



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Balanço Geral
Anexo III – Conciliação Bancária Vol. II - Administração Indireta

- 2023 -



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME II -



ÍNDICE

• CODEPLAN.....	001
• NOVACAP.....	009
• TCB.....	071
• METRO/DF.....	097
• EMATER/DF.....	177
• CODHAB.....	207
• SAB.....	245
• INAS/DF.....	251
• FAP/DF.....	257
• FJZB.....	289



ÍNDICE

• SLU.....	295
• ADASA.....	310
• FEPECS.....	344
• HEMOCENTRO.....	365
• UNI/DF.....	383
• IPE/DF.....	397
• DER/DF.....	401
• DETRAN/DF.....	451
• JUCIS/DF.....	473
• IBRAM.....	476
• IPREV.....	489
RESUMO DA CONCILIAÇÕES BANCARIAS.....	494 a 504

CODEPLAN



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - EM
LIQUIDAÇÃO

Liquidante da Companhia de Planejamento do Distrito Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 3/2024 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA CODEPLAN		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13201	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2023
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 900.002-3	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301	
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2023	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.039,84
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 1,039,84	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.039,84	R\$ 1.039,84
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: MANOEL DIAS AGUIAR		
16 - CARGO/FUNÇÃO: LIQUIDANTE	17 - DATA: 02/01/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Liquidante da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, em 27/02/2024, às 17:06, 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.



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=134434295 código CRC= E1039C01.



Extrato

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

Agência: 212 – Conta Corrente: 212.900.002-3

29/12/2023 11:06

DEZEMBRO/2023

Dia	Descrição	Valor
28/12	DEBITO AUTORIZADO – DOC: 000212	R\$ -1.568,00
28/12	PAGAMENTO FGTS – DOC: 000212	R\$ -5.581,91
28/12	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL – DOC: 000212	R\$ -39.242,61
28/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024	R\$ -29.868,00
28/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024	R\$ -41.131,28
27/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 KETERIN ALVES TORRES – 0145	R\$ +2.439,32
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000275	R\$ +1.568,00
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000277	R\$ +5.969,76
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000278	R\$ +34.804,82
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000280	R\$ +29.868,00
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000281	R\$ +3.736,71
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000282	R\$ +537,97
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000283	R\$ +6.269,53
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000284	R\$ +6.449,71
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000285	R\$ +16.760,91
27/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000286	R\$ +356,70
21/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL – DOC: 000024	R\$ -7.164,85
20/12	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL – DOC: 000212	R\$ -8.118,46
20/12	DEBITO AUTORIZADO – DOC: 000212	R\$ -1.568,00
20/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB – DOC: 000263	R\$ -13.173,98
20/12	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA – DOC: 000263	R\$ +13.173,98
20/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB – DOC: 000487	R\$ -112.014,66
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000264	R\$ +937,80
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000265	R\$ +3.141,62
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000266	R\$ +112.014,66
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000267	R\$ +1.568,00
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000269	R\$ +6.090,77
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000270	R\$ +907,40
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000271	R\$ +3.314,76
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000272	R\$ +8.118,46
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000273	R\$ +1.074,08

Dia	Historico	Valor
19/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 000274	R\$ +328,79
14/12	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL - DOC: 000212	R\$ -23.231,05
13/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 000262	R\$ +6.449,71

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +1.039,84
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	R\$ +1.039,84
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -1.039,84
Saldo em Conta (=)	R\$ 0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - EM
LIQUIDAÇÃO

Liquidante da Companhia de Planejamento do Distrito Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 4/2024 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA CODEPLAN		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13201	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2023
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 015.060-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110401
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2023	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.442,53	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.582,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 140,09	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.582,62	R\$ 1.582,62
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: MANOEL DIAS AGUIAR		
16 - CARGO/FUNÇÃO: LIQUIDANTE	17 - DATA: 02/01/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1**, Liquidante da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, em 27/02/2024, às 17:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=134438274)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 134438274 código CRC= DA95F840.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



Extrato

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

Agência: 212 – Conta Poupança: 212.015.060-0

29/12/2023 11:11

DEZEMBRO/2023

NOVEMBRO/2023

Dia	Histórico	Valor
28/12	CREDITO DE JUROS – DOC: 001439	R\$ +2,42
28/12	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 001438	R\$ +0,49
28/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 001437	R\$ -0,65
20/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 001436	R\$ -1,53
20/12	CREDITO DE JUROS – DOC: 001435	R\$ +5,45
20/12	CREDITO CORRECAO MONETARIA – DOC: 001434	R\$ +1,38

Dia	Histórico	Valor
28/11	CREDITO TED STR RECEBIDA POUP – DOC: 001433	R\$ +485,00

SALDO ATUAL

Saldo Atual	R\$ +1.582,62
- Bloqueio Judicial (-)	R\$ -140,09
Saldo Disponível (=)	R\$ +1.442,53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - EM
LIQUIDAÇÃO

Liquidante da Companhia de Planejamento do Distrito Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 5/2024 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA CODEPLAN		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13201	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2023
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 194.604-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 111112018
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2023	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,13	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2,97
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$2,84	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2,97	R\$ 2,97
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: MANOEL DIAS AGUIAR		
16 - CARGO/FUNÇÃO: LIQUIDANTE	17 - DATA: 02/01/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1**, Liquidante da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, em 27/02/2024, às 17:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=134440554&codigo_CRC=10C37427


Extratos - Investimentos Fundos / CDB

 G335291112633568011
 29/12/2023 11:16:43

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:43
 420004200

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA**

 AGENCIA: 4200-5 CONTA: 194.604-8
 CLIENTE: COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO F
 =====
 BB Automatico CNPJ 68.599.141/0001-06
 Valor Cota p/dia 30.11.2023 R\$ 5,041767613
 Valor Cota p/dia 28.12.2023 R\$ 5,078269346
 =====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	2,95	0,584333
2912 Sdo Final	2,97	0,584333

Rentabilidades %

 No mes: 0,7239
 No ano: 11,0792
 Ultimos 12 meses: 11,3538

 =====
 Nao houve lancamentos no periodo
 =====

Saldos Calculados ate 28.12.2023

Saldo Bruto	2,97
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Bloqueado	2,84-
Saldo Liquido p/Resgate	0,13
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

 =====
 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
 =====

Transação efetuada com sucesso por: JH297264 MANOEL DIAS AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVACAP



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO			
SALDOS EM : 31/12/2023		05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - MOVIMENTO		13.627.647,50	11.288.403,76
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		6.404.736,06
28/03/2019	Débito transferência		380,00
23/04/2019	Débito OPB Of. 294/2019 - suprimento de fundos		8.443,00
16/10/2019	Débito transferência eletrônica		9.693,00
23/10/2019	Débito transferência eletrônica		280,00
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
25/03/2020	Débito pagamento fornecedor 7014		2.744,10
20/10/2020	Débito tributo federal 727		5.877,45
27/10/2020	Débito OPB 752		9.000,00
21/12/2021	Débito autorizado Of. 953 OB 5756		9.423,41
13/10/2022	Débito ordem pagamento banco OPB OB 04273		88.585,83
08/11/2022	Débito ordem pagamento banco OPB Of. 822 ITBI		1.214,69
08/11/2022	Débito ordem pagamento banco OPB Of. 822 ITBI		2.044,68
09/11/2022	Débito ordem pagamento banco OPB Of. 823 - diferença		2.006,15
19/12/2022	Diferença Of. 931 OB 05181		5.878,19
21/12/2022	Débito autorizado Of. 966 - diferença OB 5184		5.801,31
22/12/2022	Débito ordem pagamento banco OPB		17.325,34
27/12/2022	Débito ordem pagamento banco OPB		3.169,12
18/04/2023	Pagamento tributo federal INSS		108.166,47
26/04/2023	Débito transferência eletrônica entre CC		16.000,00
27/06/2023	Débito transferência judicial		2.971.059,43
15/08/2023	Débito transferência judicial CC		930.971,30
11/09/2023	Débito transferência eletrônica entre CC		16.000,00
27/09/2023	Débito ordem pagamento bancário OPB		14,00
17/11/2023	Pagamento tributo federal - diferença		0,01
15/12/2023	Débito ordem pagamento bancário OPB		86.186,95
19/12/2023	Débito pagamento conta		50,00
22/12/2023	Débito cobrança outro banco		448,90
22/02/2024	Débito cobrança outro banco		819,10
22/12/2023	Débito cobrança outro banco		4.489,02
22/12/2023	Débito cobrança outro banco		258.847,34
27/12/2023	Débito transferência eletrônica entre CC		1.658.395,28
31/12/2023	Imposto de renda		9.827,07
31/12/2023	IOF		18.063,16
31/12/2023	IR PREVISTO		7.681,65
31/12/2023	IOF PREVISTO		16.168,90
	DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS	180.072,14	
06/09/2019	GR 00557	4.085,00	
17/09/2019	GR 00570	9.963,40	
25/11/2019	GR 00743	729,10	
28/08/2020	GR 00556	9.140,59	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
11/12/2020 GR 00839		47.182,82	
11/12/2020 GR 00840		106.531,40	
23/03/2021 GR 00205		1.282,28	
12/12/2023 GR 01376		1.157,55	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			2.051.458,20
31/10/2019 Desbloqueio judicial			30.622,53
19/11/2020 Débito Tributo Ofício INSS			2.201,65
11/12/2020 Crédito TED pagamento 206			2.948,28
09/06/2021 Crédito transferência judiciário			1.363,69
14/07/2021 Crédito transferência judiciário			5.399,12
24/08/2021 Crédito transferência judiciário			4.541,82
13/09/2021 Crédito TED pagamento 260			115,24
05/10/2021 Crédito pagamento fornecedor 37220			4.891,01
29/10/2021 Crédito pagamento fornecedor 88321			1.198,92
15/12/2021 Desbloqueio judicial			2.156,12
01/06/2022 Crédito PIX judicial			221,50
27/06/2022 Crédito OPB 512635			12.954,47
21/09/2022 Crédito PIX			4.403,17
07/10/2022 Depósito em dinheiro			886,05
07/10/2022 Depósito em dinheiro			74.463,87
08/11/2022 Crédito fornecedor GDF 046333 SEEC			1.066.988,83
01/12/2022 Crédito PIX judicial CC			940,75
08/12/2022 Crédito fornecedor GDF			11.954,15
27/12/2022 Depósito em dinheiro			42.220,75
16/02/2023 Crédito PIX judicial CC			7.331,37
24/04/2023 Crédito PIX judicial			169.311,31
04/05/2023 Crédito PIX judicial			105,18
04/05/2023 Crédito PIX judicial			4.999,80
12/05/2023 Desbloqueio judicial			485,76
31/05/2023 Transferência eletrônica CC			1.104,96
05/06/2023 Crédito PIX judicial CC			637,43
13/06/2023 Crédito PIX judicial CC			350,07
07/07/2023 Crédito PIX judicial CC			8.408,33
14/07/2023 Ordem de pagamento bancária			74.763,33
18/07/2023 Crédito PIX judicial CC			2.347,65
18/07/2023 Crédito PIX judicial CC			2.562,07
18/07/2023 Crédito PIX judicial CC			102.099,90
02/08/2023 Crédito PIX judicial CC			8.278,50
03/08/2023 Crédito arrecadação			2.251,51
14/08/2023 Crédito PIX judicial CC			62,13
18/08/2023 Crédito PIX judicial CC			927,91
08/09/2023 Crédito PIX			209,00
27/09/2023 Transferência eletrônica CC			553,00
29/09/2023 Juros sobre capital			152.677,59



