03

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO:
Brasília-DF	20/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA: 20/01/2022	ASSINATURA
NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho		

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

08. RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO:
CARIMBO/ASSINATURA	
	Gerente Administrativo e Financeiro
	 Soc. de Transportes Col. de Brasília - TCB José Ailton Ferreira Lima Gerente Financeiro Matr. 60.678-2

IB - BANCO DE BRASILIA S.A.
IB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 05/01/2022

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

AGENTE: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB
'C': 146.900000-5
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		495.109,62	498.890,03	3.780,41	16.123,12	0,00 0,00		0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)		495.109,62	498.890,03	3.780,41	16.123,12	0,00 0,00		0,00 0,00



Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000146900000-5
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 13 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/04/2021	200201	20201	2021AB00001	560409	650.000,00 D	650.000,00 D
03/05/2021	200201	20201	2021AB00005	560409	472,38 D	650.472,38 D
21/05/2021	200201	20201	2021AB00006	560413	100.000,00 C	550.472,38 D
21/05/2021	200201	20201	2021AB00008	560413	0,01 C	550.472,37 D
01/06/2021	200201	20201	2021AB00012	560409	1.601,40 D	552.073,77 D
22/06/2021	200201	20201	2021AB00013	560413	20.000,00 C	532.073,77 D
30/06/2021	200201	20201	2021AB00014	560409	1.639,30 D	533.713,07 D
30/06/2021	200201	20201	2021GR00204	550453	1.639,30 D	535.352,37 D
30/06/2021	200201	20201	2021AB00015	565409	1.639,30 C	533.713,07 D
30/06/2021	200201	20201	2021AB00018	565409	472,38 C	533.240,69 D
30/06/2021	200201	20201	2021AB00019	565409	1.601,40 C	531.639,29 D
30/06/2021	200201	20201	2021GR00210	550453	472,39 D	532.111,68 D
30/06/2021	200201	20201	2021GR00211	550453	1.601,40 D	533.713,08 D
30/06/2021	200201	20201	2021GR00212	555453	472,39 C	533.240,69 D
30/06/2021	200201	20201	2021GR00213	550453	472,38 D	533.713,07 D
28/07/2021	200201	20201	2021AB00020	560409	200.000,00 D	733.713,07 D
30/07/2021	200201	20201	2021GR00245	550453	1.962,52 D	735.675,59 D
02/08/2021	200201	20201	2021AB00021	560413	50.000,00 C	685.675,59 D
02/08/2021	200201	20201	2021AB00023	560413	50.000,00 C	635.675,59 D
02/08/2021	200201	20201	2021AB00024	565413	50.000,00 D	685.675,59 D
05/08/2021	200201	20201	2021AB00022	560413	100.000,00 C	585.675,59 D
31/08/2021	200201	20201	2021GR00281	550453	2.203,14 D	587.878,73 D
16/09/2021	200201	20201	2021AB00025	560413	100.000,00 C	487.878,73 D
16/09/2021	200201	20201	2021AB00026	560413	0,01 C	487.878,72 D
30/09/2021	200201	20201	2021GR00319	550453	1.989,46 D	489.868,18 D
30/09/2021	200201	20201	2021GR00320	550453	0,01 D	489.868,19 D
04/11/2021	200201	20201	2021GR00357	550453	2.353,33 D	492.221,52 D
30/11/2021	200201	20201	2021GR00414	550453	2.888,10 D	495.109,62 D
06/12/2021	200201	20201	2021GR00412	550453	2.888,10 D	497.997,72 D
06/12/2021	200201	20201	2021GR00413	555453	2.888,10 C	495.109,62 D
31/12/2021	200201	20201	2021GR00454	550453	3.780,41 D	498.890,03 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

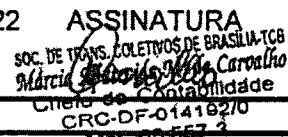
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB		200201

02. PERÍODO	01/12/2021 a 31/12/2021
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021

03. BANCO		
NOME	070 AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA - CONTA GARANTIA	146	004.409-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2021		
Conta contábil		
111112102	R\$733,25	R\$733,25
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$733,25	R\$733,25

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO:
Brasília-DF	20/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA: 20/01/2022	ASSINATURA
NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho		 SOC. DE TRANS. COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB Márcia Aparecida Martins de Carvalho Chefe de Contabilidade CRC-DF-014162/0 Mat. 60.667-2

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


Soc. de Transportes Col. de Brasília - TCB
José Ailton Ferreira Lima
Gerente Financeiro
Matr. 60.678-2

Consultar Extrato da Conta

Ag.: 0146 Cta.: 146.004.409-3 Tipo: 0? Cliente: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB

AUTOR:

REU:

PROCESSO:

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior ==> 730,75

Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0146	13/12/21	IMPOSTO RENDA	2	0,72 D	730,0	
0146	13/12/21	CREDITO JUROS M	3	3,22 C	733,2	

APA01.32

FIM

Prox. Pagina 99

BRB / DECIM

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

**Razão**

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111112102 POUPANÇAS
Conta Corrente 07000146004409-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	200201	20201	2021AB00030	560417	730,75 D	730,75 D
13/12/2021	200201	20201	2021GR00468	550420	2,50 D	733,25 D
13/12/2021	200201	20201	2021GR00470	550420	2,50 D	735,76 D
13/12/2021	200201	20201	2021GR00471	555420	2,50 C	733,25 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

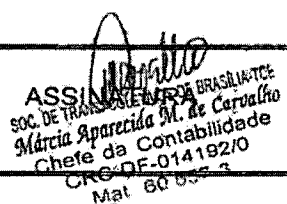
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO	UG
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA-TCB	
200201	

02. PERÍODO	01/12/2021 a 31/12/2021
MÊS	ANO
DEZEMBRO	2021

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil		
111112008	R\$ 0,51	R\$ 0,51
Débitos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,51	R\$ 0,51

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO:
Brasília-DF	20/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA: 20/01/2022	ASSINATURA
NOME: Márcia Aparecida Martins de Carvalho		 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília-TCB Márcia Aparecida M. de Carvalho Chefe da Contabilidade CPF: 014192/0 Mat. 60.658-3

08. RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO:
CARIMBO/ASSINATURA	
	Gerente Administrativo e Financeiro
	 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília-TCB José Ailton Ferreira Lima Gerente Financeiro Matr. 60.678-2

METRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO - 2021

Item	Banco	Agência	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R\$
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					37.032.639,80
1.1	CAIXA					0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020439	Caixa Rotativo de Serviços	111110100	0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020440	Caixa Rotativo de Material	111110100	0,00
1.2	CONTA ÚNICA DO TESOURO					28.130.368,36
	070 - BRB S.A	100	800.108-0	Conta Única	111110201	28.130.368,36
1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					8.710.458,57
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111110301	2.788.769,45
	070 - BRB S.A	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111110301	3.752,00
	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	5.917.937,12
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Recolhimento à União	111110302	0,00
1.4	RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					2.572,69
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111110401	2.572,69
1.5	RECURSOS VINCULADOS					189.240,18
1.5.1	BANCO DE BRASÍLIA S/A.					189.065,32
	070 - BRB S/A	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica - SENAI	111110501	40.286,40
	070 - BRB S/A	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica - Sesi	111110501	148.778,92
1.5.2	BANCO DO BRASIL S/A.					174,86
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Contrato nº 20/00010-3	111110502	174,85
	001 - BB S/A	4200-5	600.000-2	Programa de Infraestrutura	111110502	0,01
2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					2.435.748,73
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	CDB	111112101	83.262,95
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	FUNDO CURTO PRAZO	111112203	2.352.485,78
3	TOTAL DISPONÍVEL					39.468.388,53

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:15, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77488527 código CRC= 907327EE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequinhá 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 2021

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE SERVIÇOS	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020439

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	CAIXA	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:15, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77490255 código CRC= 0697AB47.

"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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

					Saldo Anterior	35,35 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	200204	20204	2021GR01007	565401	80,00 D	115,35 D
06/12/2021	200204	20204	2021NL04976	560401	80,00 C	35,35 D
14/12/2021	200204	20204	2021GR01008	565401	2.352,70 D	2.388,05 D
14/12/2021	200204	20204	2021NL04977	560401	440,70 C	1.947,35 D
14/12/2021	200204	20204	2021NL04979	560401	312,00 C	1.635,35 D
16/12/2021	200204	20204	2021NL04978	560401	1.600,00 C	35,35 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01010	560401	35,35 C	0,00

DEZEMBRO DE 2021

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO		
NOME: CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL	AGÊNCIA: COFRE	CONTA: TF2020440

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	CAIXA	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:15, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77490485 código CRC= 7B12581B.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110100 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 2021

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 100	CONTA: 800.108-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.02.01	28.130.368,36	28.130.368,36
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	28.130.368,36	28.130.368,36
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:15, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77490683 código CRC= A1D73D02.

"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 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente

Data Inicial 01/12/2021

Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 32.787.259,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	200204	20204	2021OB02559	701977	26.731,49 C	32.760.528,11 D
01/12/2021	200204	20204	2021OB02560	701985	1.705,90 C	32.758.822,21 D
01/12/2021	200204	20204	2021OB02561	701977	47.296,23 C	32.711.525,98 D
01/12/2021	200204	20204	2021OB02562	701985	2.422,18 C	32.709.103,80 D
01/12/2021	200204	20204	2021OB02563	701977	21.133,55 C	32.687.970,25 D
01/12/2021	200204	20204	2021OB02565	701977	12.241,03 C	32.675.729,22 D
01/12/2021	130101	00001	2021OB69149	701971	7.247,42 D	32.682.976,64 D
01/12/2021	130101	00001	2021OB69158	701971	35.711,63 D	32.718.688,27 D
01/12/2021	200204	20204	2021OB02566	701977	7.247,42 C	32.711.440,85 D
01/12/2021	200204	20204	2021OB02567	701977	26.108,46 C	32.685.332,39 D
02/12/2021	200204	20204	2021OB02568	701977	55,26 C	32.685.277,13 D
03/12/2021	200204	20204	2021OB02569	701985	2.939,68 C	32.682.337,45 D
03/12/2021	200204	20204	2021OB02570	701977	55,26 C	32.682.282,19 D
03/12/2021	130101	00001	2021OB70093	701971	33.180,21 D	32.715.462,40 D
06/12/2021	200204	20204	2021OB02571	701972	6.000.000,00 C	26.715.462,40 D
07/12/2021	130101	00001	2021OB70721	701971	616,48 D	26.716.078,88 D
07/12/2021	200204	20204	2021NL04795	560405	1.500.000,00 D	28.216.078,88 D
08/12/2021	200204	20204	2021OB02589	701977	10.500,00 C	28.205.578,88 D
08/12/2021	200204	20204	2021OB02590	701977	5.458,12 C	28.200.120,76 D
08/12/2021	130101	00001	2021OB70989	701971	34.173,60 D	28.234.294,36 D
09/12/2021	130101	00001	2021OB71321	701971	39.809,22 D	28.274.103,58 D
09/12/2021	130101	00001	2021OB71339	701971	22.685,72 D	28.296.789,30 D
10/12/2021	130101	00001	2021OB71667	701971	35,95 D	28.296.825,25 D
10/12/2021	130101	00001	2021OC03014	706971	35,95 C	28.296.789,30 D
10/12/2021	200204	20204	2021OB02598	701977	2.388,79 C	28.294.400,51 D
10/12/2021	200204	20204	2021OB02600	701972	2.000.000,00 C	26.294.400,51 D
10/12/2021	200204	20204	2021NL04847	560405	2.800.000,00 D	29.094.400,51 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02601	701977	55,26 C	29.094.345,25 D
13/12/2021	130101	00001	2021OB72371	701971	35.653,60 D	29.129.998,85 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02617	701977	6.887,50 C	29.123.111,35 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02618	701985	362,50 C	29.122.748,85 D
14/12/2021	130101	00001	2021OB72628	701971	1.308.648,67 D	30.431.397,52 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02623	701977	2.854,97 C	30.428.542,55 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02626	701977	971.211,55 C	29.457.331,00 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02627	701985	56.071,88 C	29.401.259,12 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02630	701977	515.629,58 C	28.885.629,54 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02631	701985	5.744,73 C	28.879.884,81 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02638	701977	95.113,10 C	28.784.771,71 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02639	701985	5.332,20 C	28.779.439,51 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02641	701977	658.894,14 C	28.120.545,37 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02642	701985	7.346,97 C	28.113.198,40 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02645	701977	778,93 C	28.112.419,47 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02646	701977	97.363,02 C	28.015.056,45 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02647	701985	6.213,34 C	28.008.843,11 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02649	701977	1.638,80 C	28.007.204,31 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 01/12/2021

Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 28.007.204,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2021	200204	20204	2021OB02650	701977	60,00 C	28.007.144,31 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02651	701977	738.527,91 C	27.268.616,40 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02652	701985	8.247,37 C	27.260.369,03 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02661	701977	639,00 C	27.259.730,03 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73238	701971	11.020.763,06 D	38.280.493,09 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02662	701977	30.556,52 C	38.249.936,57 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02663	701977	5.469,84 C	38.244.466,73 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02664	701977	1.111.158,82 C	37.133.307,91 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02665	701977	13.348,25 C	37.119.959,66 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02666	701985	68.734,41 C	37.051.225,25 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02667	701985	789,22 C	37.050.436,03 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02670	701977	170,02 C	37.050.266,01 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02671	701985	10,12 C	37.050.255,89 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73761	701971	16.553,82 D	37.066.809,71 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02674	701977	3.200,77 C	37.063.608,94 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02675	701977	97,80 C	37.063.511,14 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02676	701985	4,40 C	37.063.506,74 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02677	701977	55.671,50 C	37.007.835,24 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02678	701985	2.930,08 C	37.004.905,16 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02679	701977	462.806,75 C	36.542.098,41 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02680	701985	5.167,57 C	36.536.930,84 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73960	701971	7.861.304,47 D	44.398.235,31 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02699	701977	5.500,95 C	44.392.734,36 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02700	701977	11.760.705,07 C	32.632.029,29 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02701	701977	3.598.734,48 C	29.033.294,81 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02702	701977	61.723,04 C	28.971.571,77 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02703	701977	309.405,89 C	28.662.165,88 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02704	701977	371.412,54 C	28.290.753,34 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02705	701977	14.522,17 C	28.276.231,17 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02706	701977	437.927,08 C	27.838.304,09 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02707	701985	4.602,49 C	27.833.701,60 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02708	701977	173.977,47 C	27.659.724,13 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02709	701977	115.984,98 C	27.543.739,15 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02710	701977	24.038,33 C	27.519.700,82 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74500	701971	4.865,79 D	27.524.566,61 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74503	701971	6.986,17 D	27.531.552,78 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02714	701973	6.786,16 C	27.524.766,62 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02715	701973	4.524,10 C	27.520.242,52 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02716	701973	6.310,06 C	27.513.932,46 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02717	701973	4.206,71 C	27.509.725,75 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02718	701977	2.288,74 C	27.507.437,01 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02719	701977	5.058,75 C	27.502.378,26 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02720	701977	21,42 C	27.502.356,84 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02721	701977	75.271,82 C	27.427.085,02 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02722	701977	1.512.721,78 C	25.914.363,24 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 01/12/2021

Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 25.914.363,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2021	200204	20204	2021OB02723	701985	96.536,17 C	25.817.827,07 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02724	701977	55,26 C	25.817.771,81 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02725	701977	55,26 C	25.817.716,55 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02726	701977	55,26 C	25.817.661,29 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02727	701977	55,26 C	25.817.606,03 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02728	701977	55,26 C	25.817.550,77 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02729	701977	55,26 C	25.817.495,51 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02730	701977	55,26 C	25.817.440,25 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02731	701977	55,26 C	25.817.384,99 D
20/12/2021	130101	00001	2021OB75207	701971	72.147,44 D	25.889.532,43 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02732	701977	36,34 C	25.889.496,09 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02733	701985	1,91 C	25.889.494,18 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02737	701972	300.000,00 C	25.589.494,18 D
21/12/2021	200204	20204	2021OC00128	706977	55,26 D	25.589.549,44 D
22/12/2021	130101	00001	2021OB76046	701971	49.226,53 D	25.638.775,97 D
23/12/2021	130101	00001	2021OB76444	701971	11.631,60 D	25.650.407,57 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02800	701977	17.657,96 C	25.632.749,61 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02801	701977	105.909,63 C	25.526.839,98 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02802	701977	15.521,29 C	25.511.318,69 D
23/12/2021	200204	20204	2021OC00129	706977	15.521,29 D	25.526.839,98 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02803	701977	20.400,68 C	25.506.439,30 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02804	701977	13.211,31 C	25.493.227,99 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02805	701977	2.309,98 C	25.490.918,01 D
23/12/2021	200204	20204	2021OC00132	706977	20.400,68 D	25.511.318,69 D
24/12/2021	130101	00001	2021OB76922	701971	60.704,04 D	25.572.022,73 D
24/12/2021	130101	00001	2021OB76923	701971	2.585,61 D	25.574.608,34 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02810	701977	784,00 C	25.573.824,34 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02811	701985	16,00 C	25.573.808,34 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02812	701977	1.858,12 C	25.571.950,22 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02813	701977	64.128,76 C	25.507.821,46 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02814	701985	69,89 C	25.507.751,57 D
24/12/2021	200204	20204	2021NL05077	560405	5.000.000,00 D	30.507.751,57 D
27/12/2021	200204	20204	2021OB02823	701977	5.458,12 C	30.502.293,45 D
27/12/2021	130101	00001	2021OB77264	701971	3.442.315,17 D	33.944.608,62 D
27/12/2021	130101	00001	2021OB77266	701971	1.176.777,85 D	35.121.386,47 D
27/12/2021	200204	20204	2021OB02824	701977	127.627,52 C	34.993.758,95 D
27/12/2021	200204	20204	2021OB02825	701977	18.224,22 C	34.975.534,73 D
27/12/2021	200204	20204	2021OB02826	701985	1.170,47 C	34.974.364,26 D
27/12/2021	200204	20204	2021OB02827	701977	20.400,68 C	34.953.963,58 D
27/12/2021	200204	20204	2021OB02828	701977	2.224,90 C	34.951.738,68 D
27/12/2021	200204	20204	2021OB02829	701972	2.000.000,00 C	32.951.738,68 D
28/12/2021	130101	00001	2021OB77618	701971	36.033,34 D	32.987.772,02 D
28/12/2021	130101	00001	2021OB77619	701971	2.585,61 D	32.990.357,63 D
28/12/2021	130101	00001	2021OB77620	701971	60.704,04 D	33.051.061,67 D
28/12/2021	130101	00001	2021OB77621	701971	3.494,61 D	33.054.556,28 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 01/12/2021

Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 33.054.556,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2021	130101	00001	2021OB77923	701971	12.397,57 D	33.066.953,85 D
28/12/2021	130101	00001	2021OB77942	701971	17.926.194,84 D	50.993.148,69 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02835	701977	4.619.093,02 C	46.374.055,67 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02836	701977	48.928,99 C	46.325.126,68 D
28/12/2021	200204	20204	2021OC00135	706977	48.928,99 D	46.374.055,67 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02837	701977	48.928,99 C	46.325.126,68 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02841	701977	39.458,06 C	46.285.668,62 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02842	701985	69,89 C	46.285.598,73 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02848	701977	38.259,02 C	46.247.339,71 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02849	701977	156.356,00 C	46.090.983,71 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02850	701977	8.503.445,87 C	37.587.537,84 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02851	701977	308.941,72 C	37.278.596,12 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02852	701977	384.690,57 C	36.893.905,55 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02853	701977	284.852,93 C	36.609.052,62 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02854	701977	920.610,55 C	35.688.442,07 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02855	701977	808.506,50 C	34.879.935,57 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02858	701985	2.313,76 C	34.877.621,81 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02859	701977	7.120,70 C	34.870.501,11 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02860	701977	55,26 C	34.870.445,85 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02861	701977	4.818,30 C	34.865.627,55 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02862	701977	6.703,10 C	34.858.924,45 D
29/12/2021	200204	20204	2021OC00137	706977	6.703,10 D	34.865.627,55 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02863	701977	6.703,10 C	34.858.924,45 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78340	701971	3.166.222,48 D	38.025.146,93 D
29/12/2021	200204	20204	2021OC00138	706977	4.818,30 D	38.029.965,23 D
29/12/2021	200204	20204	2021OC00139	706977	6.703,10 D	38.036.668,33 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02865	701977	4.818,30 C	38.031.850,03 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02868	701977	10.656.224,46 C	27.375.625,57 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02869	701977	535.338,10 C	26.840.287,47 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02870	701977	189.448,98 C	26.650.838,49 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02871	701977	237.325,30 C	26.413.513,19 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02872	701977	138.921,28 C	26.274.591,91 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02873	701977	1.181,28 C	26.273.410,63 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02874	701977	5.214,09 C	26.268.196,54 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02876	701977	6.703,10 C	26.261.493,44 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02877	701977	2.556,00 C	26.258.937,44 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02880	701977	6.879,90 C	26.252.057,54 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02881	701977	60,00 C	26.251.997,54 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02882	701977	11.144,66 C	26.240.852,88 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02883	701977	21.133,55 C	26.219.719,33 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02884	701977	9.964,27 C	26.209.755,06 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB78849	701971	172.213,36 D	26.381.968,42 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB78985	701971	344.907,30 D	26.726.875,72 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB78986	701971	470.414,35 D	27.197.290,07 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02886	701977	64.128,76 C	27.133.161,31 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 01/12/2021

Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 27.133.161,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2021	200204	20204	2021OB02887	701985	69,89 C	27.133.091,42 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02888	701977	64.128,76 C	27.068.962,66 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02889	701985	69,89 C	27.068.892,77 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02890	701973	10.646,15 C	27.058.246,62 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02891	701973	7.097,43 C	27.051.149,19 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB79156	701971	62.903,04 D	27.114.052,23 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB79157	701971	2.585,61 D	27.116.637,84 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB79158	701971	2.585,61 D	27.119.223,45 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB79159	701971	950.440,87 D	28.069.664,32 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB79161	701971	60.704,04 D	28.130.368,36 D
31/12/2021	200204	20204	2021OB02893	701977	90,93 C	28.130.277,43 D
31/12/2021	200204	20204	2021OB02894	701985	4,79 C	28.130.272,64 D
31/12/2021	130101	00001	2021OB79160	701971	60.704,04 D	28.190.976,68 D
31/12/2021	130101	00001	2021OC03299	706971	60.704,04 C	28.130.272,64 D
31/12/2021	200204	20204	2021OC00142	706977	90,93 D	28.130.363,57 D
31/12/2021	200204	20204	2021OC00143	706985	4,79 D	28.130.368,36 D

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

DEZEMBRO DE 2021

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 000.372-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	2.787.863,61	2.205.089,42
1.1.3.5.1.12.00	0,00	176.694,55
Débitos não correspondidos		406.985,48
Créditos não correspondidos	905,84	
/SALDO AJUSTADO/	2.788.769,45	2.788.769,45
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77492700 código CRC= 5C4FD34D.

"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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000372-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 958.927,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	130101	00001	2021OB69230	701985	6.581,91 D	965.509,69 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR00972	541495	296.690,30 D	1.262.199,99 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR00977	541495	13.000,00 D	1.275.199,99 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR00983	541495	1.500,00 D	1.276.699,99 D
03/12/2021	200204	20204	2021GR00973	541495	129.933,80 D	1.406.633,79 D
03/12/2021	200204	20204	2021GR00974	541495	93.855,25 D	1.500.489,04 D
03/12/2021	200204	20204	2021GR00978	541495	7.500,00 D	1.507.989,04 D
03/12/2021	200204	20204	2021GR00997	541495	20.199,90 D	1.528.188,94 D
03/12/2021	200204	20204	2021GR01002	541495	15.723,72 D	1.543.912,66 D
06/12/2021	170901	17901	2021OB21668	701991	33.233,44 D	1.577.146,10 D
06/12/2021	200204	20204	2021GR00980	541495	105.219,68 D	1.682.365,78 D
07/12/2021	130101	00001	2021OB70773	701991	1.172.831,08 D	2.855.196,86 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02587	701979	1.500.000,00 C	1.355.196,86 D
07/12/2021	200204	20204	2021GR01028	541495	22.867,49 D	1.378.064,35 D
08/12/2021	200204	20204	2021GR00979	541495	446.220,30 D	1.824.284,65 D
09/12/2021	130101	00001	2021OB71354	701991	1.851.419,90 D	3.675.704,55 D
09/12/2021	200204	20204	2021GR00982	541495	3.949,91 D	3.679.654,46 D
09/12/2021	200204	20204	2021GR00984	541495	7.927,50 D	3.687.581,96 D
09/12/2021	200204	20204	2021GR00989	541495	106,38 D	3.687.688,34 D
09/12/2021	200204	20204	2021GR00990	546495	106,38 C	3.687.581,96 D
10/12/2021	200204	20204	2021OB02599	701979	2.800.000,00 C	887.581,96 D
10/12/2021	200204	20204	2021GR00981	541495	234.527,15 D	1.122.109,11 D
10/12/2021	200204	20204	2021GR00988	541495	262,19 D	1.122.371,30 D
13/12/2021	130101	00001	2021OB72375	701991	569.308,30 D	1.691.679,60 D
13/12/2021	200204	20204	2021GR00992	541495	666,67 D	1.692.346,27 D
15/12/2021	200204	20204	2021GR00985	541495	530.300,30 D	2.222.646,57 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73878	701991	957.191,20 D	3.179.837,77 D
17/12/2021	200204	20204	2021GR01013	541495	274.143,75 D	3.453.981,52 D
17/12/2021	200204	20204	2021GR01034	541495	1.741,78 D	3.455.723,30 D
20/12/2021	130101	00001	2021OB74803	701985	13.108,95 D	3.468.832,25 D
20/12/2021	200204	20204	2021GR01030	541495	418,11 D	3.469.250,36 D
20/12/2021	200204	20204	2021GR01047	541495	14.082,58 D	3.483.332,94 D
21/12/2021	200204	20204	2021GR01039	541495	2.128,50 D	3.485.461,44 D
22/12/2021	130101	00001	2021OB75960	701991	1.488.035,15 D	4.973.496,59 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01009	541495	1.729,30 D	4.975.225,89 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01010	541495	35,35 D	4.975.261,24 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01011	541495	65.109,00 D	5.040.370,24 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01012	541495	472.512,10 D	5.512.882,34 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01020	541495	472.512,10 D	5.985.394,44 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01021	546495	472.512,10 C	5.512.882,34 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01029	541495	1.800,00 D	5.514.682,34 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01033	541495	666,66 D	5.515.349,00 D
23/12/2021	200204	20204	2021GR01031	541495	666,66 D	5.516.015,66 D
23/12/2021	200204	20204	2021GR01032	546495	666,66 C	5.515.349,00 D
23/12/2021	200204	20204	2021GR01035	541495	73.703,03 D	5.589.052,03 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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 5.589.052,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2021	200204	20204	2021GR01037	541495	707,54 D	5.589.759,57 D
23/12/2021	200204	20204	2021GR01038	541495	700,87 D	5.590.460,44 D
23/12/2021	200204	20204	2021GR01040	541495	719,88 D	5.591.180,32 D
23/12/2021	200204	20204	2021GR01041	541495	705,14 D	5.591.885,46 D
23/12/2021	200204	20204	2021GR01042	546495	705,14 C	5.591.180,32 D
23/12/2021	200204	20204	2021GR01043	541495	705,14 D	5.591.885,46 D
24/12/2021	130101	00001	2021OB76964	701991	540.444,66 D	6.132.330,12 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02822	701979	5.000.000,00 C	1.132.330,12 D
24/12/2021	200204	20204	2021GR01036	541495	3.744,00 D	1.136.074,12 D
27/12/2021	170901	17901	2021OB23282	701991	33.233,44 D	1.169.307,56 D
27/12/2021	200204	20204	2021GR01022	541495	289.145,30 D	1.458.452,86 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78319	701991	504.678,93 D	1.963.131,79 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB78447	701985	13.108,95 D	1.976.240,74 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB78921	701991	228.848,68 D	2.205.089,42 D
31/12/2021	200204	20204	2021OB02895	701979	2.100.000,00 C	105.089,42 D
31/12/2021	200204	20204	2021OC00144	706979	2.100.000,00 D	2.205.089,42 D



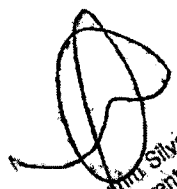
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL
Conta Corrente 070001300000372-0 a 070001300000372-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070001300000372-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	176.694,55 D
TOTAL	0,00	0,00	176.694,55 D

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	14.500,00+	1.150.122,33+
01/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	46.690,30+	1.196.812,63+
01/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	1.446.812,63+
01/12	069230	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.581,91+	1.453.394,54+
03/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	7.500,00+	1.460.894,54+
03/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	223.789,05+	1.684.683,59+
03/12	021043	CREDITO FORNECEDORES BRB	20.199,90+	1.704.883,49+
03/12	021044	CREDITO FORNECEDORES BRB	15.723,72+	1.720.607,21+
06/12	000000	CREDITO PIX	105.219,68+	1.825.826,89+
07/12	002587	DEBITO GDF	1.500.000,00-	323.826,89+
07/12	021118	CREDITO FORNECEDORES BRB	22.867,49+	348.694,38+
07/12	070773	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.172.831,08+	1.521.525,46+
07/12	952693	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.233,44+	1.554.758,90+
08/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	196.220,30+	1.750.979,20+
08/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	2.000.979,20+
09/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	11.877,41+	2.012.856,61+
09/12	071354	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.851.419,90+	3.864.276,51+
10/12	002599	DEBITO GDF	2.800.000,00-	1.064.276,51+
10/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	234.527,15+	1.298.803,66+
10/12	525130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	262,19+	1.299.065,85+
13/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	666,67+	1.299.732,52+
13/12	072375	CREDITO FORNECEDOR GDF	569.308,30+	1.869.040,82+
15/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	30.300,30+	1.899.341,12+
15/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	2.149.341,12+
15/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	2.399.341,12+
16/12	073878	CREDITO FORNECEDOR GDF	957.191,20+	3.356.532,32+
17/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	1.741,78+	3.358.274,10+
17/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24.143,75+	3.382.417,85+
17/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	3.632.417,85+
20/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	14.082,58+	3.646.500,43+
20/12	074803	CREDITO FORNECEDOR GDF	13.108,95+	3.659.609,38+
20/12	202111	CREDITO FORNECEDORES BRB	418,11+	3.660.027,49+
21/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	2.128,50+	3.662.155,99+
22/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	2.466,66+	3.664.622,65+
22/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.764,65+	3.666.387,30+
22/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	37.621,10+	3.704.008,40+
22/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	3.954.008,40+
22/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	4.204.008,40+
22/12	075960	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.488.035,15+	5.692.043,55+
23/12	000004	CREDITO COBRANCA BRB	2.833,43+	5.694.876,98+
23/12	776978	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	73.703,03+	5.768.580,01+
24/12	002822	DEBITO GDF	5.000.000,00-	768.580,01+
24/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	3.744,00+	772.324,01+
24/12	076964	CREDITO FORNECEDOR GDF	540.444,66+	1.312.768,67+
27/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	39.145,30+	1.351.913,97+
27/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	1.601.913,97+
28/12	612244	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.233,44+	1.635.147,41+
15/12	000000	CRED REPASSE SBA	26,80+	1.635.174,21+
10/12	000000	CRED REPASSE SBA	37,52+	1.635.211,73+
21/12	000000	CRED REPASSE SBA	48,24+	1.635.259,97+
14/12	000000	CRED REPASSE SBA	53,60+	1.635.313,57+
17/12	000000	CRED REPASSE SBA	64,32+	1.635.377,89+
16/12	000000	CRED REPASSE SBA	75,04+	1.635.452,93+
13/12	000000	CRED REPASSE SBA	101,84+	1.635.554,77+
20/12	000000	CRED REPASSE SBA	134,00+	1.635.688,77+
22/12	000000	CRED REPASSE SBA	182,24+	1.635.871,01+
23/12	000000	CRED REPASSE SBA	182,24+	1.636.053,25+
24/12	000000	CRED REPASSE SBA	192,96+	1.636.246,21+
29/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	151.162,80+	1.787.409,01+
29/12	000245	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	250.000,00+	2.037.409,01+
29/12	078319	CREDITO FORNECEDOR GDF	504.678,93+	2.542.087,94+
27/12	000000	CRED REPASSE SBA	294,80+	2.542.382,74+
30/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	666,66+	2.543.049,40+
30/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	2.733,30+	2.545.782,70+
30/12	078447	CREDITO FORNECEDOR GDF	13.108,95+	2.558.891,65+
30/12	078921	CREDITO FORNECEDOR GDF	228.848,68+	2.787.740,33+
28/12	000000	CRED REPASSE SBA	123,28+	2.787.863,61+


Mariana Cunha Silva Batista
Mat: 5041 Gerente Geral


Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
4174 B

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2021
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 070 130-000372-0
BANCO DE BRASÍLIA S.A
Conta Contábil: 111110301

Débito não correspondido no Razão

DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
10/12/2021	37,52	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
13/12/2021	101,84	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
14/12/2021	53,60	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
14/12/2021	26,80	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
16/12/2021	75,04	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
17/12/2021	64,32	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
20/12/2021	134,00	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
21/12/2021	48,24	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
22/12/2021	182,24	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
23/12/2021	182,24	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
24/12/2021	192,96	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
27/12/2021	294,80	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
28/12/2021	123,28	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
29/12/2021	209,04	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
30/12/2021	300,16	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
31/12/2021	396,64	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
29/12/2021	151.162,80	00097-00013765/2021-20	CRÉDITO NÃO PROCESSADO PELO SIGGO, CONFORME Circular n.º 9/2021 - METRO-DF/DFC/FGE (72511968)
29/12/2021	250.000,00	00097-00013765/2021-20	CRÉDITO NÃO PROCESSADO PELO SIGGO, CONFORME Circular n.º 9/2021 - METRO-DF/DFC/FGE (72511968)
30/12/2021	666,66	00097-00013765/2021-20	CRÉDITO NÃO PROCESSADO PELO SIGGO, CONFORME Circular n.º 9/2021 - METRO-DF/DFC/FGE (72511968)
30/12/2021	2.733,30	00097-00013765/2021-20	CRÉDITO NÃO PROCESSADO PELO SIGGO, CONFORME Circular n.º 9/2021 - METRO-DF/DFC/FGE (72511968)
Total do Débito	406.985,48		

Créditos não correspondidos no Extrato

DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/12/2021	209,04	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
30/12/2021	300,16	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
31/12/2021	396,64	00041-00004898/2021-51	CREDITO REPASSE SBA NÃO PROCESSADO PELO BANCO BRB S.A
Total dos Créditos	905,84		

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:20, 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 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=77498423 código CRC= 2EC40C5B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 800-001-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	3.752,00	3.752,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	3.752,00	3.752,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77493225 código CRC= 20C174E2.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130800001-1 - CAIXA ROTATIVO MATERIAL	0,00	0,00	3.752,00 D
TOTAL	0,00	0,00	3.752,00 D

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

Ag.: 0130 Conta: 130800001-1 Data: 03/01/2022 11:52

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

METRO-CX. ROTATIVO-MATERIAL

Saldo Anterior

3.752,00+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
4174 B

Mariana Olimpia Silva Batista
Mat: 5041 Gerente Geral

Prestação de Contas de Suprimento de Fundos n.º 76959072/2021 - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.MATERIAL

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC		Nº	Data	Folha nº
		12	28/12/2021	01/01
		Caixa Rotativo	NE	
		MATERIAL	2021NE00114(55010106)	
tem	AGÊNCIA PAB-METRÔ-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: 30/11/2021. (Na C/CORRENTE)			R\$ 3.752,00	
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE.:			R\$ 0,00	
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):			R\$ 0,00	
4. PAGAMENTOS EFETUADOS:			R\$ 0,00	
5. SALDO DE CAIXA (EM POSSE DO AGENTE PAGADOR):			R\$ 0,00	
6. SALDO NESTA DATA (1+2+3-4+5+6):			R\$ 3.752,00	
Data/Assinatura Agente Pagador	Data/Assinatura Administrador	Data/ Conferência Gerência de Contabilidade e Tributos	Data/Assinatura Ordenador de Despesas	
Data/Assinatura Auditoria Interna	Observações:			



Documento assinado eletronicamente por ADIMILTON AZEVEDO DE MELO - Matr.0002096-6, Agente Pagador do Caixa Rotativo - Material, em 28/12/2021, às 12:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por VANDERSON SOARES PORTO - Matr.0002093-1, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material, em 28/12/2021, às 13:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por BRUNA CARLA CARVALHO CAVALCANTE - Matr.0003028-7, Apoio Técnico, em 28/12/2021, às 14:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por MATEUS NOGUEIRA CESAR - Matr.0003163-1, Gerente de Monitoramento de Demandas Internas e Externas, em 30/12/2021, às 13:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 76959072 código CRC= A45D3182.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 800.002-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77493410 código CRC= F4AB4356.

**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 070001308000002-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 4.162,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	200204	20204	2021GR01007	546495	80,00 C	4.082,00 D
14/12/2021	200204	20204	2021GR01008	546495	2.352,70 C	1.729,30 D
22/12/2021	200204	20204	2021GR01009	555453	1.729,30 C	0,00

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

Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 03/01/2022 11:53

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CX ROTATIVO PJ SERVICOS

Saldo Anterior

4.162,00+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12	000491	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	80,00-	4.082,00+
14/12	000492	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2.352,70-	1.729,30+
22/12	000493	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.729,30-	0,00+

Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
4174 B

Mariana Curim Silva Batista
Mat: 5041 Gerente Geral

ENCERRAMENTO-2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC - 00097-00001170/2021-21		Data: 23/12/2021	NE. 2021NE00100 54957353 e 2021NE105 54957966
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800002-0	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		R\$
	TOTAL		R\$
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$
1. SALDO ANTERIOR:			1.764,65
2. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE:			1.764,65
3. SALDO NESTA DATA (1-2 = 3)			R\$ 0,00

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, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 23/12/2021, às 12:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por ALFREDO AUGUSTO DE LIMA - Matr.0003015-5, Assistente Técnico(a), em 24/12/2021, 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= 76662003 código CRC= C6BE93E6.

"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 2021

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	5.965.554,45	5.612.511,04
1.1.3.5.1.12.00	0,0	302.448,15
Débitos não correspondidos	(47.617,33)	2.977,93
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	5.917.937,12	5.917.937,12

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77493579 código CRC= 87112BES.

"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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130900001-5
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 5.767.070,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	200204	20204	2021GR01044	541495	6.915,81 D	5.773.986,08 D
02/12/2021	200204	20204	2021GR01045	541495	35.283,72 D	5.809.269,80 D
03/12/2021	200204	20204	2021GR00975	541495	10.118,60 D	5.819.388,40 D
03/12/2021	200204	20204	2021GR00976	546495	10.118,60 C	5.809.269,80 D
06/12/2021	200204	20204	2021GR00995	541495	256,08 D	5.809.525,88 D
06/12/2021	200204	20204	2021GR00996	541495	10.059,15 D	5.819.585,03 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02575	701981	10.045,05 C	5.809.539,98 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02578	701981	9.973,32 C	5.799.566,66 D
07/12/2021	200204	20204	2021OC00123	706981	9.973,32 D	5.809.539,98 D
07/12/2021	200204	20204	2021OC00124	706981	144,81 D	5.809.684,79 D
08/12/2021	200204	20204	2021OB02588	701981	10.118,60 C	5.799.566,19 D
09/12/2021	200204	20204	2021GR00991	541495	106,38 D	5.799.672,57 D
10/12/2021	200204	20204	2021NL04793	550613	5.351,37 C	5.794.321,20 D
13/12/2021	200204	20204	2021NL04811	550613	34,24 C	5.794.286,96 D
15/12/2021	200204	20204	2021GR00999	546495	382.277,13 C	5.412.009,83 D
15/12/2021	200204	20204	2021GR01001	541495	382.277,13 D	5.794.286,96 D
17/12/2021	200204	20204	2021GR00993	541495	10.082,25 D	5.804.369,21 D
17/12/2021	200204	20204	2021GR00994	546495	10.082,25 C	5.794.286,96 D
20/12/2021	200204	20204	2021GR00998	546495	10.240,68 C	5.784.046,28 D
20/12/2021	200204	20204	2021GR01000	541495	10.240,68 D	5.794.286,96 D
21/12/2021	200204	20204	2021GR01003	546495	221.889,72 C	5.572.397,24 D
21/12/2021	200204	20204	2021GR01004	541495	221.889,72 D	5.794.286,96 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02798	701981	382.277,13 C	5.412.009,83 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02799	701981	221.889,72 C	5.190.120,11 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02815	701981	10.315,23 C	5.179.804,88 D
24/12/2021	200204	20204	2021OC00133	706981	278,14 D	5.180.083,02 D
24/12/2021	200204	20204	2021OC00134	706981	178,05 D	5.180.261,07 D
24/12/2021	200204	20204	2021GR01024	546495	278,14 C	5.179.982,93 D
24/12/2021	200204	20204	2021GR01025	546495	178,05 C	5.179.804,88 D
24/12/2021	200204	20204	2021GR01026	541495	278,14 D	5.180.083,02 D
24/12/2021	200204	20204	2021GR01027	541495	178,05 D	5.180.261,07 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02875	701981	278,14 C	5.179.982,93 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02879	701981	178,05 C	5.179.804,88 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02885	701981	10.240,68 C	5.169.564,20 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01048	541495	10.243,85 D	5.179.808,05 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01049	541495	10.239,39 D	5.190.047,44 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01050	541495	6.763,38 D	5.196.810,82 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01051	541495	10.229,87 D	5.207.040,69 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01052	541495	10.061,60 D	5.217.102,29 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01053	541495	10.244,38 D	5.227.346,67 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01054	541495	10.244,38 D	5.237.591,05 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01055	541495	10.261,06 D	5.247.852,11 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01056	541495	10.265,24 D	5.258.117,35 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01057	541495	90.889,86 D	5.349.007,21 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01058	541495	5.917,21 D	5.354.924,42 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 07000130900001-5
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	5.354.924,42 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
31/12/2021	200204	20204	2021GR01059	541495	12.050,28 D	5.366.974,70	D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01060	541495	213.610,78 D	5.580.585,48	D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01061	541495	41.269,94 D	5.621.855,42	D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01062	541495	900,00 D	5.622.755,42	D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01063	546495	10.244,38 C	5.612.511,04	D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01064	546495	900,00 C	5.611.611,04	D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01065	541495	900,00 D	5.612.511,04	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL
Conta Corrente 070001309000001-5 a 0700013090000001-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070001309000001-5 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	302.448,15 D
TOTAL	0,00	0,00	302.448,15 D

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

Ag.: 0130 Conta: 130900001-5 Data: 03/01/2022 11:54

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior

6.192.717,06+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	500,00-	6.192.217,06+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	508,38-	6.191.708,68+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	522,99-	6.191.185,69+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	526,01-	6.190.659,68+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	569,91-	6.190.089,77+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	610,42-	6.189.479,35+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	611,32-	6.188.868,03+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	613,57-	6.188.254,46+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	635,27-	6.187.619,19+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	637,43-	6.186.981,76+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	640,19-	6.186.341,57+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	654,74-	6.185.686,83+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	669,56-	6.185.017,27+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	678,26-	6.184.339,01+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	679,11-	6.183.659,90+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	679,11-	6.182.980,79+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	679,11-	6.182.301,68+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	683,56-	6.181.618,12+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	698,07-	6.180.920,05+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	725,60-	6.180.194,45+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	742,02-	6.179.452,43+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	742,02-	6.178.710,41+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	770,00-	6.177.940,41+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	776,27-	6.177.164,14+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	828,96-	6.176.335,18+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	858,09-	6.175.477,09+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	869,70-	6.174.607,39+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	880,05-	6.173.727,34+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	880,16-	6.172.847,18+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	904,46-	6.171.942,72+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	916,26-	6.171.026,46+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.025,89-	6.170.000,57+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.045,90-	6.168.954,67+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.080,17-	6.167.874,50+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.099,60-	6.166.774,90+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.100,00-	6.165.674,90+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.100,35-	6.164.574,55+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.124,36-	6.163.450,19+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.137,19-	6.162.313,00+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.141,95-	6.161.171,05+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.142,20-	6.160.028,85+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.185,29-	6.158.843,56+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.221,11-	6.157.622,45+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.258,83-	6.156.363,62+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.291,71-	6.155.071,91+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.297,93-	6.153.773,98+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.297,93-	6.152.476,05+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.312,09-	6.151.163,96+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.321,38-	6.149.842,58+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.434,02-	6.148.408,56+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.460,64-	6.146.947,92+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.481,71-	6.145.466,21+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.588,93-	6.143.877,28+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.624,36-	6.142.252,92+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.639,06-	6.140.613,86+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.765,69-	6.138.848,17+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.880,41-	6.136.967,76+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.884,17-	6.135.083,59+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.898,09-	6.133.185,50+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.001,77-	6.131.183,73+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.009,40-	6.129.174,33+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.133,00-	6.127.041,33+
26/11	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.190,96-	6.124.850,37+

Mariana Culin Silva Batista
Mat. 5041 Gerente Geral

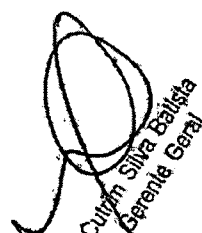
Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
4174 9

26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.195,32-	6.122.655,05+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.273,80-	6.120.381,25+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.341,35-	6.118.039,90+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.516,65-	6.115.523,25+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.562,85-	6.112.960,40+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.740,58-	6.110.219,82+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.933,30-	6.107.286,52+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.990,00-	6.104.296,52+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	3.100,42-	6.101.196,10+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	3.145,80-	6.098.050,30+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	3.488,24-	6.094.562,06+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	3.538,13-	6.091.023,93+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	4.023,86-	6.087.000,07+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	4.650,99-	6.082.349,08+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	5.489,60-	6.076.859,48+
26/11	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	7.234,22-	6.069.625,26+
02/12	560051	CREDITO DE	TED PAG	C. CORRENTE	12.976,29+	6.082.601,55+
02/12	560461	CREDITO DE	TED PAG	C. CORRENTE	29.223,24+	6.111.824,79+
06/12	030803	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.398,00-	6.110.426,79+
06/12	030808	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.663,47-	6.108.763,32+
06/12	030821	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	439,51-	6.108.323,81+
06/12	030833	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.885,09-	6.106.438,72+
06/12	508762	CRED TED PG	STR CC		10.315,23+	6.116.753,95+
06/12	836787	CRED TED PG	STR CC		10.243,85+	6.126.997,80+
07/12	002514	ORDEM PAGAMENTO	BANCARIA		144,81+	6.127.142,61+
07/12	387682	CRED TED PG	STR CC		10.239,39+	6.137.382,00+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		522,99+	6.137.904,99+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		858,09+	6.138.763,08+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		1.080,17+	6.139.843,25+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		1.297,93+	6.141.141,18+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		1.297,93+	6.142.439,11+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		1.434,02+	6.143.873,13+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		2.562,85+	6.146.438,98+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		2.933,30+	6.149.369,28+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		2.990,00+	6.152.359,28+
26/11	000041	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		3.145,80+	6.155.505,08+
08/12	114807	CRED TED PG	STR CC		6.763,38+	6.162.268,46+
08/12	115522	CRED TED PG	STR CC		10.229,87+	6.172.498,33+
08/12	115898	CRED TED PG	STR CC		10.061,60+	6.182.559,93+
08/12	192776	CRED TED PG	STR CC		10.244,38+	6.192.804,31+
09/12	000000	DEB ORDEM PAG	BANCARIO-OPB		10.045,05-	6.182.759,26+
09/12	000000	DEB ORDEM PAG	BANCARIO-OPB		10.118,60-	6.172.640,66+
10/12	034706	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	522,99-	6.172.117,67+
10/12	034715	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	858,09-	6.171.259,58+
10/12	034721	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.080,17-	6.170.179,41+
10/12	034726	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.434,02-	6.168.745,39+
10/12	034735	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.562,85-	6.166.182,54+
10/12	034741	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.933,30-	6.163.249,24+
10/12	034745	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.990,00-	6.160.259,24+
10/12	034750	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	3.145,80-	6.157.113,44+
10/12	034756	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.297,93-	6.155.815,51+
10/12	034765	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.297,93-	6.154.517,58+
10/12	386217	CREDITO DEVOLUCAO	TED PAG CC.		1.297,93+	6.155.815,51+
10/12	395431	CRED TED PG	CC		90.889,86+	6.246.705,37+
10/12	417191	CRED TED PG	CC		5.917,21+	6.252.622,58+
13/12	578642	CRED TED PG	CC		12.050,28+	6.264.672,86+
14/12	036643	DEBITO TED	STR0008	C. CORRENTE	1.613,67-	6.263.059,19+
14/12	036652	DEBITO TED	STR0008	C. CORRENTE	1.241,30-	6.261.817,89+
14/12	036664	DEBITO TED	STR0008	C. CORRENTE	1.297,93-	6.260.519,96+
14/12	002623	CREDITO FORNECEDOR	GDF		2.854,97+	6.263.374,93+
14/12	623300	CREDITO DE	TED STR	C. CORRENTE	213.610,78+	6.476.985,71+
15/12	372841	CREDITO DE	TED PAG	C. CORRENTE	900,00+	6.477.885,71+
17/12	000041	DEBITO PAGAMENTO	DE PESSOAL		3.598.734,48-	2.879.151,23+
17/12	000130	DEBITO AUTORIZADO			24.038,33-	2.855.112,90+
17/12	000130	DEBITO AUTORIZADO			115.984,98-	2.739.127,92+
17/12	000130	DEBITO AUTORIZADO			173.977,47-	2.565.150,45+
17/12	002701	CREDITO FORNECEDOR	GDF		3.598.734,48+	6.163.884,93+
17/12	002702	CREDITO FORNECEDOR	GDF		61.723,04+	6.225.607,97+
17/12	002708	CREDITO FORNECEDOR	GDF		173.977,47+	6.399.585,44+
17/12	002709	CREDITO FORNECEDOR	GDF		115.984,98+	6.515.570,42+
17/12	002710	CREDITO FORNECEDOR	GDF		24.038,33+	6.539.608,75+
20/12	981474	CRED TED PG	STR CC		10.261,06+	6.549.869,81+
21/12	000041	DEBITO PAGAMENTO	DE PESSOAL		16.169,74-	6.533.700,07+
21/12	000041	DEBITO TED	PAG0108	C. CORRENTE	42.333,97-	6.491.366,10+
21/12	002732	DEB ORDEM PAG	BANCARIO-OPB		36,34-	6.491.329,76+