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045-2
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2023			
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
03/10/2023	Crédito arrecadação		65.923,48
31/10/2023	Dépósito em dinheiro		5.141,94
08/01/2023	Depósito em dinheiro		42,36
08/01/2023	Depósito em dinheiro		4,10
08/01/2023	Crédito arrecadação		3.245,86
09/11/2023	Depósito em dinheiro		14.409,61
09/01/2023	Crédito arrecadação		487,27
22/11/2023	Crédito PIX		2.934,36
22/11/2023	Crédito PIX		2.144,34
22/11/2023	Crédito PIX		1.232,70
22/11/2023	Crédito PIX		945,07
22/11/2023	Crédito PIX		2.578,68
22/11/2023	Crédito PIX		3.020,11
22/11/2023	Crédito PIX		860,94
22/11/2023	Crédito PIX		1.417,60
22/11/2023	Crédito PIX		3.397,50
22/11/2023	Crédito PIX		1.291,41
29/11/2023	Depósito em dinheiro		15,64
07/12/2023	Crédito PIX judicial CC		19.627,66
14/12/2023	Crédito PIX		58,65
14/12/2023	Crédito PIX		112,00
19/12/2023	Crédito PIX		193,27
26/12/2023	Crédito PIX		132,00
28/12/2024	Crédito PIX		114,40
28/12/2024	Crédito PIX		136,00
28/12/2024	Crédito fornecedor GDF		50,00
29/12/2023	Crédito PIX		46,40
29/12/2023	Crédito arrecadação		446,46
31/12/2023	Rendimentos		91.537,34
31/12/2023	Rendimentos		19.972,33
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		6.872.593,74	
22/12/2023	OB 05889 A REGULARIZAR	5.757,02	
22/12/2023	NL 14802 A REGULARIZAR	130.086,86	
22/12/2023	OB 05915 A REGULARIZAR	32.443,28	
26/12/2023	NL 15425 A REGULARIZAR	67.930,31	
26/12/2023	NL 15240 A REGULARIZAR	84.406,06	
26/12/2023	NL 15114 A REGULARIZAR	130.086,86	
26/12/2023	NL 15236 A REGULARIZAR	351.031,84	
26/12/2023	NL 15022 A REGULARIZAR	600.000,00	
26/12/2023	OB 05922 A REGULARIZAR	800.000,00	
26/12/2023	NL 14899 A REGULARIZAR	817.572,57	
26/12/2023	NL 14882 A REGULARIZAR	829.638,23	
26/12/2023	NL 14886 A REGULARIZAR	829.638,25	
26/12/2023	NL 14911 A REGULARIZAR	989.823,11	
26/12/2023	OB 05945 A REGULARIZAR	1.000,00	
26/12/2023	OB 05942 A REGULARIZAR	130.554,68	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 800.045-2
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2023			
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
29/12/2023 NL 15657 A REGULARIZAR		120,00	
29/12/2023 NL 15658 A REGULARIZAR		120,00	
29/12/2023 NL 15632 A REGULARIZAR		411,50	
29/12/2023 OB 06081 A REGULARIZAR		411,50	
29/12/2023 OB 06084 A REGULARIZAR		2.308,60	
29/12/2023 OB 06092 A REGULARIZAR		5.138,40	
29/12/2023 OB 06059 A REGULARIZAR		7.900,22	
29/12/2023 OB 06079 A REGULARIZAR		19.594,65	
29/12/2023 OB 06087 A REGULARIZAR		19.781,99	
29/12/2023 OB 06076 A REGULARIZAR		21.302,47	
29/12/2023 OB 06090 A REGULARIZAR		21.550,77	
29/12/2023 OB 06080 A REGULARIZAR		22.137,40	
29/12/2023 OB 06083 A REGULARIZAR		96.923,73	
29/12/2023 NL 15584 A REGULARIZAR		108.166,47	
29/12/2023 OB 06085 A REGULARIZAR		248.783,62	
29/12/2023 NL 15656 A REGULARIZAR		248.783,62	
29/12/2023 OB 06077 A REGULARIZAR		249.189,73	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO 6.935.125,90	RAZÃO 6.935.125,90
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2024	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

Cliente:

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
 0206 - 206800045.2 CCOR 29/12/2023 1229-01 1.277.059,72

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
8888888	104#	01/12/23	CRÉD TED PG CC	878219	28.020,11	
0007565	525	01/12/23	CREDITO PIX		198,10	
0223221	523	01/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311211	40,00-	
0223222	523	01/12/23	PAGAMENTO COBRANCA BRB	311318	27.545,00-	
0223227	523	01/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		31.147,20-	
0223229	523	01/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		6.241,80-	
0223232	523	01/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311488	115,18-	
0223266	523	01/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311607	96,62-	
0223267	523	01/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		27.253,80-	
0223273	523	01/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	311718	9.347,23-	
0098164	523	01/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	1.385.920,54-	
0077356	523	01/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	833.376,72-	
0432077	523	01/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	328.737,33-	
0044930	525	01/12/23	CREDITO PIX		105,94	
0287818	523	01/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		127.560,91-	
8888888	001#	01/12/23	CRED TED PG STR CC	563484	6.512,49	
0003186	523	01/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	262.803,60-	
0318367	523	01/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	131.067,00-	
0035877	523	01/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	591.550,00-	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	85674	9,90	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	85676	211,80	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	85680	64.642,80	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	85685	4.165,00	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	85693	2.581,65	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	85826	27.545,00	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	85831	40,00	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86192	40,66	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86245	62.403,52	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86246	133.936,26	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86275	3.901.629,48	
0007689	206	01/12/23	CREDITO ARRECADACAO		14,99	
0000000	027	01/12/23	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2257	469.254,77-	1.277.059,72
8888888	001#	04/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	329135	241.470,98	
0457366	523	04/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	133.936,26-	
0228533	523	04/12/23	PAGAMENTO EMBRATEL	48974	40,66-	
0113937	523	04/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	9,90-	
0329565	523	04/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	2.581,65-	
0228538	523	04/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		62.403,52-	
0275538	523	04/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	116327	1.363,50-	
0275612	523	04/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	116357	8.000,00-	1.310.195,21
0275614	523	04/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	119626	99.880,08-	
0275616	523	04/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	119726	21.479,59-	
0275618	523	04/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	119747	4.226,86-	
0275620	523	04/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	119762	197,63-	
0275632	523	04/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	119777	63,75-	
0025161	523	04/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	3.903,62-	
0280131	523	04/12/23	DEBITO PAGAMENTO CONTA	119816	160,00-	
0229011	523	04/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	446737	1.411,15-	
0229020	523	04/12/23	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	446792	4.374,58-	
0003992	523	04/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	77.693,20-	
0213612	523	04/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		7.609,04-	
0201662	523	04/12/23	PAGAMENTO COBRANCA BRB	74521	5.991,54-	
0248935	523	04/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		50.107,36-	
0248955	523	04/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		49.902,89-	
0281400	523	04/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		68.550,00-	
8888888	001#	04/12/23	CRED TED PG STR CC	498062	13.017,54	
8888888	104#	04/12/23	CRED TED PG CC	747242	1.240,09	
8888888	104#	04/12/23	CRED TED PG CC	749730	24.313,84	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86592	83.478,93	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86593	9.000,00	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86748	4.410,00	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86749	5.991,54	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86750	254,59	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86751	2.428,00	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	86761	77.413,58	
0001000	027	04/12/23	RESGATE FUNDOS	2879	140.867,69	1.277.059,72
0106784	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	163.756,81-	
0106784	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	141.235,69-	
0106784	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	186.645,93-	
0456424	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	738,57-	
0694657	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	1.188,45-	
0313711	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	1.931,20-	