Mariane Cabral Silva Batista
Mat. 5041 Gerente Geral

Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
4174 B

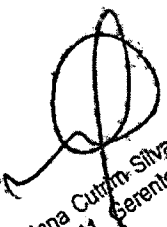
21/12	002732	CREDITO FORNECEDOR GDF	36,34+	6.491.366,10+
22/12	041809	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59,81-	6.491.306,29+
22/12	041813	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	173,91-	6.491.132,38+
22/12	041825	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	602,72-	6.490.529,66+
22/12	041829	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	744,06-	6.489.785,60+
21/12	010001	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	450,44+	6.490.236,04+
21/12	010007	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	504,61+	6.490.740,65+
21/12	010009	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	156,89+	6.490.897,54+
21/12	010010	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	156,89+	6.491.054,43+
21/12	010013	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	463,39+	6.491.517,82+
21/12	010014	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	885,71+	6.492.403,53+
21/12	010015	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	678,07+	6.493.081,60+
21/12	010016	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	346,64+	6.493.428,24+
21/12	010031	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	264,45+	6.493.692,69+
21/12	010044	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	252,49+	6.493.945,18+
21/12	010052	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	702,29+	6.494.647,47+
21/12	010075	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	513,13+	6.495.160,60+
23/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	221.889,72-	6.273.270,88+
23/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	382.277,13-	5.890.993,75+
23/12	042857	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	346,64-	5.890.647,11+
23/12	042866	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	885,71-	5.889.761,40+
23/12	042879	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	450,44-	5.889.310,96+
23/12	042883	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	702,29-	5.888.608,67+
23/12	042886	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	678,07-	5.887.930,68+
23/12	042891	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	504,61-	5.887.425,99+
23/12	042895	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	463,39-	5.886.962,60+
23/12	042901	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	513,13-	5.886.449,47+
23/12	042905	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	156,89-	5.886.292,58+
23/12	042911	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	156,89-	5.886.135,69+
23/12	042916	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	252,49-	5.885.883,20+
23/12	042923	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	264,45-	5.885.618,75+
23/12	042926	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.866,70-	5.883.752,05+
23/12	185963	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	1.866,70+	5.885.618,75+
23/12	212848	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	252,49+	5.885.871,24+
24/12	363732	CRED TED PG CC	41.269,94+	5.927.141,18+
24/12	525280	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	400,00+	5.927.541,18+
27/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.315,23-	5.917.225,95+
27/12	373986	CRED TED PG STR CC	10.265,24+	5.927.491,19+
29/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	33.951,09-	5.893.540,10+
29/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	38.259,02-	5.855.281,08+
29/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	44.289,62-	5.810.991,46+
29/12	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	202.649,22-	5.608.342,24+
29/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	8.503.445,87-	2.895.103,63-
29/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	10.653.646,53-	13.548.750,16-
29/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	1.181,28-	13.549.931,44-
29/12	000130	DEBITO AUTORIZADO	5.214,09-	13.555.145,53-
29/12	002848	CREDITO FORNECEDOR GDF	38.259,02+	13.516.886,51-
29/12	002849	CREDITO FORNECEDOR GDF	156.356,00+	13.360.530,51-
29/12	002850	CREDITO FORNECEDOR GDF	8.503.445,87+	4.857.084,64-
29/12	002859	CREDITO FORNECEDOR GDF	7.120,70+	4.849.963,94-
29/12	002868	CREDITO FORNECEDOR GDF	10.656.224,46+	5.806.260,52+
29/12	002872	CREDITO FORNECEDOR GDF	138.921,28+	5.945.181,80+
29/12	002873	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.181,28+	5.946.363,08+
29/12	002874	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.214,09+	5.951.577,17+
30/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.240,68-	5.941.336,49+
30/12	045804	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.120,70-	5.934.215,79+
29/12	010001	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.659,79+	5.936.875,58+
29/12	010002	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.658,46+	5.938.534,04+
29/12	010003	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.279,82+	5.940.813,86+
29/12	010004	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	188,27+	5.941.002,13+
29/12	010014	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	803,23+	5.941.805,36+
29/12	010015	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	803,23+	5.942.608,59+
29/12	010018	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.465,28+	5.944.073,87+
29/12	010019	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	920,00+	5.944.993,87+
29/12	010020	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.255,95+	5.946.249,82+
29/12	010021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	862,05+	5.947.111,87+
29/12	010033	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.715,76+	5.948.827,63+
29/12	010053	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	374,41+	5.949.202,04+
29/12	010067	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	961,41+	5.950.163,45+
29/12	010075	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	772,74+	5.950.936,19+
29/12	010087	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.223,99+	5.952.160,18+
29/12	010093	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.005,01+	5.953.165,19+
29/12	010095	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	436,71+	5.953.601,90+
29/12	010096	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	436,71+	5.954.038,61+
29/12	010122	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.479,07+	5.955.517,68+


 Marlene Cury da Silva
 Mat. 5041 Gerente Geral


 Gilson Alves da Silva
 Gerente de Expediente
 4174 B

29/12 010134 ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.099,07+	5.956.616,75+
29/12 010140 ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	1.013,93+	5.957.630,68+
29/12 010160 ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	575,20+	5.958.205,88+
30/12 973346 CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	7.120,70+	5.965.326,58+
31/12 525130 TRANSF ELET CONTA CORRENTE	227,87+	5.965.554,45+


Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
A174 B


Mariana Cutrim-Silva Batista
Mat: 5041 Gerente Geral

CONCiliação Bancária 12/2021
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 070 130-900001-5
BANCO DE BRASÍLIA S.A
Conta Contábil 111110301

Débitos não correspondidos no Extrato			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/12/2021	-2.096,20	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	-2.796,91	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	673,34	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	-1.876,06	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	-2.078,97	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	2.141,11	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	557,91	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	-961,21	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	-665,86	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	-539,78	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 001/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77443646)
29/12/2021	-2.659,79	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.658,46	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-2.279,82	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-188,27	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-803,23	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-803,23	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.465,28	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-970,00	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.255,95	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-862,05	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.715,76	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-374,41	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-961,41	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-772,74	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.223,99	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.005,01	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-436,71	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-436,71	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.479,07	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.099,07	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	-1.013,93	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
29/12/2021	575,20	00097-00017143/2021-71	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 002/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77510048)
23/12/2021	-252,49	00097-00017106/2021-62	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 003/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77445796)
23/12/2021	-1.866,70	00097-00017106/2021-62	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 003/2022-DFC DE 03/01/2022, DOCUMENTO SEI (77445796)
30/12/2021	-7.120,70	00097-00009476/2021-26	CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SER REPROCESSADO EM DEZEMBRO/2021 PELA CARTA No. 20210802859 DE 04/01/2022, DOCUMENTO SEI (77333034)
Total dos Débitos	47.817,83		

Débitos não correspondidos no Razão			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
24/12/2021	400,00	00097-00017972/2021-53	CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM FOLHA
29/12/2021	2.577,93	00097-00017574/2021-37	CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM FOLHA
Total dos Débitos	2.977,93		

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:20, conforme art. 8º 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 ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.000000377, Gerente Financeira(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 8º 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_confirmação&orgao_arquivo=externoD verificando o código CRC=77565478 código CRC=77565478.

"Biblioteca - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Acervo Acervo 195 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô DF - Bairro Águas Claras - CEP 71925-540 - DF

01. UNIDADE:		
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2021		
Conta contábil:	0,00	2.340.512,25
1.1.1.1.1.03.02		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(2.340.512,25)
/SALDO AJUSTADO/	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:17, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77493906 código CRC= 78E24366.



Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420056813-6
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 533.565,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	200204	20204	2021OB02571	701972	6.000.000,00 D	6.533.565,77 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02572	701984	1.038.208,82 C	5.495.356,95 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02573	701984	5.182,42 C	5.490.174,53 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02574	701984	5.932,55 C	5.484.241,98 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02576	701984	15.946,61 C	5.468.295,37 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02577	701984	6.410,38 C	5.461.884,99 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02579	701984	6.275,38 C	5.455.609,61 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02580	701984	33.427,72 C	5.422.181,89 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02581	701984	22.000,00 C	5.400.181,89 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02582	701984	3.303,93 C	5.396.877,96 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02583	701984	18.735,62 C	5.378.142,34 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02584	701984	14.262,96 C	5.363.879,38 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02585	701984	4.815,42 C	5.359.063,96 D
07/12/2021	200204	20204	2021OB02586	701984	7.690,39 C	5.351.373,57 D
09/12/2021	200204	20204	2021OB02591	701984	10.200,00 C	5.341.173,57 D
09/12/2021	200204	20204	2021OB02592	701984	12.386,80 C	5.328.786,77 D
09/12/2021	200204	20204	2021OB02593	701984	7.720,17 C	5.321.066,60 D
09/12/2021	200204	20204	2021OB02594	701984	10.411,50 C	5.310.655,10 D
09/12/2021	200204	20204	2021OB02596	701984	11.586,80 C	5.299.068,30 D
09/12/2021	200204	20204	2021OB02597	701984	616,48 C	5.298.451,82 D
10/12/2021	200204	20204	2021OB02600	701972	2.000.000,00 D	7.298.451,82 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02602	701984	35,95 C	7.298.415,87 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02603	701984	10.324,11 C	7.288.091,76 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02604	701984	12.361,61 C	7.275.730,15 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02605	701984	25.554,08 C	7.250.176,07 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02606	701984	22.768,71 C	7.227.407,36 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02607	701984	4.564,36 C	7.222.843,00 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02608	701984	353,40 C	7.222.489,60 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02609	701984	3.379,98 C	7.219.109,62 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02610	701984	3.134,81 C	7.215.974,81 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02611	701984	65.250,09 C	7.150.724,72 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02612	701984	26.666,87 C	7.124.057,85 D
13/12/2021	200204	20204	2021OB02613	701984	46.426,28 C	7.077.631,57 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02614	701984	8.903,77 C	7.068.727,80 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02615	701984	12.000,00 C	7.056.727,80 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02616	701984	11.986,80 C	7.044.741,00 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02619	701984	89.911,05 C	6.954.829,95 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02620	701984	61.181,37 C	6.893.648,58 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02621	701984	880,37 C	6.892.768,21 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02622	701984	32.968,72 C	6.859.799,49 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02624	701984	35.606,26 C	6.824.193,23 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02625	701984	26.028,51 C	6.798.164,72 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02628	701984	25.185,68 C	6.772.979,04 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02629	701984	16.821,56 C	6.756.157,48 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02632	701984	8.617,10 C	6.747.540,38 D



Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420056813-6
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 6.747.540,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2021	200204	20204	2021OB02633	701984	17.768,72 C	6.729.771,66 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02634	701984	6.450,41 C	6.723.321,25 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02635	701984	1.090,32 C	6.722.230,93 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02636	701984	1.011,23 C	6.721.219,70 D
14/12/2021	200204	20204	2021OB02637	701984	14.976,22 C	6.706.243,48 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02640	701984	1.066,44 C	6.705.177,04 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02643	701984	11.020,46 C	6.694.156,58 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02644	701984	23.272,07 C	6.670.884,51 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02648	701984	1.242,67 C	6.669.641,84 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02653	701984	12.371,05 C	6.657.270,79 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02654	701984	27.240,08 C	6.630.030,71 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02655	701984	114.375,64 C	6.515.655,07 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02656	701984	16.496,26 C	6.499.158,81 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02657	701984	87,24 C	6.499.071,57 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02658	701984	13.102,16 C	6.485.969,41 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02659	701984	561,67 C	6.485.407,74 D
15/12/2021	200204	20204	2021OB02660	701984	109.825,58 C	6.375.582,16 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02668	701984	236,76 C	6.375.345,40 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02669	701984	676,06 C	6.374.669,34 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02672	701984	22,26 C	6.374.647,08 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02673	701984	238.734,13 C	6.135.912,95 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02681	701984	17.002,60 C	6.118.910,35 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02682	701984	7.751,36 C	6.111.158,99 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02683	701984	17.719,59 C	6.093.439,40 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02684	701984	212.379,57 C	5.881.059,83 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02685	701984	19.307,23 C	5.861.752,60 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02686	701984	2.575,03 C	5.859.177,57 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02687	701984	351,14 C	5.858.826,43 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02688	701984	820.759,21 C	5.038.067,22 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02689	701984	187.104,01 C	4.850.963,21 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02690	701984	25.852,02 C	4.825.111,19 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02691	701984	124.736,01 C	4.700.375,18 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02692	701984	1.541,26 C	4.698.833,92 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02693	701984	2.072.950,60 C	2.625.883,32 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02694	701984	2.001,51 C	2.623.881,81 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02695	701984	1.306,24 C	2.622.575,57 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02696	701984	833.965,94 C	1.788.609,63 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02697	701984	1.503,94 C	1.787.105,69 D
16/12/2021	200204	20204	2021OB02698	701984	799,62 C	1.786.306,07 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02711	701984	761.039,31 C	1.025.266,76 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02712	701984	808.999,57 C	216.267,19 D
17/12/2021	200204	20204	2021OB02713	701984	198,24 C	216.068,95 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02734	701984	234,85 C	215.834,10 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02735	701984	29.630,49 C	186.203,61 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02736	701984	8.071,76 C	178.131,85 D



Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420056813-6
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 178.131,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2021	200204	20204	2021OB02737	701972	300.000,00 D	478.131,85 D
27/12/2021	200204	20204	2021OB02829	701972	2.000.000,00 D	2.478.131,85 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02838	701984	4.906,52 C	2.473.225,33 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02839	701984	2.079,65 C	2.471.145,68 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02840	701984	7.951,32 C	2.463.194,36 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02843	701984	21.319,06 C	2.441.875,30 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02844	701984	9.923,80 C	2.431.951,50 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02845	701984	8.125,00 C	2.423.826,50 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02846	701984	27.611,72 C	2.396.214,78 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02847	701984	10.851,57 C	2.385.363,21 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02856	701984	22.460,25 C	2.362.902,96 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02857	701984	18.021,38 C	2.344.881,58 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02864	701984	4.369,33 C	2.340.512,25 D
29/12/2021	200204	20204	2021OC00140	706984	208,15 D	2.340.720,40 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02892	701979	2.340.512,25 C	208,15 D
30/12/2021	200204	20204	2021OC00141	706979	2.340.512,25 D	2.340.720,40 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02896	701984	43,87 C	2.340.676,53 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02897	701984	164,28 C	2.340.512,25 D



Consultas - Extrato de conta corrente

181
G337031044803-440-0
03/01/2022 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.480.132	6.000.000,00 C	
				070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	22.000,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	2.600,71 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	703,22 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	5.958,66 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	12.776,96 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	4.815,42 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	11.830,63 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	1.158,85 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	1.273,48 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	1.662,17 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	6.028,22 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.712	1.038.208,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.713	4.555,21 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.714	627,21 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.715	5.932,55 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.716	1.561,71 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.717	14.384,90 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.718	6.410,38 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.719	5.822,53 D	

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.720	291,13 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.721	161,72 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.722	14.566,60 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.723	18.861,12 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.817.807,80 D 0,00 C
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	10.986,80 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.902	600,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	616,48 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	10.000,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.905	200,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	10.986,80 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.907	1.400,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	7.034,29 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.909	685,88 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	8.844,55 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911	240,27 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.912	1.326,68 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.921,75 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.543.990	2.000.000,00 C
070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC					
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	6.125,44 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	4.198,67 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	20.176,38 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	2.017,65 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	574,68 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	10.962,33 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	1.096,23 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					

13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.308	303,05 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.309	22.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.310	737,35 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.311	2.816,73 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -6912	121.312	6.450,41 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED	121.313	35,95 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.314	1.674,62 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.315	7.229,15 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.913.601,36 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.401	880,37 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.402	153.551,73 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.403	61.181,37 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.404	353,40 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.405	32.968,72 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.406	6.514,79 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.407	4.564,36 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.408	89.911,05 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.409	46.426,28 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.410	10.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.411	2.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.412	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.413	10.986,80 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	420.338,87 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -0561	121.601	2.076.258,35 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -0588	121.602	1.541,26 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.603	1.657.028,71 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.604	25.852,02 D	

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG

184

16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	187.104,01 D	
			SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.606	1.242,67 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	124.736,01 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.608	236,76 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.609	45.561,07 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.610	16.496,26 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.611	87,24 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.612	11.020,46 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.613	2.452,69 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.614	1.066,44 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.615	14.976,22 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.616	19.307,23 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -1708			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.617	17.719,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.618	198,24 D	
			IMPrensa Nacional			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.619	23.272,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.620	13.102,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.621	22,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.622	87.197,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.623	2.575,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.624	114.375,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.625	109.825,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.626	676,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.627	212.379,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.628	238.734,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.005.044,81 C	0,00 C
17/12/2021	2912	99020	870 Transferência recebida	602.912.000.133.887	37.63 C	

17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.570.076,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.570.038,88 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	234,85 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	8.071,76 D	
			UNIMED SEGURADORA S/A			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.103	29.630,49 D	
			DARF - 38,070,074/0001-77 -5856			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.937,10 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.137.877	300.000,00 C	
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.108.898	2.000.000,00 C	
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	4.906,52 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.802	2.079,65 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.803	7.951,32 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.804	12.891,48 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	8.427,58 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.806	22.460,25 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.807	5.350,42 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.808	1.039,78 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.809	3.533,60 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.810	8.125,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.811	8.079,68 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.812	5.927,68 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.813	13.604,36 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.814	18.021,38 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.815	10.851,57 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.866.749,73 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	1.660,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	1.289,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.419,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			186
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.369,33 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2021
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6813-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA CONTÁBIL: 111110302

Débitos não correspondidos no Razão			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/12/2021	2.340.512,25	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL
Total dos Débitos	2.340.512,25		

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 18/01/2022, às 17:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 18/01/2022, às 17:55, 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&verificador=78185582 código CRC= CD1FBD67.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

DEZEMBRO DE 2021

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A		AGÊNCIA: 0130-9 CONTA: 900.002-3
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2021		EXTRATO RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.04.01	2.572,69	325,13
Débitos não correspondidos		2.247,56
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	2.572,69	2.572,69
06. LOCAL		
Brasília-DF		Data de Emissão 06/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA		Data 06/01/2022
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS		CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:17, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77495528 código CRC= 7FA4349D.