0313711	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	39.162,93-	
0313711	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	30.794,89-	
0278032	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	4.410,00-	
0236924	523	05/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	592509	254,59-	
0313711	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	5.524,56-	
0329565	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	2.428,00-	
0634047	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	14.112,36-	
0106784	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	121.323,47-	563.552,27
0106784	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523203	205.822,15-	
8888888	104#	05/12/23	CRED TED PG CC	50255	1.812,27	
8888888	104#	05/12/23	CRED TED PG CC	56362	1.446,59	
0215509	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	342.001,25-	
0254260	523	05/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	752224	14.000,00-	
0215509	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	468.912,53-	
0254308	523	05/12/23	DEBITO PAGAMENTO CONTA	752467	280,00-	
0215509	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	385.821,62-	
8888888	104#	05/12/23	CRED TED PG CC	444632	1.325,85	
0098164	523	05/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	0,59-	
0000000	100	05/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87063	14.112,36	
0000000	100	05/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87261	76.655,23	
0000000	100	05/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87283	62.003,88	
0000000	100	05/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87284	11.400,00	
0000000	100	05/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87285	960,36	
0000000	100	05/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87286	4.950,00	
0000000	100	05/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87425	200.383,00	
0007690	206	05/12/23	CREDITO ARRECADACAO		610,86	
0001000	027	05/12/23	RESGATE FUNDOS	2551	1.754.685,11	1.277.059,72
0215509	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	386.294,34-	
0215509	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	346.076,57-	
0121907	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	198.756,74-	
0211213	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	57.464,32-	
0208309	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	11.000,00-	
0727061	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	76.655,23-	
0241952	523	06/12/23	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE		960,36-	
0241962	523	06/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	633319	1.107,21-	
0241965	523	06/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	633381	287,85-	
0241990	523	06/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	633462	3.432,35-	
0241995	523	06/12/23	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE		4.950,00-	
0241998	523	06/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	633522	1.338,49-	
8001101	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	32.286,04-	
8888888	104#	06/12/23	CRED TED PG CC	62805	7.548,96	
8888888	104#	06/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	70002	11.363,59	
8888888	104#	06/12/23	CRED TED PG CC	224708	12.017,36	
5639047	206	06/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	42023	6.300,00	
6909701	100	06/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	87916	3.172.246,57	
0457366	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	135.257,60-	
0189635	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	6.867,46-	
0212507	523	06/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	78878	2.183,35-	3.221.218,29
0212509	523	06/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	78929	704,30-	
0212530	523	06/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	79020	367,69-	
8001101	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	40.697,24-	
0211213	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	39.748,41-	
0083703	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	162.702,33-	
0546156	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	447.634,17-	
0536312	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	85.108,90-	
0447985	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	219.901,84-	
0546156	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.439.855,51-	
0185455	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	287.882,22-	
0003186	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	256.996,04-	
0536312	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	165.222,12-	
0003186	523	06/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	161.166,91-	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87642	2.442,74	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87643	1.106,00	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87644	7.235,15	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87645	4.618,90	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87647	41.962,49	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87648	23.883,85	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87649	99.956,43	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87654	42.636,06	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87697	12.635,45	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87730	533,35	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87752	85.108,90	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87769	4.940,00	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87784	54.957,66	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87810	2.913,52	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87811	136.505,44	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87922	135.257,60	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87940	10.140,25	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87941	6.033,00	
0000000	100	06/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	87955	1.029,79	

0007694	206	06/12/23	CREDITO ARRECADACAO			2.373,42	
0001000	027	06/12/23	RESGATE FUNDOS	2466	687.559,11		1.277.059,72
8888888	001#	07/12/23	CRED TED PG STR CC	258487	0,44		
0230434	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	631110	13.856,92-		
0230435	523	07/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		99.956,43-		
0230436	523	07/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		4.940,00-		
0230460	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	631294	699,46-		
0230468	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	631327	8.883,88-		1.148.723,47
0020210	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	1.047,41-		
0448630	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	54.957,66-		
0230532	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	638215	150,42-		
0020210	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	5.345,16-		
0230539	523	07/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	638312	2.442,74-		
0230541	523	07/12/23	DEBITO OI FIXO	638403	1.029,79-		
0230549	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	638488	4.469,97-		
0329565	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	2.913,52-		
0329565	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	6.033,00-		
0230567	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	638615	2.865,77-		
0020210	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	3.747,68-		
0421514	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	1.106,00-		
0208309	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	4.618,90-		
0230576	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	638811	13.807,62-		
0020210	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	136.505,44-		
0086506	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523066	23.883,85-		
0103157	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	11.785,57-		
0208309	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	533,35-		
0551753	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	41.962,49-		
4033518	525	07/12/23	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	156,18		
4033518	525	07/12/23	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	0,11		
0266962	523	07/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		83.908,04-		
0003186	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	3.287,59-		
0267078	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	27213	4.247,93-		
0267082	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	27260	1.370,30-		
0329565	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	1.352,11-		
0242548	523	07/12/23	DEBITO PAGAMENTO CONTA	115776	40,00-		
0228247	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	209077	505,93-		
0228249	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	209119	1.568,36-		
0121907	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	232.723,91-		
0298265	523	07/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		58.522,59-		
0001345	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	288.839,68-		
0159353	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	248.783,62-		
0159353	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	67.659,33-		
0279226	523	07/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		3.547,60-		
0020210	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	4.185,22-		
0318367	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	184.632,60-		
0035877	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	345.072,00-		
0279287	523	07/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	966692	17.178,72-		
0052369	525	07/12/23	CREDITO PIX		1.640,63		716.111,48-
0023927	525	07/12/23	CRED PIX JUDICIAL CC		19.627,66		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88057	3.287,59		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88058	13.807,62		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88059	89.526,27		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88060	1.352,11		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88149	3.547,60		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88150	17.178,72		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88359	4.185,22		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88411	345.072,00		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88412	184.632,60		
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	88413	375.059,98		
0007695	206	07/12/23	CREDITO ARRECADACAO		49,04		
0001000	027	07/12/23	RESGATE FUNDOS	3518	935.844,79		1.277.059,72
8888888	001#	08/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	203142	400,00		
8888888	104#	08/12/23	CRED TED PG CC	741593	23.763,13		
0083663	525	08/12/23	CREDITO PIX		33,38		
0065661	525	08/12/23	CREDITO PIX		55,02		
0358952	206	08/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	422023	46.303,19-		
0007698	206	08/12/23	CREDITO ARRECADACAO		60,01		
0001000	027	08/12/23	RESGATE FUNDOS	2537	21.991,65		1.277.059,72
8888888	001#	11/12/23	CRED TED PG STR CC	306227	10.459,10		
0211709	523	11/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	60246	2.255,41-		
8888888	104#	11/12/23	CRED TED PG CC	429529	6.286,53		
0299120	523	11/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	580583	42,16-		
8888888	001#	11/12/23	CRED TED PG STR CC	660324	28.323,31		
8888888	104#	11/12/23	CRED TED PG CC	950783	7.433,57		
0103157	523	11/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	319.858,88-		
0287882	523	11/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	887.607,59-		
0287882	523	11/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.064.814,16-		
0103157	523	11/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	307.300,94-		
0103157	523	11/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	335.410,58-		
0103157	523	11/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.152.619,14-		

0000000	100	11/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89368	4.507,78	
0001000	027	11/12/23	RESGATE FUNDOS	3378	4.012.898,57	1.277.059,72
0007700	206	11/12/23*	CREDITO ARRECADACAO		104,79	
0252113	523	12/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	483040	1.240,48-	
0252127	523	12/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	483289	400,15-	
0289377	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815212	96,62-	
0052097	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	17.083,24-	
0289393	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815445	96,62-	1.258.247,40
0626285	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	104,21-	
0045391	525	12/12/23	CREDITO PIX		64,75	
0250183	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	31102	96,62-	
0250189	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	31172	115,18-	
8001101	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	808,89-	
0250192	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	31259	2.138,14-	
0250194	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	31322	595,50-	
0250198	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	31386	11.290,38-	
0250208	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	31478	96,62-	
0250209	523	12/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		1.500,00-	
0295910	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	40.269,60-	
0250220	523	12/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	31642	11.910,01-	
8888888	001#	12/12/23	CRED TED PG STR CC	162721	6.529,19	
8001101	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	5.815,18-	
0067540	525	12/12/23	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	50,00	
1249731	100	12/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	89570	7.714.261,06	
1489243	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.664,35-	
1045058	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523104	1.664,35-	
4032848	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.664,35-	
0498425	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.664,35-	
0079777	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.664,35-	
1277793	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.664,35-	
1265544	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	1.664,35-	
1006315	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.664,35-	
0125140	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523219	1.664,35-	
1008016	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.664,35-	
4023628	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	1.664,35-	
0142780	523	12/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	655.797,60-	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89393	104,21	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89400	17.083,24	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89402	193,24	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89405	308,42	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89407	40.269,60	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89409	42,16	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89517	106.070,45	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89518	48.227,50	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89555	35,72	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89556	4.000,00	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89585	9.986,10	
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89595	9.261,00	8.465.888,26
0007701	206	12/12/23	CREDITO ARRECADACAO		45,02	
0000000	027	12/12/23	APL BRB BRASILLIA FIRC CP AUT	2530	7.188.873,56-	1.277.059,72
0296328	523	13/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		225.511,67-	
0296331	523	13/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		1.911.663,53-	
0296334	523	13/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		198.000,00-	
0052081	525	13/12/23	CREDITO PIX		61,38	
8001101	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	3.074,94-	
0009927	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	2.252,83-	
0267408	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	623915	757,50-	
0536312	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	43.725,93-	
0536312	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	46.329,30-	
0020210	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523207	4.507,78-	
0288776	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	147.445,60-	
0009927	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	89.878,96-	
0268695	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	630399	2.686,77-	
0268702	523	13/12/23	PAGAMENTO EMBRATEL	630434	35,72-	
0268710	523	13/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		289.198,95-	
0268715	523	13/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		105,00-	
0268719	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	630575	8.328,99-	
0268739	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	630617	2.348,25-	
0576928	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523103	4.000,00-	
0727061	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	89.531,77-	
0009927	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	13.848,19-	
0268791	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	630883	141,75-	
0288776	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	45.121,75-	
0009927	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	90,47-	
0268820	523	13/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	630996	223,79-	
8888888	104#	13/12/23	CRED TED PG CC	992937	24.009,81	
8888888	104#	13/12/23	CRED TED PG CC	997641	11.950,70	
8888888	001#	13/12/23	CRED TED PG STR CC	125220	7.072,28	
8888888	001#	13/12/23	CRED TED PG STR CC	126254	11.137,98	
8888888	001#	13/12/23	CRED TED PG STR CC	128349	13.086,88	