"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: 2021

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 070001309000002-3 a 070001309000002-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070001309000002-3 - BRB - CONTA VINCULADA/CAUCAO	0,00	0,00	325,13 D
TOTAL	0,00	0,00	325,13 D

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

Ag.: 0130 Conta: 130900002-3 Data: 03/01/2022 11:56

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior

532,41+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12	000000	RESGATE CDB/RDB	2.040,28+	2.572,69+

Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
8174 B

Mariana Cutrim Silva Batista
Mat. 5041 Gerente Geral

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2021
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - CAUÇÃO
BANCO DE BRASÍLIA S.A
CONTA CONTÁBIL: 111110401

DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
04/10/2021	207,28	00097-00015768/2021-06	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO EM DEZEMBRO/2021.
09/12/2021	2.040,28	00097-00010310/2021-52	CREDITO DE VALOR DE CAUÇÃO A SER DEVOLVIDO PARA A EMPRESA FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIÁRIOS EIRELLI.
Total dos Débitos	2.247,56		

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77566791 código CRC= 009E3197.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00097-00001530/2021-11

Doc. SEI/GDP 77566791

DEZEMBRO DE 2021

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

02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2021	

03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 000.586-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	40.286,40	40.286,40
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	40.286,40	40.286,40

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:17, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=77495812 código CRC= 6D1820B1.

"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 07000130000586-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 60.306,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	200204	20204	2021OB02564	701989	2.840,00 C	57.466,08 D
08/12/2021	200204	20204	2021NL04778	550453	7.110,00 D	64.576,08 D
09/12/2021	200204	20204	2021OB02595	701989	3.012,28 C	61.563,80 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02715	701973	4.524,10 D	66.087,90 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02717	701973	4.206,71 D	70.294,61 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02738	701989	0,12 C	70.294,49 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02739	701989	0,64 C	70.293,85 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02740	701989	1,07 C	70.292,78 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02741	701989	1,42 C	70.291,36 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02742	701989	2,47 C	70.288,89 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02743	701989	1,93 C	70.286,96 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02744	701989	0,69 C	70.286,27 D
21/12/2021	200204	20204	2021OC00125	706989	1,42 D	70.287,69 D
21/12/2021	200204	20204	2021OC00126	706989	2,47 D	70.290,16 D
21/12/2021	200204	20204	2021OC00127	706989	1,93 D	70.292,09 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02745	701989	1,42 C	70.290,67 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02746	701989	2,47 C	70.288,20 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02747	701989	1,93 C	70.286,27 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02748	701989	0,90 C	70.285,37 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02749	701989	1,05 C	70.284,32 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02750	701989	0,78 C	70.283,54 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02751	701989	0,98 C	70.282,56 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02752	701989	0,94 C	70.281,62 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02753	701989	0,13 C	70.281,49 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02754	701989	1,05 C	70.280,44 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02755	701989	1,48 C	70.278,96 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02756	701989	0,42 C	70.278,54 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02757	701989	0,42 C	70.278,12 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02758	701989	0,84 C	70.277,28 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02759	701989	0,44 C	70.276,84 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02760	701989	0,37 C	70.276,47 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02761	701989	0,24 C	70.276,23 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02762	701989	0,27 C	70.275,96 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02763	701989	0,12 C	70.275,84 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02764	701989	0,12 C	70.275,72 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02765	701989	0,40 C	70.275,32 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02766	701989	0,26 C	70.275,06 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02767	701989	0,19 C	70.274,87 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02768	701989	0,23 C	70.274,64 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02769	701989	1,04 C	70.273,60 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02770	701989	0,32 C	70.273,28 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02771	701989	0,62 C	70.272,66 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02772	701989	3,59 C	70.269,07 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02773	701989	0,19 C	70.268,88 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02774	701989	0,14 C	70.268,74 D



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 70.268,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2021	200204	20204	2021OB02775	701989	0,17 C	70.268,57 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02776	701989	0,16 C	70.268,41 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02777	701989	0,17 C	70.268,24 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02778	701989	0,39 C	70.267,85 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02779	701989	0,24 C	70.267,61 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02780	701989	0,44 C	70.267,17 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02781	701989	0,08 C	70.267,09 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02782	701989	0,32 C	70.266,77 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02783	701989	0,25 C	70.266,52 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02784	701989	0,34 C	70.266,18 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02785	701989	0,30 C	70.265,88 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02786	701989	0,25 C	70.265,63 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02787	701989	0,72 C	70.264,91 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02788	701989	0,86 C	70.264,05 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02789	701989	0,69 C	70.263,36 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02790	701989	0,03 C	70.263,33 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02791	701989	0,13 C	70.263,20 D
21/12/2021	200204	20204	2021OB02792	701989	1.248,19 C	69.015,01 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02793	701989	817,81 C	68.197,20 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02794	701989	148,04 C	68.049,16 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02795	701989	8,32 C	68.040,84 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02796	701989	799,17 C	67.241,67 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02797	701989	214,80 C	67.026,87 D
23/12/2021	200204	20204	2021OC00130	706989	817,81 D	67.844,68 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02806	701989	817,81 C	67.026,87 D
23/12/2021	200204	20204	2021OC00131	706989	148,04 D	67.174,91 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02807	701989	148,04 C	67.026,87 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02808	701989	26,36 C	67.000,51 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02809	701989	3.416,14 C	63.584,37 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02816	701989	5.990,00 C	57.594,37 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02817	701989	2.417,40 C	55.176,97 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02818	701989	2.580,87 C	52.596,10 D
23/12/2021	200204	20204	2021OB02866	701989	3.416,14 C	49.179,96 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02819	701989	6.522,97 C	42.656,99 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02820	701989	432,03 C	42.224,96 D
24/12/2021	200204	20204	2021OB02821	701989	1.794,75 C	40.430,21 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02830	701991	409,03 C	40.021,18 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02831	701989	607,32 C	39.413,86 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02832	701989	9,39 C	39.404,47 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02833	701989	3,75 C	39.400,72 D
28/12/2021	200204	20204	2021OB02834	701989	169,13 C	39.231,59 D
29/12/2021	200204	20204	2021OC00136	706989	3.416,14 D	42.647,73 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02867	701989	9.458,51 C	33.189,22 D
29/12/2021	200204	20204	2021OB02878	701989	0,25 C	33.188,97 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02891	701973	7.097,43 D	40.286,40 D

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

Ag.: 0130 Conta: 130000586-3 Data: 03/01/2022 11:51

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CONVENIO METRO - SENAI DF

Saldo Anterior

60.306,08+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	028422	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.840,00-	57.466,08+
09/12	000000	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	7.110,00+	64.576,08+
10/12	034697	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.012,28-	61.563,80+
15/12	037740	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.279,60-	60.284,20+
20/12	002715	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.524,10+	64.808,30+
20/12	002717	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.206,71+	69.015,01+
23/12	042785	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.014,50-	67.000,51+
23/12	042794	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.417,40-	64.583,11+
23/12	042801	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.990,00-	58.593,11+
23/12	042823	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.955,00-	51.638,11+
23/12	042825	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.795,00-	49.843,11+
23/12	042839	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.580,87-	47.262,24+
23/12	042840	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.416,14-	43.846,10+
27/12	043840	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10.078,97-	33.767,13+
28/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	409,03-	33.358,10+
28/12	044447	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	169,13-	33.188,97+
30/12	002891	CREDITO FORNECEDOR GDF	7.097,43+	40.286,40+

Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
4174 B

Mariana Carmo Silva Batista
Mat: 5041 Gerente Geral

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

2021

Diretoria de Administração - Superintendência de Recursos Humanos - Gerência de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos

Conta Corrente: 130.000.586-3 - Saldo do Contrato Metrô-DF/Senal-DF - Termo de Cooperação Técnica e Financeira.

Conta Contábil: 1.1.1.05.01

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	21.300,87	25.580,78	75.041,56	79.259,52	83.476,92	87.294,24	91.005,19	94.751,00	98.444,39	78.301,69	82.072,84	60.306,08
Entradas Mensais	4.279,91	49.460,78	4.217,96	4.217,40	3.817,32	3.710,95	3.745,81	3.693,39	3.746,30	3.771,15	3.821,74	22.338,24
Folha Pagamento	4.279,66		4.217,96	4.217,40	3.817,32	3.710,95	3.745,81	3.693,39	3.746,30	3.771,15	3.821,74	4.524,10
* Devolução pagamento	0,25	4.224,77										4.206,71
Indevidido												7.110,00
Folha Pagamento												7.097,43
Ordem de pago. (Cred.												
Sequestro. Judic.		45.236,01										
Jul Ago Out.2020												
Provisão de Despesa												
Saldo Provisionado												
Saldas												
Pagamento									23.889,00		25.588,50	42.957,92
Pagamento									22.041,00		0,02	2.840,00
Pagamento									1.848,00		0,56	3.012,28
Pagamento											0,74	1.279,60
Pagamento											67,18	2.014,50
Pagamento											1.301,50	2.417,40
Pagamento											12.534,61	5.990,00
Pagamento											821,39	6.955,00
Pagamento											3.752,50	1.795,00
Pagamento												2.580,87
Pagamento												3.416,14
Pagamento												10.078,97
Pagamento												409,03
Pagamento												169,13
* Pagamento Indevidido											355,50	
* Pagamento Indevidido											6.754,50	
Saldo Real	25.580,78	75.041,56	79.259,52	83.476,92	87.294,24	91.005,19	94.751,00	98.444,39	78.301,69	82.072,84	60.306,08	40.286,40

* Pagamento Indevidido. O mesmo se refere ao pagamento pelo Convênio mantido entre esta Companhia e o Serviço Social da Indústria - Sesi.

Marcelo Melo e Silva, J. Matr. 3151-8
Gerente de Capacitação e Desenvolvimento
de Recursos Humanos - METRO-DF

Brasília, 07/01/2022

196

DEZEMBRO DE 2021

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 001.298-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	148.778,92	148.778,92
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	148.778,92	148.778,92

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:17, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=77496285 código CRC= D1641FA0.

"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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 132.146,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2021	200204	20204	2021NL04778	555453	7.110,00 C	125.036,55 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02714	701973	6.786,16 D	131.822,71 D
20/12/2021	200204	20204	2021OB02716	701973	6.310,06 D	138.132,77 D
30/12/2021	200204	20204	2021OB02890	701973	10.646,15 D	148.778,92 D

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

Ag.: 0130 Conta: 130001298-3 Data: 03/01/2022 11:52

Emissor : GILSON ALVES DA SILVA Mat.: 66696

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior

132.146,55+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.110,00-	125.036,55+
20/12	002714	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.786,16+	131.822,71+
20/12	002716	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.310,06+	138.132,77+
30/12	002890	CREDITO FORNECEDOR GDF	10.646,15+	148.778,92+

Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
4174 B

Mariana Dutra Silva Batista
Mat. 5041 Gerente Geral

 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF Diretoria de Administração - Superintendência de Recursos Humanos ANO: 2021 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.05.01 Gerência de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho - AGMST - Conta Corrente: 130.001.298-3												
Saldo Inicial	25.604,07	32.023,94	116.353,51	122.680,45	129.006,55	134.732,53	140.298,96	112.317,68	117.857,77	123.477,22	126.413,94	132.146,55
Entradas Mensais	6.419,87	84.329,57	6.326,94	6.326,10	5.725,98	5.566,43	5.618,72	5.540,09	5.619,45	5.656,72	5.732,61	23.742,37
Folha Normal	6.419,49	6.337,16	6.326,94	6.326,10	5.725,98	5.566,43	5.618,72	5.540,09	5.619,45	5.656,72	5.732,61	10.646,15
Folha Complementar												6.786,16
Folha Complementar												6.310,06
Outros	0,38											
Ordem de pagto. (Cred. Sequestro. Judic. Jul_Ago_Out.2020)		77.992,41										
Provisão de Despesa *												
Saldo Provisionado *												
Saídas							33.600,00			2.720,00		7.110,00
Pagamentos							29.904,00			2.720,00		7.110,00
Pagamentos							3.696,00					
Pagamentos												
Pagamentos												
Transferências Contas												
Sequestro Judicial												
Saldo Real	32.023,94	116.353,51	122.680,45	129.006,55	134.732,53	140.298,96	112.317,68	117.857,77	123.477,22	126.413,94	132.146,55	148.778,92

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


 ELISDENY BEZERRA GONÇALVES - MATR. 3296-4
 GESTOR(A) TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 00143
 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 032/2021 METRÔ-DF/DAD
 PROCESSO 0097-000838/2007


 JOSEILTON RODRIGUES CAVALCANTE - MATR. 12318
 GESTOR(A) SUBSTITUTO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 00143
 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 032/2021 METRÔ-DF/DAD
 PROCESSO 0097-000838/2007

DEZEMBRO DE 2021

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO		UG: 200.204
02. PERÍODO		
DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO		
NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.812-8
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	174,85	174,85
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	174,85	174,85
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:18, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77496437 código CRC= 41C83FB7.

"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 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056.812-8
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 173,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	200204	20204	2021GR00986	546496	33,96 C	139,87 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR00987	541496	33,96 D	173,83 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR01005	541496	0,28 D	174,11 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR01006	546496	0,28 C	173,83 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR01014	541496	0,28 D	174,11 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR01015	546496	0,28 C	173,83 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR01016	541496	0,28 D	174,11 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR01017	546496	0,28 C	173,83 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR01018	541496	0,28 D	174,11 D
01/12/2021	200204	20204	2021GR01019	546496	0,28 C	173,83 D
29/12/2021	200204	20204	2021NS00012	881884	0,28 C	173,55 D
29/12/2021	200204	20204	2021GR01023	541496	0,28 D	173,83 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01080	541496	1,02 D	174,85 D



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031044803244009
03/01/2022 10:50:52

Cliente

Agência	4200-5
Conta	6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	173,83			45,904082		
31/12/2021	SALDO ATUAL	174,85			45,904082		45,904082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	174,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031044803244006
03/01/2022 10:48:30

Cliete - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

DEZEMBRO DE 2021

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 600.000-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	0,01	0,01
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:18, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=77496546 código CRC= C117D190.

"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: 2021

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 001420056000000-2 a 001420056000000-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056000000-2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,01 D
TOTAL	0,00	0,00	0,01 D

DEZEMBRO DE 2021

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.21.01	83.262,95	83.823,53
1.1.3.5.1.12.00	0,00	1.479,70
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(2.040,28)
/SALDO AJUSTADO/	83.262,95	83.262,95

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:19, 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 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77496661 código CRC= F316F77B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jeiquitá 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 111112101 CDB
Conta Corrente 07000130900002-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 83.192,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2021	200204	20204	2021GR01046	550420	4,40 D	83.196,60 D
09/12/2021	200204	20204	2021NL05186	555453	10,97 C	83.185,63 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01066	550420	13,21 D	83.198,84 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01067	550420	76,20 D	83.275,04 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01068	550420	29,90 D	83.304,94 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01069	550420	25,70 D	83.330,64 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01070	550420	15,61 D	83.346,25 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01071	550420	95,46 D	83.441,71 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01072	550420	29,01 D	83.470,72 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01073	550420	10,33 D	83.481,05 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01074	550420	31,49 D	83.512,54 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01075	550420	111,18 D	83.623,72 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01076	550420	15,10 D	83.638,82 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01077	550420	137,54 D	83.776,36 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01078	550420	41,78 D	83.818,14 D
31/12/2021	200204	20204	2021GR01079	550420	5,39 D	83.823,53 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL
Conta Corrente 07000130900002-3 a 070001309000002-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130900002-3 - BRB - CONTA VINCULADA/CAUCAO	0,00	0,00	1.479,70 D
TOTAL	0,00	0,00	1.479,70 D

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002-3
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14062 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	1.678,50 0,00	1.731,18	1.744,39	13,21 0,00	65,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14063 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	9.676,40 0,00	9.980,07	10.056,27	76,20 0,00	379,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14064 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	3.795,90 0,00	3.915,02	3.944,92	29,90 0,00	149,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14065 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	3.263,27 0,00	3.365,68	3.391,38	25,70 0,00	128,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14067 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	1.983,17 0,00	2.045,41	2.061,02	15,61 0,00	77,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14068 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	12.122,07 0,00	12.502,49	12.597,95	95,46 0,00	475,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14069 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	3.683,88 0,00	3.799,49	3.828,50	29,01 0,00	144,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14070 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	1.311,88 0,00	1.353,05	1.363,38	10,33 0,00	51,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14072 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	3.999,25 0,00	4.124,76	4.156,25	31,49 0,00	157,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14074 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	14.118,04 0,00	14.561,10	14.672,28	111,18 0,00	554,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14077 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	1.917,50 0,00	1.977,68	1.992,78	15,10 0,00	75,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14081 105,00% CDI	01/07/2021 22/06/2023 00/00/0000	16.749,98 0,00	17.152,87	17.290,41	137,54 0,00	540,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Gilson Alves da Silva
Gerente 11144 P

Mariana Culin Silva Batista
Atas: 6041 Gerente Geral

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002-3
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14082 16/07/2021 105,00% CDI	07/07/2023 09/12/2021	2.002,50 0,00	2.046,85	0,00	4,40 0,00	48,75 0,00	10,97 0,00	2.051,25 2.040,28
14084 20/09/2021 101,00% CDI	11/09/2023 00/00/0000	5.350,00 0,00	5.417,56	5.459,34	41,78 0,00	109,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14085 20/09/2021 101,00% CDI	11/09/2023 00/00/0000	689,98 0,00	698,69	704,08	5,39 0,00	14,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			84.671,90	83.262,95	642,30	2.971,88	10,97 0,00	2.051,25 2.040,28

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

GLISON ALVES DA SILVA
Gerente de Expediente
1174 D

Mariana Cláudia Silva Batista
Mte. 504.1
Gerente Geral

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/01/2022

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002-3
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	84.671,90	83.262,95	642,30	2.971,88	10,97 0,00	2.051,25 2.040,28
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	84.671,90	83.262,95	642,30	2.971,88	10,97 0,00	2.051,25 2.040,28

Gilson Alves da Silva
Gerente de Expansão
At 17/12/2021

Mariana C. Silva
Gerente Geral
At 03/01/2022

Gerência Financeira
Núcleo de Execução FinanceiraCONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2021
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 070 0130-900002-3 APLICAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DE BRASÍLIA S.A
Conta Contábil: 111112101

Créditos não correspondidos no Razão			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/12/2021	-2.040,28	00097-00010310/2021-52	CREDITO DE VALOR DE CAUÇÃO A SER DEVOLVIDO PARA A EMPRESA FASTRIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIÁRIOS EIRELI, CONFORME DOCUMENTO (77151964).
Total dos Débitos	-2.040,28		

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77567288 código CRC= 226D408C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

DEZEMBRO DE 2021

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.22.03	2.352.485,78	6.458,13
Débitos não correspondidos		2.346.027,65
Créditos não correspondidos		
/SALDO AJUSTADO/	2.352.485,78	2.352.485,78
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA	Data 06/01/2022	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 17/01/2022, às 18:20, 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 17/01/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 77498342 código CRC= 8992CEC8.