0263401	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	70324	2.205,03-	
0263410	523	13/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	70462	7.066,82-	
0263413	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	70634	2.472,68-	
0263416	523	13/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	70662	96,62-	
8001101	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	60,66-	
6002022	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	9.119,25-	
6104449	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.152,44-	
0271253	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	75566	711,30-	1.807.315,49-
0003992	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	59.474,29-	
0271256	523	13/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	76160	5.580,63-	
0271271	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	76284	3.338,34-	
0271274	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	76303	1.076,88-	
0271276	523	13/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	76327	1.204,78-	
0271278	523	13/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	76385	5.451,69-	
0003992	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	44.770,84-	
0211213	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	40.162,71-	
0271331	523	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	80961	797,64-	
6990865	100	13/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	90045	17.435.356,10	
0004492	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	317.928,10-	
0103157	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	3.776.949,70-	
0004492	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	322.154,37-	
0569245	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.905.555,81-	
0569245	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	2.348.812,93-	
0004492	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	328.551,27-	
0569245	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.840.934,79-	
0103157	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	183.041,29-	
0569245	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.295.215,07-	
0004492	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	931.748,86-	
0157562	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	1.615.267,28-	
0189813	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	124.183,23-	
0106701	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	995.041,42-	
0113899	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	302.193,27-	
6001461	523	13/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	252.900,74-	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89682	89.531,77	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89706	90.055,23	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89758	96,62	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89771	43.079,04	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89922	63.889,51	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	89923	48.041,16	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90026	97.677,95	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90032	1.152,90	
0000000	100	13/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90036	74.484,79	
0007702	206	13/12/23	CREDITO ARRECADACAO		45,02	
0001000	027	13/12/23	RESCATE FUNDOS	2890	1.843.301,05	1.277.059,72
0570276	525	14/12/23	CREDITO PIX		58,65	
0457366	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	97.677,95-	
0264163	523	14/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	849631	669,69-	
0264175	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	849699	4.314,02-	1.174.456,71
0264201	523	14/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	849717	367,55-	
0264210	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	849810	13.373,48-	
0123089	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	1.152,90-	
0264217	523	14/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		248.512,38-	
0264236	523	14/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	849914	363,07-	
0264262	523	14/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	849978	3.675,54-	
0077356	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	74.484,79-	
0238788	523	14/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	218987	96,62-	
0238790	523	14/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	219159	96,62-	
0238791	523	14/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		31.085,40-	
0238795	523	14/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	219308	115,18-	
0238797	523	14/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	219402	96,62-	
0094822	525	14/12/23	CREDITO PIX		112,00	
8888888	1048	14/12/23	CRED TED PG CC	5366	11.967,94	
0294053	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	673793	879,03-	
0294058	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	673812	2.732,62-	
0294067	523	14/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		68.606,83-	
0294089	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	673915	881,49-	
0086506	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523066	23.919,48-	
0456424	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	51.943,72-	
0294099	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	674043	2.725,00-	
0288776	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	52.507,44-	
0106641	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523077	39.396,00-	
0003992	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	48.543,29-	
0694657	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	1.463,78-	
0004689	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	114.266,12-	
0297477	523	14/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		195.501,04-	
0346489	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	332.639,23-	
6980888	100	14/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	90503	2.401.550,21	
0003186	523	14/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	1.736.000,13-	
0211891	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	95347	33.200,43-	
0211895	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	95372	11.677,32-	

0211897	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	95399	10.709,81-
0218867	523	14/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	95631	3.766,88-
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90191	31.085,40
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90192	405,04
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90245	450,00
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90274	23.919,48
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90275	68.606,83
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90360	39.396,00
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90437	51.943,72
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90438	56.121,55
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90444	52.147,32
0000000	100	14/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90487	1.463,78
0007703	206	14/12/23	CREDITO ARRECADACAO		75,00
0001000	027	14/12/23	RESGATE FUNDOS	2527	468.138,53
0218120	523	15/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	938685	1.417,56-
0218127	523	15/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		2.114,88-
0003992	523	15/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	78.089,81-
0218163	523	15/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	938954	4.394,44-
0218165	523	15/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.553,88-
0388625	206	15/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	462023	162.760,82-
1804890	100	15/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	90753	1.055.341,94
0334302	206	15/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	472023	86.186,95-
0222549	523	15/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523241	195.178,41-
6049929	523	15/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	113.940,63-
0219252	523	15/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		337.277,20-
0219253	523	15/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		351.060,65-
0000000	100	15/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90653	83.901,81
0000000	100	15/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	90654	3.668,76
0007703	206	15/12/23	CREDITO ARRECADACAO		270,12
0001000	027	15/12/23	RESGATE FUNDOS	3063	190.792,60
8888888	001#	18/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	61128	9.010,91
0247871	523	18/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	714120	1.321,41-
0247876	523	18/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	714398	1.674,14-
0247902	523	18/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	714436	13.214,11-
1828743	100	18/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	91150	608.524,64
8888888	001#	18/12/23	CRED TED PG STR CC	631684	5.309,39
8888888	001#	18/12/23	CRED TED PG STR CC	630944	5.436,46
0240863	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	76541	22.001,27-
0240887	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	76564	21.852,15-
0241193	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	77068	2.148,75-
0241300	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	77411	77.634,07-
0241304	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	77428	76.925,38-
0241328	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	77447	2.488,52-
0242338	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	80941	2.752,31-
0242858	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	81874	723,81-
0247868	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	86185	5.173,26-
0247896	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	86312	78.215,04-
0247916	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	86354	4.735,23-
0248294	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	86944	20.276,30-
0250174	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	91856	25.040,68-
0250189	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	91885	65.979,40-
0250205	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	91891	1.839,86-
0250257	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	91979	4.851,67-
0250266	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	92022	103,42-
0251148	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	92884	4.596,41-
0251291	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	92948	17.400,15-
0251567	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	93140	2.124,27-
0251582	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	93162	5.394,74-
0251589	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	93187	2.040,28-
0251774	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	93358	16.185,66-
0251847	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	93447	67.684,13-
0251946	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	93600	336,85-
0252198	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	93820	5.195,39-
0252364	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	94098	1.566,36-
0256781	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	98694	75.162,51-
6912030	100	18/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	91686	14.439.304,73
6049929	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	988.368,38-
0054704	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	394.490,61-
0002198	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	176.824,78-
0121907	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	144.810,62-
0460864	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	16.906,00-
0113945	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	2.196.523,85-
0105411	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	2.505.293,49-
0243351	523	18/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	245553	411,50-
0108585	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	2.463.171,92-
0693906	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.201.687,28-
6049929	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	992.494,63-
0205171	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	1.936,89-
0083703	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	474.275,19-
0460864	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	67.183,20-

0078522	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523082	1.701.726,27-	
0447985	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	1.354.202,46-	
8001101	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	1.640,63-	
0205171	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	1.936,89-	
8001101	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	1.640,63-	
0000000	100	18/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	91365	19.334,61	
0000000	100	18/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	91371	67.183,20	
0000000	100	18/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	91672	23.712,74	1.142.713,65
0007708	206	18/12/23	CREDITO ARRECADACAO		60,01	
0001000	027	18/12/23	RESGATE FUNDOS	3234	134.286,06	1.277.059,72
1879636	100	19/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	91981	1.000.946,65	
0030193	525	19/12/23	CREDITO PIX		193,27	
1004304	525	19/12/23	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	0,10	
0484287	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	14.889,34-	
0121907	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	7.421,24-	
0269531	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	931107	2.803,30-	
0269533	523	19/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	931123	115,18-	
0288776	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	45.121,75-	
0269538	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	931222	13.035,33-	
0269540	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	931301	276,24-	
0269542	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	931350	856,34-	
0269548	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	931678	757,50-	
0269612	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	936558	2.348,25-	
0269614	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	936612	1.018.142,11-	
0269617	523	19/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	936943	96,62-	
0240173	523	19/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		491,72-	
0239845	523	19/12/23	DEBITO PAGAMENTO CONTA	215244	50,00-	
0214766	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	129.549,11-	
0214766	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	137.637,46-	
0214766	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	128.306,63-	
0214766	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	106.510,25-	
0271377	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	588124	1.280,88-	
0271390	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	588194	5.956,09-	
0271417	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	588306	12.081,59-	
0271449	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	588406	2.617,68-	
0271950	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	593160	16.234,70-	
0271954	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	593214	3.491,33-	
0271977	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	593996	3.624,48-	
0282593	523	19/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		49.790,16-	
0003186	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	629.153,90-	
6915602	100	19/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	92380	4.086.254,08	
0287882	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	703.591,95-	
0551753	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	390.442,93-	
0222549	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523241	188.092,09-	
0003186	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	105.430,92-	
0287882	523	19/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.028.850,90-	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	91942	48.227,50	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	91945	211,80	2.663.845,15
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92106	49.790,16	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92202	17.249,48	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92203	4.099,34	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92204	4.950,00	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92205	64.439,80	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92207	13.500,00	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92277	187.241,69	
0007709	206	19/12/23	CREDITO ARRECADACAO		45,02	
0000000	027	19/12/23	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2351	728.100,92-	1.277.059,72
8888888	001#	20/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	206020	120,00	
8888888	001#	20/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	206018	120,00	
0208309	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	4.099,34-	
0005170	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	15.169,84-	
0694657	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	396,15-	
0234286	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	13.500,00-	
0694657	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	731,89-	
0214766	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	125.237,96-	
0214766	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	167.331,13-	
0219235	523	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		608.400,00-	
0214766	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	62.219,90-	
0219250	523	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		64.439,80-	
0219279	523	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		951,60-	
0225725	523	20/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	73620	1.932,15-	
0225767	523	20/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	73894	5.989,66-	
0457366	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	187.241,69-	
0225788	523	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		4.950,00-	
0214766	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	146.836,45-	
1847390	100	20/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	92619	7.620.196,88	
8888888	001#	20/12/23	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	616633	608.400,00	
0121907	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	5.587.250,23-	
0031408	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	2.032.946,65-	
0245006	523	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		608.400,00-	

0007710	206	20/12/23	CREDITO ARRECADACAO		150,05	
0001000	027	20/12/23	RESGATE FUNDOS	3437	1.409.037,51	1.277.059,72
0447985	523	21/12/23	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523201	44.111,69	
0214766	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	161.830,50-	
0214766	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	167.542,31-	
0214766	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	173.254,13-	
0272442	523	21/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	760695	4.459,69-	
0272461	523	21/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	760789	959,07-	813.125,71
0272495	523	21/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	760897	959,07-	
0272509	523	21/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	761056	4.459,69-	
0203564	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		8.941,17-	
0203566	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		8.606,08-	
0203588	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		3.697,28-	
0203589	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		2.000,00-	
0203593	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		1.837,78-	
0203594	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		8.000,00-	
0203595	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		4.216,20-	
0210426	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		16.864,80-	
0210427	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		2.151,52-	
0210430	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		26.901,92-	
0210431	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		14.789,12-	
0210434	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		7.694,40-	
0210435	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		1.923,60-	
0210504	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		7.351,12-	
0210509	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		21.179,76-	
0210511	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		5.294,94-	
0210513	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		6.725,48-	
0694657	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	537,00-	
6001879	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523024	631,86-	
0003186	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	17.731,83-	
0005518	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523086	2.640,28-	
0003186	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	49.309,38-	
0279649	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		1.993,39-	
0279650	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		2.374,77-	
0279655	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		1.349,08-	
0279662	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		1.245,30-	
0293599	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		4.601,50-	
0293600	523	21/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		3.692,00-	
0088172	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523288	265.642,72-	
0142780	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	250.716,60-	
0019279	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	228.786,73-	
0103052	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	1.199.933,63-	
0113767	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	498.626,98-	
6049929	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	997.626,36-	
0001345	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	288.839,68-	
2767717	100	21/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	93320	7.745.240,02	
0001345	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	743.451,30-	
0113902	523	21/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	1.578.727,72-	2.266.313,69
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93044	93.426,45	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93045	26.901,92	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93046	27.846,80	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93047	14.204,32	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93048	537,00	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93192	53.014,36	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93223	10.428,86	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93276	19.064,15	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93313	1.901,90	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93373	533,35	
0000000	100	21/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93377	348,43	
0007711	206	21/12/23	CREDITO ARRECADACAO		90,04	
0000000	027	21/12/23	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2280	1.237.551,55-	1.277.059,72
0202942	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221027	4.465,00-	
0202944	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221075	1.007,36-	
0202953	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221208	4.465,00-	
0202957	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221241	921,84-	
0202959	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221267	4.118,30-	
0202961	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221374	2.801,33-	
0202971	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221404	324,96-	
0202975	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221439	903,65-	
0202977	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221467	19.947,39-	
0202981	523	22/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	221501	19.947,39-	
6000521	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	10.876,38-	
6082577	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.901,90-	
0203046	523	22/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		471.494,86-	
0228969	523	22/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		5.637,00-	
0228970	523	22/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		468,00-	
0238661	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695278	448,90-	
0238693	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695669	819,10-	
0238717	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	696389	4.489,02-	
0214766	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	200.193,52-	

0214766	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	196.037,41-	
0249177	523	22/12/23	PAGAMENTO DARF PRETO	652686	32.714,97-	
0142780	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	367.433,37-	
0292153	523	22/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		406.410,40-	
0169114	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	427.067,20-	
0004492	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	280.783,06-	
0031488	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	523.136,95-	
2953023	100	22/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	93815	11.103.569,81	9.391.815,27
0208309	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	4.618,90-	
0208309	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	4.099,34-	
0208309	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	533,35-	
0205171	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	7.878,94-	
0121907	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	28.099,08-	
2978677	100	22/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	93819	3.015.635,80	
0100410	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	2.009.140,15-	
0004689	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	800.811,37-	
0004689	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	1.397.379,26-	
0088172	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523288	3.015.635,80-	
0121907	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	389.751,09-	
0004689	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	1.377.476,44-	
0121907	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	131.554,68-	
0121907	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	135.831,58-	
0332868	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	258.847,34-	
0229482	523	22/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		2.214.306,27-	
0254793	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	74192	96,62-	
0254803	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	74350	96,62-	
0254822	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	74444	96,62-	
0254824	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	74516	96,62-	
0254830	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	74826	96,62-	
0287931	523	22/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	116712	1.248,00-	
8888888	001#	22/12/23	CRED TED PG STR CC	309853	12.028,31	
0000000	100	22/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93450	3.750,91	
0000000	100	22/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93451	4.618,90	
0000000	100	22/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93471	9.126,94	
0000000	100	22/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93472	483,10	
0000000	100	22/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93545	32.714,97	
0000000	100	22/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	93700	28.328,99	
0001000	027	22/12/23	RESGATE FUNDOS	2649	556.251,22	1.277.059,72
0235144	523	26/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		30.000,00-	
0536312	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	19.541,11-	
0205493	523	26/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	797382	265,04-	
0205495	523	26/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	797478	2.053,27-	
0205497	523	26/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	797573	2.650,35-	
0205499	523	26/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	797658	4.117,27-	
0205500	523	26/12/23	PAGAMENTO COBRANCA BRB	797716	28.834,40-	
0205510	523	26/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	797793	256,10-	
0205512	523	26/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	797908	1.150,73-	
0205514	523	26/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	797991	115,07-	1.188.076,38
0536312	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	42.667,86-	
0007141	525	26/12/23	CREDITO FIX		132,00	
0226356	523	26/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		38.192,53-	
1836390	100	26/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	94610	8.147.042,86	
0004492	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	526.650,04-	
0004689	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	765.869,42-	
6049929	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	1.093.360,69-	
0004492	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	422.399,03-	
0106701	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	466.921,18-	
0004492	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	400.292,00-	
0287882	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	1.885.532,70-	
0693906	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	111.516,59-	
0185455	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	246.458,67-	
0004689	523	26/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	579.162,97-	
0000000	100	26/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94182	28.834,40	
0000000	100	26/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94193	19.541,11	
0000000	100	26/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94410	42.667,86	
0000000	100	26/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94434	8.000,00	
0000000	100	26/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94441	103.387,20	
0000000	100	26/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94442	38.192,53	
0000000	100	26/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94629	45.210,20	
0007713	206	26/12/23	CREDITO ARRECADACAO		708,90	
0000000	027	26/12/23	APL BRB BRASILIA FIRE CP AUT	2217	1.765.710,04-	1.277.059,72
0276842	523	27/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	788366	301,98-	
0004492	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	785.039,18-	
0277799	523	27/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	789210	196,72-	
0278807	523	27/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	790130	190,52-	
0003186	623	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	539.194,79-	
0279687	523	27/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		42.337,47-	
0280637	523	27/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		913.905,51-	
0280884	523	27/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	791700	885,93-	
0280935	523	27/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	791746	64,94-	

0329565	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	109.180,95-
0281102	523	27/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	792058	914,74-
0121907	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	44.843,28-
0278032	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	35.345,30-
0634047	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	13.798,75-
0208372	523	27/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		29.063,60-
0208374	523	27/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		10.567,80-
0208376	523	27/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		12.088,40-
0208378	523	27/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		21.259,20-
0694657	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	731,89-
0285700	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	9.745,56-
0694657	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	792,30-
0297500	523	27/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		78.000,00-
0297501	523	27/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		4.602,36-
0297504	523	27/12/23	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE		34.655,71-
6000521	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	6.706,60-
0098164	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	751.758,30-
0121907	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	45.958,01-
0121907	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	448.582,52-
0157562	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	1.658.395,28-
2723099	100	27/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	95080	3.286.374,36
0236744	523	27/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	417627	508,68-
0121907	523	27/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	28.062,49-
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94811	72.979,00
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94818	84.126,55
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94819	13.798,75
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94826	35.345,30
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94945	10.079,31
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94946	4.165,00
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94947	4.210,72
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95081	1.856,16
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95145	21.223,12
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95209	209.033,90
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95227	300,00
0001000	027	27/12/23	RESGATE FUNDOS	2470	1.884.186,59
0272009	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	315809	197,63-
0272015	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	315887	564,41-
0272019	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	315912	2.624,49-
0272021	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	315932	63,75-
0025161	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523023	3.903,62-
0329565	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	10.079,31-
0634047	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	17.758,05-
0005518	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523086	1.989,07-
0245143	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.476,00-
0283969	523	28/12/23	DEBITO OI FIXO	477559	916,23-
0283975	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	477609	189,22-
0283977	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	477650	40,69-
0283981	523	28/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	477682	1.532,06-
0283985	523	28/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	477757	153,21-
0289237	523	28/12/23	DEBITO OI FIXQ	489260	939,93-
0054312	525	28/12/23	CREDITO PIX		114,40
0121907	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	324.110,08-
0207427	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		8.606,08-
0207428	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		21.179,76-
0207429	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		8.000,00-
0207432	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		14.789,12-
0207433	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		16.864,80-
0207434	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		26.901,92-
0207435	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		7.694,40-
0207436	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		7.351,12-
0693906	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	1.137,92-
0534112	525	28/12/23	CREDITO PIX		32,22
0083703	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	50.775,87-
0208309	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	76.320,00-
0031488	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	5.284,21-
0064643	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	205.834,40-
0693906	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	12.262,12-
0051778	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523289	160.122,57-
0208309	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	11.400,00-
0266082	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	999592	4.459,69-
0266135	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	999809	959,07-
0072699	525	28/12/23	CREDITO PIX		186,97
0578905	525	28/12/23	CREDITO PIX		136,00
0299204	523	28/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	178140	3.199,50-
0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95500	50.775,87
0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95501	11.400,00
0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95520	76.320,00
0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95672	1.137,92
0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95675	12.262,12
0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95808	902.858,79

1.260.860,14-

1.277.059,72

1.235.725,19

0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95809	160.122,57	
0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	95846	5.284,21	
0000000	100	28/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	96168	50,00	
0000000	027	28/12/23	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2345	211.000,77-	1.277.059,72
0041962	525	29/12/23	CREDITO PIX		46,40	
0007714	206	29/12/23	CREDITO ARRECADACAO		446,46	
0000000	027	29/12/23	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	1886	492,86-	1.277.059,72

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUpanCA SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	1.277.059,72

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	1.277.059,72
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	1.277.059,72
-Saldo Disponível:	0,00

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	15,60 %	469,50 %
Comissão de Permanencia:		%
IOF:	,123 %	1,50 %