"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: 2021

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056813-6 a 001420056813-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056813-6 - Recolhimento à União	0,00	0,00	6.458,13 D
TOTAL	0,00	0,00	6.458,13 D



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031044803244012
03/01/2022 11:00:24

216

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	539.462,33			142.456,357271		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.817.807,80			1.270.858,715031	3,790986160	1.413.315,072302
09/12/2021	RESGATE	52.921,75	28,61		13.961,331473	3,792643997	1.399.353,740829
	Aplicação 05/11/2021	52.921,75	28,61		13.961,331473		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.913.601,36			504.284,178692	3,794688473	1.903.637,919521
14/12/2021	RESGATE	420.338,87	175,86	438,73	110.901,742268	3,795733515	1.792.736,177253
	Aplicação 05/11/2021	12.973,08	9,39		3.420,278519		
	Aplicação 25/11/2021	407.365,79	166,47	438,73	107.481,463749		
16/12/2021	RESGATE	5.005.044,81	629,42	6.292,73	1.319.675,245908	3,797879043	473.060,931345
	Aplicação 25/11/2021	66.710,10	35,89	71,17	17.593,283530		
	Aplicação 07/12/2021	4.819.844,48	591,29	6.131,91	1.270.858,715031		
	Aplicação 13/12/2021	118.490,23	2,24	89,65	31.223,247347		
17/12/2021	RESGATE	1.570.038,88	53,54	1.461,91	413.697,839383	3,798797529	59.363,091962
	Aplicação 13/12/2021	1.570.038,88	53,54	1.461,91	413.697,839383		
21/12/2021	RESGATE	37.937,10	3,74	45,02	9.994,016123	3,800860388	49.369,075839
	Aplicação 13/12/2021	37.937,10	3,74	45,02	9.994,016123		
22/12/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			78.907,505553	3,801919702	128.276,581392
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.866.749,73			490.478,311565	3,805978136	618.754,892957
29/12/2021	RESGATE	4.369,33	1,72	6,51	1.149,869172	3,807007011	617.605,023785
	Aplicação 13/12/2021	4.369,33	1,72	6,51	1.149,869172		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.352.485,78			617.605,023785		617.605,023785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.462,33
APLICAÇÕES (+)	8.898.158,89
RESGATES (-)	7.090.650,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.653,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	892,89
IOF (-)	8.244,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.515,30
SALDO ATUAL =	2.352.485,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Gerência Financeira
Núcleo de Execução FinanceiraCONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2021
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6.813-6 APLICAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DE BRASIL S.A
Conta Contábil: 1111112203

Débitos não correspondidos no Razão			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/12/2021	2.346.027,65	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL.
Total dos Débitos	2.346.027,65		

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA - Matr.0002073-7, Técnico(a) em Contabilidade, em 18/01/2022, às 17:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 18/01/2022, às 17:55, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= 77568001 código CRC= 66AD6699.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031044803244006
03/01/2022 10:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CARTA BRB AG. METRÔ-0130, SLD-01/22

Brasília, 5 de janeiro de 2022

À

CIA DO METROPOLITANO DO DF

SALDO DE CONTAS DO METRÔ

Senhores,

Em resposta à solicitação desta Companhia, por e-mail em 05.01.2022, seguem os dados referentes aos saldos das contas correntes de titularidade da CIA DO METROPOLITANO DO DF, ativas na Agência Metrô-Águas Claras – 130. Mês de referência - Dezembro/2021.

Conta-Corrente	Saldo em 31/12/2021	Bloqueio Judicial	Saldo em 31/12/2021
130000372-0	2.787.863,61	176.694,55	2.611.169,06
130900001-5	5.965.554,45	302.448,15	5.663.106,30
130800001-1	3.752,00	0,00	3.752,00
130800002-0	0,00	0,00	0,00
130900002-3	2.572,69	0,00	2.572,69
130000586-3	40.286,40	0,00	40.286,40
130001298-3	148.778,92	0,00	148.778,92

Aplicações Financeiras:

Conta-Corrente	Resgate Estimado 31/12/2021
130900002-3	R\$ 83.262,95
130000372-0	R\$ 0,00
130900001-5	R\$ 0,00

Miguel Fernandes
Gerente de Negócios Júnior 3910 C

Gilson Alves da Silva
Gerente de Expediente
4174 B

BRB – Banco de Brasília S/A

Setor Público Distrito Federal – 2021/462
Brasília (DF), 16 de novembro de 2021

Senhor Chefe,

Conforme solicitação deste COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, seguem abaixo saldo de contas ativas, posição em 29/10/2021.

CONTA	MODALIDADE	SALDO - R\$
6812-8	CONTA CORRENTE	0,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	149,60
6813-6	CONTA CORRENTE	0,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	5.668,72

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

Atenciosamente,

Davi Paiva
Gerente de Relacionamento

Gleicilea Costa
Assistente

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 602 – Ed. Corporate Financial Center
CEP 70.712-900, Brasília – Distrito Federal
3104-5990/ 3104-5620

A Senhora
Izabel Cristina de Vasconcelos
Gerente Financeira
Metrô-DF



COOHAB



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 - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 013.467-6	CONTA CONTABIL: 111.110.301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	884.556,92	902.125,32	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-) ORDEM BANCÁRIA DEBITADA EM OUTRA CONTA	16.969,40	0,00	
Créditos não correspondidos VALOR A TRANSFERIR		599,00	
SALDO AJUSTADO	902.125,32	902.125,32	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Mat. 60-4	

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

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/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 10:03:38

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			902.532,54 +
01/12/2021	PAGAMENTO FGTS	000208	75.118,53 -	827.414,01 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001683	88.976,97 -	738.437,04 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001690	10.208,11 -	728.228,93 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001691	479,89 -	727.749,04 +
26/11/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	463,06 -	727.285,98 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069211	9.246,56 +	736.532,54 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069213	198,24 +	736.730,78 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	8.472,11 -	728.258,67 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	46.097,85 -	682.160,82 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001695	49.715,90 -	632.444,92 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001696	2.289,34 -	630.155,58 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001697	26.082,04 -	604.073,54 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001698	1.201,04 -	602.872,50 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029316	16.969,40 -	585.903,10 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069501	368.456,18 +	954.359,28 +
03/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	198,24 -	954.161,04 +
03/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000208	9.246,56 -	944.914,48 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001702	25.180,21 -	919.734,27 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001703	16.786,81 -	902.947,46 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001704	548,29 -	902.399,17 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001705	365,53 -	902.033,64 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001706	14.846,13 -	887.187,51 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001707	323,27 -	886.864,24 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001708	9.897,42 -	876.966,82 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001709	215,51 -	876.751,31 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001710	239.372,22 -	637.379,09 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001711	49.313,19 -	588.065,90 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001712	18.422,81 -	569.643,09 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001713	171.973,51 -	397.669,58 +
03/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001714	3.744,66 -	393.924,92 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070395	928,49 +	394.853,41 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070396	1.687,27 +	396.540,68 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070397	2.351,79 +	398.892,47 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070398	14.613,57 +	413.506,04 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070399	86.761,19 +	500.267,23 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070400	638,14 +	500.905,37 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070401	739,68 +	501.645,05 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070546	130.228,38 +	631.822,23
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070547	165.484,80 +	797.358,23 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070634	51.318,57 +	848.676,80 +
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070635	22.447,36 +	871.124,16 +
07/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	2.351,79 -	868.772,37 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001717	146.205,82 -	722.566,55 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001718	3.309,70 -	719.256,85 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001721	67.543,58 -	651.713,27 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001722	4.338,06 -	647.375,21 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001724	609,17 -	646.766,04 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001725	28,97 -	646.737,07 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001726	11.854,07 -	634.883,00 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001727	545,86 -	634.337,14 +
07/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031811	928,49 -	633.408,65 +
07/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031816	739,68 -	632.668,97 +
07/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031819	1.602,91 -	631.066,06 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070809	56.159,26 +	687.225,32 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070810	536,34 +	687.761,66 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070811	1.800,00 +	689.561,66 +
08/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.800,00 -	687.761,66 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001720	5.480,92 -	682.280,74 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001729	84,36 -	682.196,38 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001730	14.613,57 -	667.582,81 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001732	34.230,30 -	633.352,51 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001733	5.721,20 -	627.631,31 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001734	2.565,93 -	625.065,38 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001737	22.447,36 -	602.618,02 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001739	124.747,46 -	477.870,56 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001740	8.624,70 -	469.245,86 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001741	6.688,88 -	462.556,98 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001743	1.244,26 -	461.312,72 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001744	38,84 -	461.273,88 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001745	56.159,26 -	405.114,62 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070875	6.688,88 +	411.803,50 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070876	1.294,75 +	413.098,25 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070877	8.624,70 +	421.722,95 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071078	84,18 +	421.807,13 +
08/12/2021	CRED TED PG STR CC	191146	2.891,24 +	424.698,37 +
09/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	84,18 -	424.614,19 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001746	536,34 -	424.077,85 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001747	7.071,94 -	417.005,91 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001749	9.076,87 -	407.929,04 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071136	180,00 +	408.109,04 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071137	7.071,94 +	415.180,98 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071138	9.076,87 +	424.257,85 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071255	1.000,00 +	425.257,85 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071256	15.125,00 +	440.382,85 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071320	1.606,22 +	441.989,07 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001766	29.901,79 -	412.087,28 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071753	74.785,73 +	486.873,01 +
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	071756	29.901,79 +	516.774,80 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.000,00 -	515.722,4
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001768	14.368,75 -	501.406,05 +
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001769	756,25 -	500.649,80 +
13/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035692	1.507,44 -	499.142,36 +
13/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035704	74.785,73 -	424.356,63 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072196	54.960,68 +	479.317,31 +
14/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	176,40 -	479.140,91 +
14/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001771	50.838,63 -	428.302,28 +
14/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001772	1.099,21 -	427.203,07 +
14/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001803	3,60 -	427.199,47 +
14/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001804	129,97 -	427.069,50 +
14/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072528	186.014,50 +	613.084,00 +
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	23.058,09 -	590.025,91 +
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	98.934,63 -	491.091,28 +
15/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	108.557,08 -	382.534,20 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001805	173.926,16 -	208.608,04 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001806	1.206,49 -	207.401,55 +
16/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	2.986,85 +	210.388,40 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073130	334.229,35 +	544.617,75 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073712	73.266,09 +	617.883,84 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073771	612.388,95 +	1.230.272,79 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073959	287,98 +	1.230.560,77 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	49.942,57 -	1.180.618,20 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	245.309,79 -	935.308,41 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	340.989,72 -	594.318,69 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001820	53.742,86 -	540.575,83 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001821	3.039,76 -	537.536,07 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001822	11.024,35 -	526.511,72 +
17/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001823	623,55 -	525.888,17 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	82,38 -	525.805,79 +
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	170,13 -	525.635,66 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	263.459,29 -	262.176,37 +
17/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000125	31,63 +	262.208,00 +
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074336	785.760,00 +	1.047.968,00 +
20/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	287,98 -	1.047.680,02 +
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001825	734.449,87 -	313.230,15 +
20/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001826	5.343,17 -	307.886,98 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075219	37.144,17 +	345.031,15 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075220	3.514,04 +	348.545,19 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075221	2.910,40 +	351.455,59 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075222	12.779,68 +	364.235,27 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075223	693,84 +	364.929,11 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075224	1.833,29 +	366.762,40 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075225	1.935,58 +	368.697,98 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075232	116.418,24 +	485.116,22 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075275	25.602,75 +	510.718,97 +
21/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.833,29 -	508.885,68 +
21/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.935,58 -	506.950,10 +
21/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000208	12.779,68 -	494.170,42 +
21/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001827	25.602,75 -	468.567,67 +
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	075525	660.574,87 +	1.129.142,54 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	693,84 -	1.128,42
22/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001833	5.065,36 -	1.123.383,34 *
22/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001835	591.214,50 -	532.168,84 *
22/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001836	6.605,75 -	525.563,09 *
23/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001837	111.352,88 -	414.210,21 *
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076283	14.851,86 +	429.062,07 *
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076288	14.158,32 +	443.220,39 *
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076291	220,00 +	443.440,39 *
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076309	42.030,13 +	485.470,52 *
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076331	137.980,27 +	623.450,79 *
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076332	101.983,61 +	725.434,40 *
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	076337	151.250,40 +	876.684,80 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001838	23.731,16 -	852.953,64 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001839	1.016,08 -	851.937,56 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001840	30.099,30 -	821.838,26 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001841	1.288,74 -	820.549,52 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001842	71.206,93 -	749.342,59 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001843	3.048,81 -	746.293,78 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001846	11,00 -	746.282,78 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001847	13.380,15 -	732.902,63 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001848	283,17 -	732.619,46 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001851	2.608,20 -	730.011,26 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001852	31.722,17 -	698.289,09 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001853	1.928,40 -	696.360,69 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001854	2.847,62 -	693.513,07 *
24/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001855	173,11 -	693.339,96 *
24/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043062	209,00 -	693.130,96 *
24/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043073	16.102,80 -	677.028,16 *
24/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043141	132.539,40 -	544.488,76 *
24/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043171	209,00 -	544.279,76 *
24/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	275540	209,00 +	544.488,76 *
27/12/2021	DEB CPMF SUSPENSÃO POR LIMINAR	001857	2.764,87 -	541.723,89 *
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001858	8,20 -	541.715,69 *
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001859	33.002,59 -	508.713,10 *
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001860	1.857,21 -	506.855,89 *
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	145,53 -	506.710,36 *
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	145,53 -	506.564,83 *
27/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043761	3.514,04 -	503.050,79 *
27/12/2021	EST DEB OPB	001885	145,53 +	503.196,32 *
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077260	3.577,60 +	506.773,92 *
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077261	3.309,16 +	510.083,08 *
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001881	101.983,61 -	408.099,47 *
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001883	24,30 -	408.075,17 *
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001884	3.577,60 -	404.497,57 *
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001886	3.143,71 -	401.353,86 *
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001887	165,45 -	401.188,41 *
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	13.737,98 -	387.450,43 *
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001889	297,03 -	387.153,40 *
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001890	17.113,66 -	370.039,74 *
28/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044265	461,70 -	369.578,04 *
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077613	17.113,66 +	386.691,70 *

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077992	1.925,00 +	388.6226
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077994	15.256,31 +	403.873,01 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077995	2.880,10 +	406.753,11 +
29/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	15.256,31 -	391.496,80 +
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001906	88,55 -	391.408,25 +
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	463,06 -	390.945,19 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	1.029,92 -	389.915,27 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	13.549,96 -	376.365,31 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	851.341,18 -	474.975,87 -
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044723	1.836,45 -	476.812,32 -
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078096	1.033.507,03 +	556.694,71 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078097	91.673,22 +	648.367,93 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078408	21.250,00 +	669.617,93 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078409	125.842,99 +	795.460,92 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078411	195.365,65 +	990.826,57 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078423	21.200,00 +	1.012.026,57 +
30/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	23,02 -	1.012.003,55 +
30/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	398,38 -	1.011.605,17 +
30/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	84.275,27 -	927.329,90 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001897	91.389,22 -	835.940,68 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001898	284,00 -	835.656,68 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001907	9,38 -	835.647,30 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	2.736,09 -	832.911,21 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001909	144,01 -	832.767,20 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001910	21.200,00 -	811.567,20 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078734	72.989,72 +	884.556,92 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OLVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 424.321,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2021	130101	00001	2021OB78096	701985	1.033.507,03 D	1.457.828,54 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78097	701985	91.673,22 D	1.549.501,76 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01896	701984	851.341,18 C	698.160,58 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01897	701984	91.389,22 C	606.771,36 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01898	701981	284,00 C	606.487,36 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01899	701984	84.275,27 C	522.212,09 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01900	701984	1.492,98 C	520.719,11 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01901	701984	13.549,96 C	507.169,15 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01902	701984	23,02 C	507.146,13 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01903	701984	398,38 C	506.747,75 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01904	701984	15.256,31 C	491.491,44 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01905	701984	1.836,45 C	489.654,99 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01906	701974	88,55 C	489.566,44 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78408	701985	21.250,00 D	510.816,44 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78409	701985	125.842,99 D	636.659,43 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78411	701985	195.365,65 D	832.025,08 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01907	701984	9,38 C	832.015,70 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01908	701984	2.736,09 C	829.279,61 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78423	701985	21.200,00 D	850.479,61 D
29/12/2021	280209	28209	2021OB01909	701974	144,01 C	850.335,60 D
30/12/2021	130101	00001	2021OB78734	701985	72.989,72 D	923.325,32 D
30/12/2021	280209	28209	2021OB01910	701984	21.200,00 C	902.125,32 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/2021, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 599,00) Valor a ajustar, será ajustado posteriormente.
- (R\$ 16.969,40) Ordem bancária não debitada p em outra conta, será regularizado posteriormente.