Ag. Conta n°	Data Emissão	Extrato	Mês de referência	Saldo Bruto Anterior	Saldo Bruto Atual	Rendimento							
206-8060452	30/12/2023	12/2023	DEZEMBRO /2023	16.026.706,97									
FundoAplic.	RS	Saldo Bruto Anterior	Evento-Data	Rf	Movimento no mês	RS	Cotas	Saldo Bruto Atual	IR	Tributação	IR	TOF	Bruto no mês
14	135	10.931.136,14	9198153,28307										
15	135		RESG	4/12/2023	141.112,39	118560,97878		18,69	226,01	95,03			
16	135		RESG	5/12/2023	1.757.963,72	147785,86685		331,58	2.947,04	1.754,84			
17	135		RESG	6/12/2023	688.912,50	578961,64459		163,26	1.190,13	871,29			
18	135		RESG	7/12/2023	937.846,64	787848,50667		285,25	1.716,60	1.563,13			
19	135		RESG	8/12/2023	22.040,47	18509,14380		8,32	40,50	44,10			
20	135		RESG	11/12/2023	4.021.247,02	3375814,90592		2.076,20	6.272,25	9.409,95			
21	135		RESG	13/12/2023	1.847.330,00	1549780,73344		1.256,76	2.772,20	5.562,02			
22	135		RESG	14/12/2023	469.133,51	393459,46350		365,49	649,49	1.564,12			
23	135		RESG	14/12/2023	191.207,51	160905,66878		166,54	248,37	699,37			
24	135		RESG	15/12/2023	134.532,59	112755,33250		142,38	104,15	533,53			
25	135		RESG	20/12/2023	745.317,29	624271,03819		958,85	294,72	3.430,14			
26	136	2.158.874,03	1816613,93269	RESG	666.469,86	558229,14469		635,05	861,02	3.067,27			
27	136		RESG	22/12/2023	557.453,38	46626,58293		645,85	556,32	2.911,66			
28	136		RESG	27/12/2023	946.459,96	791756,10506		1.440,76		5.529,36			
29	137	2.936.591,77	2471035,11078	RESG	940.684,74	786927,60817		2.014.463,14	1.332,09	184,36			
30	138	105,03	88,37892	RESG	469.254,77	394730,93852		105,72	88,37892	2.906,85			
31	139		APLI	1/12/2023	7.188.873,56	6033115,42904		472.161,62	394730,93852	27.701,77			
32	140		APLI	12/12/2023	728.100,92	610051,46025		7.216.575,33	6033115,42904	1.618,64			
33	141		APLI	19/12/2023	1.237.551,55	1036251,82052		1.239.523,66	1036251,82052	1.972,11			
34	142		APLI	21/12/2023	1.765.710,04	147551,86219		1.767.389,41	147551,86219	1.679,37			
35	143		APLI	26/12/2023	211.000,77	176453,51357		211.066,75	176453,51357	65,98			
36	144		APLI	28/12/2023	492,86	412,03495		492,86	412,03495				
37	145	16.026.706,97	13485890,70547 TOT	APLI	13.651.498,05	11412762,94062		13.651.498,05	11412762,94062	91.537,34			
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL: 13.651.498,05 -TRIBUTACAO DE IR.: 9.827,07 -TOF TOTAL: 18.063,16 -RENDIMENTO BRUTO MES.: 91.537,34 *													
-IR PREVISAO: 7.681,63 -TOF PREVISAO: 16.168,90 -SALDO LIQUIDO: 13.627.647,50 *													
RENTABILIDADE DOS FUNDOS: COTA ANTERIOR: 1,188495520 COTA ATUAL: 1,196160660 RENTABILIDADE: 0,65 %													
CNPJ: 3740692000114 FUNDO: 14 BNB BRASILIA FIRE CP AUTOMATIC													



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRÁSILIA		AGÊNCIA 206	CONTA 835.178-6
04.DETALHAMENTO			
SALDOS EM : 31/12/2023		05.VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110301 - PESSOAL		4.404.072,81	11.115.191,34
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
13/12/2021	Diferença INSS Of. 917/2021		6.740.847,52
27/06/2023	Débito transferência judicial		401.653,58
29/06/2023	Bloqueio judicial		188.026,42
03/07/2023	Bloqueio judicial		2.427.145,32
07/07/2023	Bloqueio judicial		3.353.010,86
07/07/2023	Bloqueio judicial		31.255,08
28/08/2023	Bloqueio judicial		11.705,50
21/12/2023	Débito TED pagamento 0108 CC		822,37
22/12/2023	Débito transferência eletrônica CC		11.719,99
27/12/2023	Débito pagamento pessoal - diferença		286.491,39
28/12/2023	Débito transferência eletrônica CC		8.580,81
28/12/2023	Débito transferência eletrônica CC		4.926,96
28/12/2023	Débito TED pagamento 0108 CC		2.210,93
28/12/2023	Débito TED pagamento 0108 CC		512,17
28/12/2023	Débito TED pagamento 0108 CC		2.103,96
28/12/2023	Débito TED pagamento 0108 CC		109,62
28/12/2023	Débito IR		3.111,76
29/12/2023	Débito IOF		512,16
29/12/2023	Débito IOF		2.603,19
29/12/2023	Débito IR		4.345,60
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
30/12/2019	Estorno TED pagamento		29.729,09
29/10/2021	Estorno TED pagamento 10003		49,56
09/12/2021	Crédito devolução TED		1.477,45
21/12/2021	Estorno TED pagamento		2.763,83
21/12/2021	Estorno TED pagamento		477,68
21/12/2021	Estorno TED pagamento		74,32
30/12/2021	Crédito devolução TED		428,84
31/01/2022	Crédito devolução TED		1.487,41
20/12/2023	Estorno TED pagamento CC		95,65
29/12/2023	Rendimentos		19.527,12
29/12/2023	Rendimentos		3.347,23
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		4.404.072,81	4.404.072,81
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabete Mendes de Oliveira	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	
		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

Cliente:

CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
 Ag. 0206 - Conta 206835178.6 CCOR Emisao 29/12/2023

Extrato
 1229-01

Saldo Anterior
 6.372.626,91

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0204147	523	04/12/23	PAGAMENTO NOVACAP	888423	1.943,37-	
0292987	523	04/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	723510	31.040,52-	
0293003	523	04/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	723909	149.770,51-	
0293005	523	04/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	723986	224.655,77-	
0293027	523	04/12/23	PAGAMENTO FGTS	724261	1.254.351,72-	
0001000	027	04/12/23	RESGATE FUNDOS	2880	1.661.761,89	6.372.626,91
0271508	523	06/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	537340	28,94-	
0001000	027	06/12/23	RESGATE FUNDOS	2467	28,94	6.372.626,91
0239146	523	07/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	960,59-	
0001000	027	07/12/23	RESGATE FUNDOS	3519	960,59	6.372.626,91
0238897	523	08/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		0,27-	
0001000	027	08/12/23	RESGATE FUNDOS	2538	0,27	6.372.626,91
1867714	100	15/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	90874	9.618.580,45	
0273496	523	15/12/23	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	364061	8.135.950,48-	
0000000	027	15/12/23	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2154	1.482.629,97-	6.372.626,91
0053345	523	18/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523212	6.476,52-	
0001000	027	18/12/23	RESGATE FUNDOS	3235	6.476,52	6.372.626,91
0217384	523	19/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.306,28-	
0217388	523	19/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.306,28-	
0217397	523	19/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.306,28-	
0217411	523	19/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.306,28-	
0217416	523	19/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.306,28-	
0217432	523	19/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.306,28-	
0226256	523	19/12/23	PAGAMENTO COBRANCA BRB	717249	7.385,81-	
6945980	100	19/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	92201	6.592.777,07	
0252873	523	19/12/23	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	399921	5.420.265,19-	
0252875	523	19/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	399943	29.526,04-	
0252879	523	19/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	400019	142.463,14-	
0252903	523	19/12/23	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	400080	213.694,71-	
0000001	206	19/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1	4.169.459,58-	
0000001	206	19/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1	34.530,45-	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92194	4.117.849,87	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	92197	50.965,75	
1912001	206	19/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1	72.709,88-	
0000000	027	19/12/23	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2352	663.720,21-	6.372.626,91
0026266	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	31.860,69-	
0265240	523	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		170,72-	
0265269	523	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		169,34-	
6003950	523	20/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	18.605,06-	
0265301	523	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		222,50-	6.321.598,60
0265307	523	20/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		391,67-	
1220001	206	19/12/23*	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	10108	95,65	
0001000	027	20/12/23	RESGATE FUNDOS	3438	51.324,33	6.372.626,91
0250975	523	21/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		822,37-	
0001000	027	21/12/23	RESGATE FUNDOS	2532	822,37	6.372.626,91
0021515	523	22/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	11.719,99-	
0001000	027	22/12/23	RESGATE FUNDOS	2650	11.719,99	6.372.626,91
0000001	206	27/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1	11.806.676,03-	
0000001	206	27/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1	104.608,93-	
0000001	206	27/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1	59.524,60-	
0000001	206	27/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1	2.285.260,06-	
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94916	77.964,86	
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94919	2.411.347,50	
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94920	12.277.960,68	
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	94921	2.242.860,06	
2712001	206	27/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1	258.677,57-	
0000000	027	27/12/23	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	2104	2.495.385,91-	6.372.626,91
1131349	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	8.580,81-	
1132582	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523206	4.926,96-	
0021594	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	1.290,26-	
0291438	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		6.695,12-	
0291444	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.290,25-	
0291447	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		873,85-	
0291448	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		2.210,93-	
0291449	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		512,17-	
0090905	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523164	406,33-	
0291452	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.955,46-	
0291453	523	28/12/23	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		465,02-	
0291456	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		737,28-	
0131696	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	1.290,25-	
0291473	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		465,02-	
0291474	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		2.103,96-	

0291480	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		666,07-	
0291481	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		666,07-	
0291486	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		465,02-	
0294286	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.860,10-	
0294290	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		465,02-	
0294295	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.955,46-	
0294298	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.474,55-	
0294303	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		406,33-	6.330.864,62
0294311	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		873,85-	
0294324	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.124,92-	
0294344	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.369,43-	
0294348	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		6.695,12-	
0294356	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		3.495,40-	
0294359	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.306,28-	
0294363	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		737,28-	
1157177	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523215	1.998,22-	
0294437	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		4.108,28-	
0294442	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		109,62-	
0021608	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	1.290,26-	
0294448	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		3.949,12-	
0294453	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.124,92-	
0294464	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.218,98-	
0294525	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.369,43-	
0294528	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		2.249,85-	
0294534	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		10.764,44-	
0474971	523	28/12/23	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523103	666,08-	
0294561	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.369,42-	
0294565	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		1.306,28-	
0294592	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		873,85-	
0294627	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		406,32-	
0294633	523	28/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		873,85-	
0292968	523	28/12/23	PAGAMENTO FGTS	315240	1.903.491,99-	
0001000	027	28/12/23	RESGATE FUNDOS	2668	1.994.535,48	6.372.626,91

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 6.372.626,91
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL
Saldo Atual: 6.372.626,91
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 6.372.626,91
=Saldo Disponivel: 0,00

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: 15,60 % 469,50 %
Comissão de Permanencia: ,123 % 1,50 %
TOF:

Cliente: CIA ORGANIZADORA DA NOVA CAPITAL
 Ag. Conto n.º: 30/12/2023
 206-8351786

Extrato - Mês de Referência: 3.461.012,71
 12/2023 DEZEMBRO /2023

Fundo/Aplic. I	RS	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	RS	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	IR	Tributação	Rendimento
14	8	989.531,39	832654,65469			990.198,23	832654,65469		257,16	1.429,11	666,84
	9	2.491.481,32	2096490,86383	RESG 4/12/2023	674.022,27	566783,26093		34,93	737,41		153,91
	9			RESG 6/12/2023	28,99	26,35906				0,04	
	9			RESG 7/12/2023	962,32	808,11138				1,59	1,60
	9			RESG 8/12/2023		22780					
	9			RESG 18/12/2023	6.490,99	5480,27247				9,28	25,74
	9			RESG 20/12/2023	51.439,97	43085,65399				70,80	236,74
	9			RESG 21/12/2023	924,22	890,15335				1,06	4,04
	9			RESG 22/12/2023	11.746,27	9832,43395				13,89	61,35
	9			RESG 28/12/2023	1.757.598,52	1469826,08866				2.697,04	10.849,10
	13			APLI 15/12/2023	1.482.629,97	1243015,95888				59,98	339,31
	13			RESG 28/12/2023	240.033,28	200732,51915					
	11			APLI 19/12/2023	663.720,21	56109,01207					
	12			APLI 27/12/2023	2.495.385,91	2087509,21576					
--RESUMO DO CLIENTE--> SALDO BRUTO ATUAL: 3.461.012,71											
--RESUMO DO CLIENTE--> SALDO BRUTO ATUAL: 3.461.012,71											

IR PREVISTO: 4.408.930,57 -TRIBUTAÇÃO DE IR.: 3.111,76 -ICF PREVISTO: 4.345,60 -SALDO LÍQUIDO: 4.404.072,81
 RENTABILIDADE DOS FUNDOS: RENTABILIDADE: 0,65 %
 COTA ANTERIOR: 1,188405520 COTA ATUAL: 1,196160560

FUNDO: 14 BRB BRASILLIA FIRE CP AUTOMATIC CHQJ: 37406970000114



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
NOME CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AGÊNCIA PLANALTO
		CONTA 800.422-5
04. DETALHAMENTO		
SAÍDOS EM: 31/12/2023 CONTA CONTÁBIL 111110303		03. VALOR R\$ EXTRATO 2.008,68
DATA		RAZÃO
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
25/10/2023 Manutenção de conta		165,00
30/11/2023 Manutenção de conta		55,00
31/12/2023 Manutenção de conta		55,00
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
02/10/2023 Saldo do dia		2.173,68
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		
SAÍDO AJUSTADO		EXTRATO 2.008,68
		RAZÃO 2.008,68
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Enzabete Mendes de Oliveira	DATA 10/01/2024	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 900.422-5
 PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 00.037.457/0001-70
 NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP B LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 2.008,68 C

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 900.422-5
 PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 00.037.457/0001-70
 NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP B LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		2.063,68 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.008,68 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		2.008,68 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		2.008,68 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		2.008,68 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 2.008,68 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0002 - PLANALTO	OPER: 003 CONTA: 900.422-5	
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023	CGC: 00.037.457/0001-70	
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP B	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2023 000000 SALDO DIA		2.008,68 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 2.008,68 C

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



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA MEXICO	CONTA 955.029-9
04. DETALHAMENTO		
SALDOS EM: 31/12/2023	05. VAOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
111110303 - MOVIMENTO		120.586,27
<i>DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS</i>		
DATA		
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		107.401,89
07/12/2016 Débito autorizado		12.983,48
25/02/2021 Bloqueio Judicial		42.196,63
11/08/2021 Bloqueio Judicial		13.667,62
08/04/2022 Bloqueio Judicial		38.552,10
<i>DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS</i>	13.738,86	
05/07/2021 GR 504	160,31	
09/11/2022 NL 12935	13.578,55	
<i>CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS</i>		
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		544,42
08/04/2022 Crédito FGTS		544,42
<i>CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO</i>		
SALDO AJUSTADO	EXTRATO 13.738,86	RAZÃO 13.738,86
06. LOCAL Brasília	DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira	DATA 10/01/2024	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

AG: 0006 - MEXICO
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP

OPER: 003 CONTA: 955.029-9
 CGC: 00.037.457/0001-70
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 38.552,10

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 0,00



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03.BANCO NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 007.421-0
04.DETALHAMENTO SALDOS EM:31/12/2023 CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO Nº 005/2013 DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		05.VALOR R\$ EXTRATO RAZÃO	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2024	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

STP3.012 11 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 06/01/2024 14:34:26
Extrato De Lancamentos Em CONTA VINCULADA Pag.: 01
206007421-0 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CCC/CPF : 0037457/0001-70
Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00 c
Data Orig Historico Doc Lote Valor Saldo

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

DCE01.12 Saldo Disponível: 0,00 C
FIM PROX. PAG : 99



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	007.862-2
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2023		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		10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2024	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

STP3.012 11 BRB - BANCO DE BRASLIA S.A. 08/01/2024 14:35:17
Extrato De Lancamentos Em CONTA VINCULADA Pag.: 01
206007862-2 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF : 0037457/0001-70
Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00 C
Data Orig Historico Doc Lote Valor Saldo

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

DCE01.12 Saldo Disponivel: 0,00 C
FIM PROX.PAG : 99



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	007.982-3
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 032/2016		-	-
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		10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2024	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 08/01/2024 14:39:19
 Extrato de Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206007982-3 CV 032/2016CIA TERRACAP SERIE4154 CGC/CPF : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 0,00
 --Lote--Orig--Data--Historico--Doc--Valor--Saldo--
 LANCAMENTOS INEXI STENTES

 CDB S: 0,00 PPSAL: 0,00 Foup/CDB Sal 0,00
 Juros: 0,00 IOF : 0,00 Limite : 0,00
 J AD : 0,00 Venc.CB: 0/ 0/ 0 Blq no Dia : 0,00
 COMM.: 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00
 FIF30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00
 FIFCP: 0,00 Blq Ant CD : 0,00
 SMed : 0,00 Blq Judicial: 0,00
 Disponivel : 0,00
 DCC05.01 FIM PROX.PAG : 99



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 007.773-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO Nº 102/2014		-	-
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 10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2024	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 08/01/2024 14:40:12
 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206007773-1 CONV 102/2014 TERRACAP S 4131 CGC/CPF : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 0,00
 ---Lote---Orig---Data---Historico---Doc-----Valor-----Saldo-----
 LANÇAMENTOS INEX) STENTES

 CDB S: 0,00 PPSAL.: 0,00 Poup/CDB Sal 0,00
 Juros: 0,00 IOF : 0,00 Limite : 0,00
 J AD : 0,00 Venc.CB: 0/ 0/ 0 Blq no Dia : 0,00
 COMM.: 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00
 FIF30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00
 FIFCP: 0,00 Blq Ant CD : 0,00
 SMed : 0,00 Blq Judicial: 0,00
 Disponivel : 0,00
 DCC05.01 FIM PROX.PAG : 99



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.048-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO 002/2016 - SEMA		-	-
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		10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		10/01/2024	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 08/01/2024 14:40:45
 Extrato De Lançamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206008048-1 conv 002/2016 sema 4158 CCG/CPF : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 0,00

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

 CDB S: 0,00 PPSAL: 0,00 Poup/CDB Sal 0,00
 Juros: 0,00 IOF : 0,00 Limite : 0,00
 J AD : 0,00 Venc.CB: 0/ 0/ 0 Blq no Dia : 0,00
 COMM.: 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00
 FIF30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00
 FIFCP: 0,00 Blq Ant CD : 0,00
 SMed : 0,00 Blq Judicial: 0,00
 Dispensivel : 0,00
 DCC05.01 FIM PROX.PAG : 99



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.290-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
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		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2024	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 08/01/2024 14:41:32
 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206008290-5 Convenio 02/2019 PGDF - NOVACAP CGC/CPF : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 0,00
 --Lote--Orig--Data--Historico--Doc--Valor--Saldo--
 LANCAMENTOS INEXISTENTES

 CDB S: 0,00 PPSAL.: 0,00 Poup/CDB Sal 0,00
 Juros: 0,00 IOF : 0,00 Limite : 0,00
 J AD : 0,00 Venc.CB: 0/ 0/ 0 Blq nd Dia : 0,00
 COMM.: 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00
 FIF30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00
 FIFCP: 0,00 Blq Ant CD : 0,00
 SMed : 0,00 Blq Judicial: 0,00
 Disponivel : 0,00
 DCC05.01 FIM PROJ.PAG : 99



NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	008.340-5
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO N° 037/2019		-	-
DATA 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 10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2024	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 08/01/2024 14:42:03
 Extrato De Lançamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206008340-5 CONV 37/2019 TERRACAP E NOVACAP CGC/CPF : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 0,00

---Lote---	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
2963441	121	26/12	CRED OPB		454.156,09	454.156,09
8001101	523	27/12	DEB TRF ELET 523100		4.541,56-	449.614,53
0139681	523	27/12	DEB TRF ELET 523059		449.614,53-	0,00

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

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



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA 206	CONTA 008.392-8
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO Nº 060/2019		-	-
DATA 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 10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2024	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 08/01/2024 14:42:37
 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206008392-8 Conv 060/2019 Novacap e Terracap CGC/CPR : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 0,00
 -----Doc-----Valor-----Saldo-----
 --Lote--Orig--Data--Historico-----Doc-----Valor-----Saldo-----
 LANCAMENTOS INEXI STENTES

CDB S:	0,00	EPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB:	0/ 0/ 0	Blq no Dia :	0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq Ant CB :	0,00
SMed :	0,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	0,00
DCC05.01		FIM		PROX.PAG :	99



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.503-3
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 047/2020		-	-
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		.	
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			-
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		.	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2024	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

STP3.011 El BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 08/01/2024 14:43:21
 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206008503-3 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF : 000374370001-70
 Saldo Anterior : 0,00