Brasília, 14 de janeiro de 2022.
Eduardo de Almeida
Chefe de Núcleo
GEOFRANCISCO CODHAB-DF
Matr: 1038-8



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: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTABIL: 111.110.301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	878.688,24	861.718,84	
Débitos não correspondidos LANÇAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos Ordem Bancária não debitada	16.969,40	0,00	
SALDO AJUSTADO	861.718,84	861.718,84	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 14/01/2022	Ass: Ger: GEC: Edna Gomes do Carmo Chefe de Núcleo GEOFI/DAGES/CODHAB-DF Matr: 1030-8	

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
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: 2021
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTABIL: 111.110.301
------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

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

SALDOS EM 31/12/2021	878.688,24	861.718,84
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	16.969,40	0,00
SALDO AJUSTADO	861.718,84	861.718,84

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB-DF MAY 6154

Edra Gomes do Carmo
Coordenadora de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr: 1030-8

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

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 10:02:31

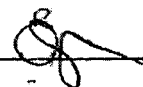
Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			523.061,98 +
01/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	54.765,52 +	577.827,50 +
02/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	677,31 +	578.504,81 +
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.807,20 +	580.312,01 +
03/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.279,40 +	581.591,41 +
06/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.807,20 -	579.784,21 +
06/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000008	9.042,03 +	588.826,24 +
07/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	12.369,91 +	601.196,15 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001731	23.550,00 -	577.646,15 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001735	31.823,58 -	545.822,57 +
08/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001736	358,58 -	545.463,99 +
08/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000018	9.155,88 +	554.619,87 +
09/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000031	19.456,18 +	574.076,05 +
09/12/2021	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000208	778,40 +	574.854,45 +
10/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000056	18.161,11 +	593.015,56 +
13/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	129,47 +	593.145,03 +
13/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000065	23.269,16 +	616.414,19 +
13/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	4.619,15 +	621.033,34 +
14/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000052	28.888,90 +	649.922,24 +
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.443,26 -	648.478,98 +
15/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	5.291,94 -	643.187,04 +
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	5.592,61 -	637.594,43 +
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	8.544,42 -	629.050,01 +
15/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	39.382,26 -	589.667,75 +
15/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001801	218,79 -	589.448,96 +
15/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000152	69.168,73 +	658.617,69 +
16/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	129,47 +	658.747,16 +
16/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000037	32.635,14 +	691.382,30 +
17/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000019	11.276,11 +	702.658,41 +
20/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000012	13.302,08 +	715.960,49 +
21/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.431,51 +	717.392,00 +
21/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000028	14.830,16 +	732.222,16 +
22/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001831	10.724,84 -	721.497,32 +
22/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.431,51 +	722.928,83 +
22/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000032	22.493,33 +	745.422,16 +
23/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000010	3.991,46 +	749.413,62 +
24/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	258,94 +	749.672,56 +
24/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000013	6.210,32 +	755.882,88 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043758	50,00 -	759.832,89 *
27/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000026	25.540,14 +	781.373,02 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001891	114,00 -	781.259,02 +
28/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000007	83.573,73 +	864.832,75 +
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001893	2.174,89 -	862.657,86 +
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001894	6.080,00 -	856.577,86 +
29/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001895	320,00 -	856.257,86 +
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044730	38.647,87 -	817.609,99 +
29/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000012	59.113,63 +	876.723,62 +
30/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000006	1.964,62 +	878.688,24 +

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



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	550.092,78 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
29/12/2021	280209	28209	2021GR00640	541495	621,60 D	550.714,38	D
30/12/2021	280209	28209	2021GR00642	541495	308.233,67 D	858.948,05	D
30/12/2021	280209	28209	2021GR00643	541495	4.117,88 D	863.065,93	D
30/12/2021	280209	28209	2021GR00645	546495	4.117,88 C	858.948,05	D
30/12/2021	280209	28209	2021GR00646	546495	308.233,67 C	550.714,38	D
30/12/2021	280209	28209	2021GR00647	541495	306.910,58 D	857.624,96	D
30/12/2021	280209	28209	2021GR00648	541495	4.093,88 D	861.718,84	D
30/12/2021	280209	28209	2021GR00653	541495	2.597,83 D	864.316,67	D
31/12/2021	280209	28209	2021GR00658	546495	2.597,83 C	861.718,84	D



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

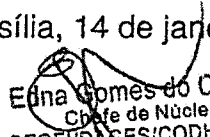
234

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/2021, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 16.969,40), Ordem bancária não debitada. O referido débito será regularizado posteriormente

Brasília, 14 de janeiro de 2022.


Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOP/DASES/CODHAB-DF
Matr: 1030-8



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: 2021
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTABIL: 111.112.001
------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

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

SALDOS EM 31/12/2021	3.872.590,23	3.872.590,23
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	3.872.590,23	3.872.590,23

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 14/01/2022	Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4

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

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: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
88249 95,00% CDI	13/12/2019 03/12/2021 00/00/0000	300.000,00 1.713,73	1.822,17	0,00	1,52 0,00	109,96 0,00	16,49 0,00	1.823,69 1.807,20
88251 95,00% CDI	03/02/2020 24/01/2022 00/00/0000	480.000,00 2.499,10	2.642,62	2.661,78	19,16 0,00	162,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88252 96,00% CDI	10/03/2020 02/03/2022 00/00/0000	500.000,00 5.224,53	5.507,14	5.547,51	40,37 0,00	322,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88255 100,00% CDI	09/02/2021 31/01/2023 00/00/0000	450.000,00 154.725,84	159.979,34	161.200,86	1.221,52 0,00	6.475,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88257 105,00% CDI	07/06/2021 29/05/2023 00/00/0000	690.000,00 0,00	708.583,95	714.265,90	5.681,95 0,00	24.265,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88258 105,00% CDI	08/07/2021 29/06/2023 00/00/0000	550.000,00 12.733,81	13.029,05	13.133,53	104,48 0,00	399,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88259 105,00% CDI	04/08/2021 26/07/2023 00/00/0000	260.000,00 0,00	265.173,32	267.299,68	2.128,36 0,00	7.299,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88260 101,00% CDI	03/09/2021 25/08/2023 00/00/0000	400.000,00 201.181,71	204.132,73	205.707,03	1.574,30 0,00	4.525,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88261 100,00% CDI	23/11/2021 14/11/2023 00/00/0000	2.478.376,24 0,00	2.482.003,74	2.500.955,07	18.951,33 0,00	22.578,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88262 100,00% CDI	06/12/2021 01/12/2022 00/00/0000	1.807,20 0,00	0,00	1.818,87	11,67 0,00	11,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			3.842.674,06	3.872.590,23	29.732,66	66.151,76	16,49 0,00	1.823,69 1.807,20

- 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: 05/01/2022

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: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	3.842.874,06	3.872.590,23	29.732,66	66.151,76	16,49 0,00	1.823,69 1.807,20	
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL (1 + 2)	3.842.874,06	3.872.590,23	29.732,66	66.151,76	16,49 0,00	1.823,69 1.807,20	





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 ARRECADAÇÃO	33.452,82	2.597,83	3.872.590,23 D
TOTAL	33.452,82	2.597,83	3.872.590,23 D



Data Emissão: 04/01/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	404 741,54	0,00	0,00	0,00	404 741,54	17 603,64314587	22,99191919	0,00000000	22,99191919	22,99191919
31/12/2021	Saldo Final	404 557,74	0,00	0,00	0,00	404 557,74	17 595,64913388	22,99191919	0,00000000	22,99191919	22,99191919

	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	2019	2020	Actual
FIR LSH MULTISTRATE/GIA	(0.0454%)	(0.5743%)	(0.2766%)	(0.5743%)	(1.0971%)	66.4668%	66.4668%	66.4668%	66.4668%	66.4668%	(0.5240%)	(0.5254%)	1,639,564.9%
IPCA	0.6200%	9.9409%	66.4668%	66.4668%	66.4668%	66.4668%	66.4668%	66.4668%	66.4668%	66.4668%	4.3062%	4.5175%	66.4668%
%IPCA	(3.3242%)	(3.7809%)	(0.4162%)	(0.8046%)	(1.5503%)	(1.5503%)	(1.5503%)	(1.5503%)	(1.5503%)	(1.5503%)	(12.1684%)	(11.6304%)	2,496,833.9%

Colista: 41385 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data e Hora: 04/01/2022 15:17:19

Resumo de Investimentos			
Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2021
	01/12/2021	31/12/2021	
Total	15.234.934,69	15.247.726,71	100%
41345 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I - CNPJ/MF: 19.107.604/0001-50	15.234.934,69	15.247.726,71	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores					
Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I	0,0777	0,1971	7,4235	8,2822	7,4235
INDICE BOVESPA FECTO	-99,9990	-1,5316	-99,9992	2,9157	-99,9992
CDI_I	0,7691	0,5868	4,4366	2,7578	4,4366

Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
41345 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I							
01/12/2021	Saldo Inicial	152,34934686	100.000,00000000	15.234.934,69	0,00	0,00	15.234.934,69
31/12/2021	Saldo Final	152,47726714	100.000,00000000	15.247.726,71	0,00	0,00	15.247.726,71



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: 03/01/2022

Posição Em: 31/12/2021

FII SIA CORPORATE - CNPJ 09.335.575/0001-30

Posição Patrimonial: 79.960.241,49

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		54,140106264	9.750,00000000			527.866,04	
31/12/2021	SALDO FINAL		55,926421230	9.750,00000000			545.282,61	

Disponível								
	Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saldo	Valor Líquido			
	545.282,61				545.282,61			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	527.866,04	9.750,00000000
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	17.416,57	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	545.282,61	9.750,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	55,926421230	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,2994	1,5043	1,5043

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69



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: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 015.856-7	CONTA CONTABIL: 111.110.401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/AGES/CODHAB/DF Matr. 604	

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

Dados da Conta de Origem**243**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/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 10:03:03

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
13/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	890006	204,55 +	204,55 +
15/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525059	609,55 +	814,10 +
20/12/2021	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	208208	814,10 -	0,00

Mensagem Institucional

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

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOUREARIA

245

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2021
-----------------------	-----------

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

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

SALDOS EM 31/12/2021	2.310.446,48	2.310.446,48
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	2.310.446,48	2.310.446,48

6. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAFES/CODHAB/DF Mat. 60-4

Edna Gomes do Carmo
Abelo do Núcleo
GEOFI/DAFES/CODHAB/DF
Mat. 1030-8

Pg 246 01

Consultar Extrato da Conta

Ag.: 0208 Cta.: 208.015.856-7 Tipo: 60 Cliente: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DI
AUTOR: REU:

PROCESSO:

Periodo : 01/12/2021 a 30/12/2021

Saldo Anterior ==> 2.299.345,65
No.Lan Valor D/C Saldo

Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0208	01/12/21	IMPOSTO RENDA	1871	850,54 D	2.298.495,11	
0208	01/12/21	CREDITO JUROS M	1872	3.780,19 C	2.302.275,30	
0208	13/12/21	IMPOSTO RENDA	1873	9,13 D	2.302.266,17	
0208	13/12/21	CREDITO JUROS M	1874	40,58 C	2.302.306,75	
0208	15/12/21	IMPOSTO RENDA	1875	6,05 D	2.302.300,70	
0208	15/12/21	CREDITO JUROS M	1876	26,92 C	2.302.327,62	
0208	20/12/21	IMPOSTO RENDA	1877	559,92 D	2.301,767,70	
0208	20/12/21	CREDITO JUROS M	1878	2.488,54 C	2.304.256,24	
208208	0208	20/12/21	CRED TRF ELE CC	1879	814,10 C	2.305.070,34
0208	21/12/21	IMPOSTO RENDA	1880	3,24 D	2.305.067,10	

APA01.32

CONTINUA

Prox. Pagina
BRB / DECIM

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



Página 02
247

Consultar Extrato da Conta

Ag.: 0208 Cta.: 208.015.856-7 Tipo: 60 Cliente: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D

AUTOR:

REU:

PROCESSO:

Período : 01/12/2021 a 30/12/2021

Saldo Anterior ==> 2.305.067,10

Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0208	21/12/21	CREDITO JUROS	M	1881	14,44 C	2.305.081,50
0208	27/12/21	IMPOSTO RENDA		1882	52,71 D	2.305.028,80
0208	27/12/21	CREDITO JUROS	M	1883	234,30 C	2.305.263,10
0208	28/12/21	IMPOSTO RENDA		1884	1.504,84 D	2.303.758,26
0208	28/12/21	CREDITO JUROS	M	1885	6.688,19 C	2.310.446,45

APA01.32

FIM

Prox. Pagina 99

BRB / DECIM

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 111112102 POUPANÇAS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208015856-7 - CONTA CAUÇÃO	11.100,83	0,00	2.310.446,48 D
TOTAL	11.100,83	0,00	2.310.446,48 D

[Handwritten signature]



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: 2021
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 033.427-6	CONTA CONTABIL: 111.110.501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	134.549,21	0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	134.549,21	
SALDO AJUSTADO	134.549,21	134.549,21	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOfI	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOfI/DAGES/CODHAB/DF Mat. 60-4	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOfI/DAGES/CODHAB-DF
Mat. 1030-8

Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**Conta de Origem **208.033.427-6 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 10:04:19

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
06/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	568.939,35 +	568.939,35 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001751	168.768,48 -	400.170,87 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001756	168.768,48 -	231.402,39 +
10/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001761	168.819,09 -	62.583,30 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	2.844,41 -	59.738,89 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	2.844,41 -	56.894,48 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	2.845,27 -	54.049,21 +
13/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	7.300,66 -	46.748,55 +
13/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	7.300,66 -	39.447,89 +
13/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	7.302,85 -	32.145,04 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	8.817,67 -	23.327,37 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	8.817,67 -	14.509,70 +
13/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	8.820,32 -	5.689,38 +
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001752	1.896,27 -	3.793,11 +
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001757	1.896,27 -	1.896,84 +
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001762	1.896,84 -	0,00
23/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	311.007,65 +	311.007,65 +
23/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	318.194,17 +	629.201,82 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.590,81 -	627.611,01 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.590,81 -	626.020,20 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.591,29 -	624.428,91 +
28/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	4.083,08 -	620.345,83 +
28/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	4.083,08 -	616.262,75 +
28/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	4.084,31 -	612.178,44 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	4.665,11 -	607.513,33 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	4.931,51 -	602.581,82 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	4.931,51 -	597.650,31 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	4.933,00 -	592.717,31 +
28/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	11.973,79 -	580.743,52 +
28/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000208	14.461,86 -	566.281,66 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001861	276.796,81 -	289.484,85 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001862	3.110,08 -	286.374,77 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001866	94.388,18 -	191.986,59 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001867	1.060,54 -	190.926,05 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001871	94.388,18 -	96.537,87 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001872	1.060,54 -	95.477,33 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	94.416,47 -	1.060,86 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001877	1.060,86 -	251
30/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	134.549,21 +	134.549,21 +

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: 2021

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 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

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

Edna Gomes do C

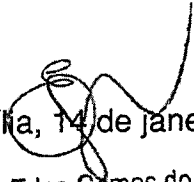


NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº **00208 033.427-6** e o detalhamento contábil 111.110.501 mês de dezembro/2021, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 134.549,21) recurso recebido e não lançado, será lançado posteriormente.

Brasília, 14 de janeiro de 2022.


Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr: 1036-8



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: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.195-6	CONTA CONTABIL: 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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/GEOf	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOf/DAGES/CODHAB/DF Mat. 60-4	

Edna Gomes do L.
Gerente de Núcleo
GEOf/DAGES/CODHAB/DF
Mat. 1030-2



Consultas - Extrato de conta corrente

G33403103978319 255
03/01/2022 10:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6195-6 CIA DESE HAB DF CODHAB DF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



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: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.195-6	CONTA CONTABIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031039783102017
03/01/2022 10:44:43

258

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6195-6 CIA DESE HAB DF CODHAB DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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	101,78	0,00	17.476,05 D
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,21 D
TOTAL	101,79	0,00	17.477,26 D



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

260

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.593-5	CONTA CONTÁBIL: 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031039783192261
03/01/2022 10:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6593-5 CIA D H DF - CODHAB DF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 2021

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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

263

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.593-5	CONTA CONTABIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	17.476,05	17.476,05	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
	17.476,05	17.476,05	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 69-4	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310397831
03/01/2022 10:21:13

264

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6593-5 CIA D H DF - CODHAB DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.374,27			4.588,039903		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.476,05			4.588,039903		4.588,039903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.374,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,78
SALDO ATUAL =	17.476,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

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	101,78	0,00	17.476,05 D
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,21 D
TOTAL	101,79	0,00	17.477,26 D

Edna Gomes do C



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: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.636-2	CONTA CONTABIL: 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/AGS/CODHAB/DF Matr: 60-4	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/AGS/CODHAB/DF
Matr: 1030-6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340310397837214
03/01/2022 10:54:09 **267**

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6636-2 COMPANHIA DE DESENVOLVIME
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 2021

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



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: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.636-2	CONTA CONTABIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 66-4	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310397839 270
03/01/2022 16:04:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6636-2 CIA D H DF - CODHAB DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 2021

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	101,78	0,00	17.476,05 D
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,21 D
TOTAL	101,79	0,00	17.477,26 D

Of



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: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTÁBIL: 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Mat. 160-4	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031039783122016
03/01/2022 10:55:35

273

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6836-5 CODHAB OP 20-00010
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 2021

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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: 2021
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTABIL: 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL	
SALDOS EM 31/12/2021	1,21	1,21	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	1,21	1,21	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Mat. 60-4	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310397839 276
03/01/2022 10:55:57

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6836-5 CODHAB OP 20/00010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,20			0,318156		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,21			0,318156		0,318156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

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. 20/000001	101,78	0,00	17.476,05 D
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,21 D
TOTAL	101,79	0,00	17.477,26 D

[Handwritten signature]



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

278

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2021
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.099-7	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
----------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------

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

SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4

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

Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 | 003 | 00004099-7

Data: 03/01/2022 - 10:27

Mês: Dezembro/2021

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: 2021

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

[Handwritten signature]



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

281

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2021
-----------------------	-----------

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

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

SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	Roxane Delgado Almeida Gerente de Planejamento e Finanças GEOP/DADES/CODHAB/DF Matr. 60-4

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOP/DADES/CODHAB/DF
Matr. 1030-8

Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 | 003 | 00004420-8

Data: 03/01/2022 - 10:29

Mês: Dezembro/2021

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: 2021

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

[Handwritten signature]



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: 2021
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.481-0	CONTA CONTABIL: 111,110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF MAY 60 4	

Edna Gomes do Carmo
Gerente de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
MAY 1030-8

Extrato por período

Cliente: CODHAB CT 26225534

Conta: 0002 | 003 | 00004481-0

Data: 03/01/2022 - 10:29

Mês: Dezembro/2021

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: 2021

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

[Handwritten signature]



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: 2021
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.482-8	CONTA CONTABIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/SAGES/CODHAB/DF Mau 604	

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFI/SAGES/CODHAB-DF
Mau 1030-8

Extrato por período

Cliente: CODHAB CT 262 232 26

Conta: 0002 | 003 | 00004482-8

Data: 03/01/2022 - 10:30

Mês: Dezembro/2021

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: 2021

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 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: 2021
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.483-6	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF Matr. 60-4	

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

Extrato por período

Cliente: CODHAB CT 262 250 51

Conta: 0002 | 003 | 00004483-6

Data: 03/01/2022 - 10:31

Mês: Dezembro/2021

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: 2021

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: 2021
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.551-4	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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/GEOFI	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DA/GES/CODHAB/DF Mau: 00-4	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DA/GES/CODHAB/DF
Mau: 1030-8

Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 | 003 | 00004551-4

Data: 03/01/2022 - 10:31

Mês: Dezembro/2021

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: 2021

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

[Handwritten signature]



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: 2021
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 261-7	CONTA CONTABIL: 111.110.503
----------------------------	------------------	-------------------------	--------------------------------

76	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
----	----------------------	----------------

SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF 123.60.4

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Matr: 1080-8

Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 | 022 | 00000261-7

Data: 03/01/2022 - 10:32

Mês: Dezembro/2021

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 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

[Handwritten signature]



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: 2021
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.344-0	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente de Orçamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF MAY 60-4	

Edna Gomes do Carmo
Gerente do Núcleo
GEOFI/DAGES/CODHAB-DF
Mat: 1030-8

Extrato por período

Cliente: CIA DESENVOLV HABITAC DF CODHAB

Conta: 0002 | 003 | 00006344-0

Data: 03/01/2022 - 10:42

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 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: 2021
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6343-1	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	0,00	309,70	
Débitos não correspondidos VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	309,70	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	309,70	309,70	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DADES/CODHAB/DF Metr: 60-4	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DADES/CODHAB-DF
Metr: 1030-8

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 6.345-8

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: CIA DESENVOL HABITAC DF C

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

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 6.343-1

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DO

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

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 4.101-2

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: COMPANHIA DE DESENVOLV

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 104.0002.6.343-1 e o detalhamento contábil 111.110.503 mês de dezembro/2021, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 309,70), Bloqueio judicial, O referido bloqueio será regularizado posteriormente.

Brasília, 14 de janeiro de 2022.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GECF/DAGE/CODHAB-DF
Matr: 1030-b



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: 2021
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.345-8	CONTA CONTABIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente de Planejamento e Finanças GEOFI/DAGES/CODHAB/DF 11/01/2022	

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

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 6.345-8

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: CIA DESENVOL HABITAC DF C

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

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 6.343-1

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DO

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

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 4.101-2

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: COMPANHIA DE DESENVOLV

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

[Handwritten signature]



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: 2021
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.101-2	CONTA CONTABIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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: 14/01/2022	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/AGS/CODHAB/DF Matr. 60-4	

Edna Gomes do Carmo
Gerente de Nucleo
GEOFI/AGS/CODHAB-DF
Matr. 1030-8

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 6.345-8

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: CIA DESENVOL HABITAC DF C

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

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 6.343-1

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DO

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

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 4.101-2

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: COMPANHIA DE DESENVOLV

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

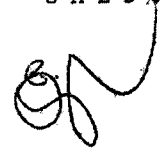
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O





Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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

[Handwritten signature]

м

А

с



SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE
BRASÍLIA S/A – Em Liquidação



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEFIN
	MÊS DE REFERÊNCIA
	DEZEMBRO

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

02-PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2021

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

04-DETALHAMENTO		05-VALOR R\$	
SALDO EM:		EXTRATO	RAZÃO
CONTA	111110301	141.452,27	141.452,27
CONTÁBIL:			
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO DE DEBITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL		0,00
SALDO AJUSTADO		141.452,27	141.452,27

06-LOCAL:	BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO:	31.12.2021
------------------	----------	-------------------------	------------

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME:	VOLNEY VIEGAS DO VALLE	DATA:	31.12.2021
ASSINATURA:			

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

Dados da Conta de Origem

Nome da Empresa: SAB SOC ABASTECIM BRASILIA S A

Conta Corrente: 060.041.049-8 - Conta Corrente

Tipo de Conta: Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato: Por período

Data Inicial: 01/12/2021

Data Final: 31/12/2021

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 08:03:40

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			513.654,02 +
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	89.770,08 -	423.883,94 +
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	95.210,86 -	328.673,08 +
01/12/2021	PAGAMENTO FGTS	000060	78.481,66 -	250.191,42 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	98.947,64 -	151.243,78 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000406	447,50 -	150.796,28 +
01/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000408	7,50 -	150.788,78 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000418	2.139,41 -	148.649,37 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000419	2.621,30 -	146.028,07 +
02/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000420	2.899,44 -	143.128,63 +
09/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	759,30 -	142.369,33 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000421	1.001,19 -	141.368,14 +
10/12/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000218	631,04 -	140.737,10 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072315	13.000,00 +	153.737,10 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	072362	599.569,30 +	753.306,40 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	4.979,58 -	748.326,82 +
16/12/2021	PAGAMENTO FGTS	000060	269.411,66 -	478.915,16 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000424	20.209,31 -	458.705,85 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000427	26.297,77 -	432.408,08 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000430	16.380,65 -	416.027,43 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000433	23.314,94 -	392.712,49 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000435	29.978,52 -	362.733,97 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000438	44.255,68 -	318.478,29 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000441	51.524,74 -	266.953,55 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000444	22.018,40 -	244.935,15 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000447	10.665,68 -	234.069,47 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000449	27.202,27 -	206.867,20 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000452	10.942,92 -	195.924,28 +
16/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000454	30.662,63 -	165.261,65 +
16/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038530	281,09 -	164.980,56 +
16/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038534	417,38 -	164.563,18 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073183	351.124,04 +	515.687,22 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073183	867.805,50 +	1.383.492,72 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	2.523,42 -	1.119.896,53 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	229.180,49 -	890.716,04 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	78.788,63 -	811.927,41 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	265.374,18 -	546.553,23 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	351.124,04 -	195.429,19 +
23/12/2021	PAGAMENTO NET	000060	185,00	195.244,19 +
23/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	270,00 -	194.974,19 +
23/12/2021	PAGAMENTO NET	000060	319,75 -	194.654,44 +
23/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042831	166,78 -	194.487,66 +
29/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000019	3.426,55 -	191.061,11 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	3.950,99 -	187.110,12 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	5.950,89 -	181.159,23 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	105.379,38 -	75.779,85 +
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	789.068,00 -	713.286,15 +
29/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	218,80 -	713.504,95 +
29/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045072	908,06 -	714.413,01 +
29/12/2021	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045089	460,54 -	714.873,55 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078110	977.738,65 +	262.865,10 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078111	105.379,38 +	368.244,48 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078112	7.390,82 +	375.635,30 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	078113	167.453,81 +	543.089,11 +
30/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	80.676,99 -	462.412,12 +
30/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	86.654,23 -	375.757,89 +
30/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	98.064,88 -	279.693,21 +
30/12/2021	PAGAMENTO FGTS	000060	111.745,16 -	167.948,05 +
30/12/2021	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000219	26.067,78 -	141.880,27 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000502	420,50 -	141.459,77 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000504	7,50 -	141.452,27 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800 648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DF 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 01/12/2021
 Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 145.369,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2021	320205	32205	2021OC00025	706984	646,47 D	146.016,33 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00026	706984	1.690,06 D	147.706,39 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00027	706984	533,84 D	148.240,23 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00028	706984	1.453,28 D	149.693,51 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00029	706984	574,72 D	150.268,23 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00030	706984	1.539,22 D	151.807,45 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00031	706984	505,13 D	152.312,58 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00032	706984	1.392,94 D	153.705,52 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00033	706984	921,03 D	154.626,55 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00034	706984	3.375,12 D	158.001,67 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00035	706984	907,22 D	158.908,89 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00036	706984	3.106,51 D	162.015,40 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00037	706984	416,92 D	162.432,32 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00038	706984	1.207,51 D	163.639,83 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00039	706984	147,06 D	163.786,89 D
28/12/2021	320205	32205	2021OC00040	706984	533,23 D	164.320,12 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78110	701985	977.738,65 D	1.142.058,77 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78111	701985	105.379,38 D	1.247.438,15 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78112	701985	7.390,82 D	1.254.828,97 D
29/12/2021	130101	00001	2021OB78113	701985	167.453,81 D	1.422.282,78 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00495	701984	789.616,00 C	632.666,78 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00496	701984	6.827,54 C	625.839,24 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00497	701984	460,54 C	625.378,70 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00498	701984	908,06 C	624.470,64 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00499	701984	218,80 C	624.251,84 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00500	701984	96.064,68 C	528.187,16 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00501	701984	167.033,31 C	361.153,85 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00502	701981	420,50 C	360.733,35 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00503	701984	297,91 C	360.435,44 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00504	701981	7,50 C	360.427,94 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00505	701984	81.577,62 C	278.850,32 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00506	701984	105.379,38 C	173.470,94 D
29/12/2021	320205	32205	2021OB00507	701984	5.950,89 C	167.520,05 D
30/12/2021	320205	32205	2021OB00508	701974	26.067,78 C	141.452,27 D

ENATEER

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a Unidade Gestora **210203** – Emater/DF, não encaminhou a esta Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEF as conciliações bancárias relativas ao mês de Dezembro de 2021. A mencionada UG foi comunicada através do SIGGo em 2022 conforme Mensagem nº 2935.

Quadro Resumo dos Valores Conciliados de Contas Correntes e Aplicações Financeiras - 2021

QUADRO RESUMO DOS VAORES CONCILIADOS DAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
UNIDADE GESTORA	CONTA CONTÁBIL	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
140202	111110301	BRB	009.724-5	28.549,52	13.863,70	14.685,82
	111110401	BRB	050.776-6	301,93	-	301,93
150201	111110502	BANCO DO BRASIL	5018-0	19.051,33	-	19.051,33
	111112203	BANCO DO BRASIL	56693-1	135.370,75	NÃO APRESENTADO	
150204	111110301	BRB	040.835.102-0	7.775,30	4.281,15	3.494,15
150206	111112201	BRB	0018.044-4	-	20.948,44	20.948,44
170202	111112202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211-9	429.561,71	430.960,10	1.398,39
	111110503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212-7	237.238,29	241.433,55	4.195,26
170203	111110301	BRB	212-7	23.480,47	-	23.480,47
200202	111110502	BANCO DO BRASIL	002348-1	-	23.480,47	23.480,47
	111112201	BANCO DO BRASIL	6888-8	15.944,37	22.878,71	6.934,34
	111110302	BANCO DO BRASIL	193881-9	27.630,13	-	27.630,13
	111112201	BANCO DO BRASIL	6888-8	9.746.959,31	-	9.746.959,31
	111112201	BANCO DO BRASIL	193881-9	-	44.312,13	44.312,13
	111110301	BRB	146800037-0	9.746.295,67	-	9.746.295,67
	111110501	BRB	146003585-0	439.052,94	423.418,23	15.634,71
	111112201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	006.00071065-2	27,00	-	27,00
220201	111110301	BRB	000.963-2	103.688,64	0,13	0,13
	111110401	BRB	002.111-0	192.809,36	103.043,79	644,85
	111110401	BRB	800.094-4	1.305.024,58	192.705,23	104,13
	111110301	BRB	800.292-0	338,91	1.304.920,45	104,13
	111110301	BRB	019.021-6	1.580,57	-	338,91
240204	111110301	BRB	270.048652-6	-	1.593,00	12,43
280208	111110301	BRB	012307-0	-	525,00	525,00
320201	111110502	BANCO DO BRASIL	6.701-6	9.600,67	455,06	455,06
320202					-	9.600,67
320203					VER NE IPREV	VER NE IPREV
320206					VER NE IPREV	VER NE IPREV

130201	111110301	BRB		900.002-3	309.013,96	216.194,77	92.819,19
	111110401	BRB		015060-0	7.976,39	5.484,75	2.491,64
	111110302	BANCO DO BRASIL		194.604-8	0,87	0,49	0,38
190201	111110301	BRB		800.045-2	1.870.910,25	82.242,82	1.788.667,43
	111110301	BRB		835.178-6	2.310.821,15	13.559,26	2.297.261,89
	111110301	BRB		007.986-6	281.636,01	-	281.636,01
	111110302	BANCO DO BRASIL		194.601-3	4.712,71	-	4.712,71
	111110303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		955.029-9	67.181,83	38.044,18	29.137,65
	111110501	BRB		007.982-3	324,22	-	324,22
	111110501	BRB		007.773-1	60.000,00	-	60.000,00
	111110501	BRB		008.048-1	955.537,39	-	955.537,39
	111110501	BRB		008.340-5	319.829,25	-	319.829,25
	111110501	BRB		008.503-3	17.499,90	-	17.499,90
	111110501	BRB		008.597-1	511.045,51	-	511.045,51
	111110502	BANCO DO BRASIL		6638-9	35.453,75	-	35.453,75
	111110502	BANCO DO BRASIL		6818-7	36,24	-	36,24
	111112101	BANCO DO BRASIL		6638-9	473,83	471,98	1,85
	111112101	BANCO DO BRASIL		6818-7	8,85	8,64	0,21
200201	111110301	BRB		007.482-0	491.915,26	493.019,87	-
	111110301	BRB		900.000-5	720.918,23	734.235,04	-
200204	111110301	BRB		000.372-0	2.205.089,42	2.787.863,61	-
	111110302	BANCO DO BRASIL		6.813-6	2.340.512,25	-	2.340.512,25
	111110401	BRB		900.002-3	325,13	2.572,69	-
	111112203	BANCO DO BRASIL		6.813-6	6.458,13	2.352.485,78	-
	111110301	BRB		013.467-6	902.125,32	884.556,92	-
280209	111110301	BRB		014.930-4	861.718,84	878.688,24	-
	111110501	BRB		033.427-6	-	134.549,21	-
	111110503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6343-1	309,70	-	309,70