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

 CDB S: 0,00 PPSAL: 0,00 Poup/CDB Sal 0,00
 Juros: 0,00 IOF: 0,00 Limite: 0,00
 J AD: 0,00 Venc.CB: 0/ 0/ 0 Blq no Dia: 0,00
 COMM: 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia: 0,00
 FIF30: 0,00 Blq 2 Dias: 0,00
 FIFCP: 0,00 Blq Ant CD: 0,00
 SMed: 0,00 Blq Judicial: 0,00
 Disponivel: 0,00
 DCC05.01 FIM PROX.PAG: 99



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.597-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 065/2020		-	-
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		10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2024	
b			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 08/01/2024 14:44:20
 Extrato De Lançamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206008597-1 CONVENIO TERRACAP 065/2020 CGC/CPF : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 0,00
 --Loco--Orig--Data--Historico--Doc--Valor--Saldo--
 LANÇAMENTOS INEXI STENTES

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB:	0/ 0/ 0	Biq no Dia :	0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Biq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Biq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Biq Ant CD :	0,00
SMed :	0,00			Biq Judicial:	0,00
				Disponivel :	0,00
DCC05.01		FIM		PROX.PAG :	99



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.986-1
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM:31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 085/2022		-	637,01
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			637,01
30/05/2023 Bloqueio Judicial			637,01
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		10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		10/01/2024	
08.RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 08/01/2024 14:45:21
 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 206008986-1 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 6.008,50
 --Lote--Orig--Data--Historico--Doc-----Valor-----Saldo-----
 LANCAMENTOS INEXI STENTES

 CDB S: 0,00 PPSAL.: 0,00 Poup/CDB Sal 0,00
 Juros: 0,00 IOF : 0,00 Limite : 0,00
 J AD : 0,00 Venc.CB: 0/ 0/ 0 Blq no Dia : 0,00
 COMM.: 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00
 FIF30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00
 FIFCP: 0,00 Blq Ant CD : 0,00
 SMed : 0,00 Blq Judicial: 6.008,50
 Disponivel : 0,30
 DCC05.01 FIM PROX.PAG : 99



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO			
NOME BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6818-7
04. DETALHAMENTO		05. VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	-
DATA 11/05/2023			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS 11/05/2023 Bloqueio judicial			0,36 0,36
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS 11/05/2023 Resgate			0,36 0,36
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		-	-
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 10/01/2024	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020859288513026
02/01/2024 09:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6818-7 NOVACAP OP 20-00010 - GDF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES.



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02.PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO 2023	
MOVIMENTO			
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	6638-9	
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO		-	38.453,76
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
05/01/2016	DARF - Imposto		48.580,53
05/01/2016	DARF - Imposto		11.719,42
05/01/2016	DARF - Imposto		36.330,18
11/05/2023	Bloqueio Judicial		13,56
30/08/2023	Bloqueio Judicial		515,17
30/09/2023	Bloqueio Judicial		2,20
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		0,50	
22/11/2017	Rep. A maior 63819	0,50	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
11/05/2023	Resgate		530,93
30/06/2023	Resgate		13,56
30/06/2023	Resgate		515,17
30/09/2023	Resgate		2,20
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		12.596,35	
09/05/2017	OB 2340	10.225,19	
09/05/2017	OB 2343	2.186,20	
11/12/2017	Diferença NL 14830	184,96	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		- 12.596,85 -	12.595,85
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		ASSINATURA	
NOME	DATA		
Elizabete Mendes de Oliveira	10/01/2024		
RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO		
	Chefe do DECON		

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020859288513020
02/01/2024 09:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6638-9 COMPANHIA URBANIZADORA DA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES.



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03. BANCO			
MOVIMENTO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PLANALTO	004.470-4
04. DETALHAMENTO			
SALDOS EM: 31/12/2023		05. VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
111110503 - MOVIMENTO			
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		10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabeta Mendes de Oliveira	10/01/2024		
Q			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 4.470-4
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 00.037.457/0001-70
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPIT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 244,70

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 0,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 4.470-4
PERIODO: 01122023 ATE: 29122023 CGC: 00.037.457/0001-70
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPIT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 244,70

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 08/01/2024 R\$ 0,00

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO			
NOME BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6818-7
04. DETALHAMENTO			
SALDOS EM: 31/12/2023		05. VALOR R\$	
31/01/2023		EXTRATO	RAZÃO
111112101 - APLICAÇÃO		0,06	8,48
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
29/11/2019	IRRF		9,72
30/11/2022	IRRF		0,02
31/05/2023	Resgate		0,02
30/06/2023	Resgate		0,36
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			9,32
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
26/02/2021	Rendimentos		1,30
31/05/2021	Rendimentos		0,01
31/07/2021	Rendimentos		0,01
31/08/2021	Rendimentos		0,03
30/09/2021	Rendimentos		0,02
30/09/2021	Rendimentos		0,02
30/11/2021	Rendimentos		0,04
31/12/2021	Rendimentos		0,06
31/01/2022	Rendimentos		0,05
28/02/2022	Rendimentos		0,05
31/03/2022	Rendimentos		0,07
30/04/2022	Rendimentos		0,05
30/05/2022	Rendimentos		0,01
31/07/2022	Rendimentos		0,15
31/08/2022	Rendimentos		0,09
30/09/2022	Rendimentos		0,08
31/10/2022	Rendimentos		0,08
30/12/2023	Rendimentos		0,09
31/01/2023	Rendimentos		0,09
28/02/2023	Rendimentos		0,07
31/03/2023	Rendimentos		0,10
30/04/2023	Rendimentos		0,07
30/06/2023	Rendimentos		0,06
30/11/2023	Rendimentos		0,01
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		0,06	0,06
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	
CARIMBO/ASSINATURA		Chefe do DECON	


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332020859288513024
 02/01/2024 09:08:35

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6818-7 NOVACAP OP 20/00010 - GDF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,011970		0,011970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2023	4,618799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2023	
03. BANCO			
APLICAÇÃO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	6838-9
04. DETALHAMENTO		05. VAOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
1111102101 - APLICAÇÃO		2,46	465,75
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
30/11/2022	IRRF		530,12
31/05/2023	Resgate		0,90
31/05/2023	IRRF		13,56
30/06/2023	resgate		0,49
			515,17
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
30/10/2020	Rendimentos		66,83
30/11/2020	Rendimentos		0,05
31/01/2021	Rendimentos		0,04
26/02/2021	Rendimentos		0,01
31/03/2021	Rendimentos		0,04
30/04/2021	Rendimentos		0,18
30/07/2021	Rendimentos		0,32
31/08/2021	Rendimentos		0,22
30/09/2021	Rendimentos		1,22
30/11/2021	Rendimentos		1,10
31/12/2021	Rendimentos		0,03
31/01/2022	Rendimentos		2,72
28/02/2022	Rendimentos		2,66
31/03/2022	Rendimentos		2,82
30/05/2022	Rendimentos		4,01
31/07/2022	Rendimentos		3,32
31/08/2022	Rendimentos		8,30
30/09/2022	Rendimentos		4,87
31/10/2022	Rendimentos		4,54
30/12/2023	Rendimentos		4,37
31/01/2023	Rendimentos		4,84
28/02/2023	Rendimentos		4,86
31/03/2023	Rendimentos		4,02
30/04/2023	Rendimentos		5,19
30/06/2023	Rendimentos		4,10
31/07/2023	Rendimentos		2,90
31/08/2023	Rendimentos		0,02
30/09/2023	Rendimentos		0,02
31/10/2023	Rendimentos		0,02
29/12/2023	Rendimentos		0,02
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		2,46	2,46
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		10/01/2024	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332020859288513023
 02/01/2024 09:08:09

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6638-9 CIA U N C B - NOVACAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,44			0,528479		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,46			0,528479		0,528479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA182234 ELIANE BONIFÁCIO DE MÓRAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
DEZEMBRO		ANO	
		2023	
03. BANCO SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO		MOVIMENTO	
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	194.601-3	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
111110302 - MOVIMENTO		-	-
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		10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabeth Mendes de Oliveira	10/01/2024		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020859288513018
02/01/2024 09:06:18

Ciente

Agência	4200-5
Conta	194601-3 G NOVACAP CONVENIO SNI PR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA162234 ELIANE BONIFACIO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		190.201	
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	007.986-6
04.DETALHAMENTO		05.VAOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
DATA	11112101 - APLICAÇÃO 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
Saldo transferir folha			
06.LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		13/11/2023	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		13/11/2023	
08.RESPONSÁVEL		CARGO/FUNÇÃO	
CARIMBO/ASSINATURA		Chefe do DECON	

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 08/01/2024 14:21:42
 Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
206007986-6 NOVACAP RECURSOS PROPRIOS CGC/CPF : 000374570001-70
 Saldo Anterior : 319,80

--Lote---Orig---Data---Historico-----Doc-----Valor-----Saldo-----
 LANCAMENTOS INEXI STENTES

 CDB S: 0,00 PPSAL.: 0,00 Foup/CDB Sal 0,00
 Juros: 0,00 IOF : 0,00 Limite : 0,00
 J AD : 0,00 Venc.CB: 0/ 0/ 0 Blq no Dia : 0,00
 COMM.: 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00
 FIF30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00
 FIFCP: 0,00 Blq Ant CD : 0,00
 SMed : 2.215,55 Blq Judicial: 319,80
 Disponivel : 0,00
 DCC03.01 FIN PROX.PAG : 99

TCB

Brasília-DF, 03 de janeiro de 2024.

Ao
Transportes Coletivos de Brasília – TCB

Prezados Senhores,

Informamos abaixo o saldo das contas correntes em 31/12/2023.

146-900.000-5.....	R\$ 2.368.158,71
146-900.000-5 (bloqueio judicial).....	R\$ 0,00
146-900.000-5 (disponível).....	R\$ 2.368.158,71


Conta Aplicação 31/12/2023.

146.900.000-5 SALDO EM CDB/RDB.....R\$ 0,00

Conta Poupança em 31/12/2023.

146.004.409-3.....R\$ 0,00

Atenciosamente,


Roberto Domingano da Silva
Gerente de Negócios
Mat. 818724
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 01/12/2023 a 31/11/2023	
MÊS DEZEMBRO	2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$2.368.158,71	R\$2.371.388,08
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS Crédito de 24/10/2022 a ser identificado TRANSF ELETRÔNICA Consignação novembro de 2023 07/12 Crédito de GR41 do dia 31/01/2022; Crédito de 08/11/2022 a ser identificado; GR 374 Crédito de GR445 do dia 19/1/2023; duplicada ratelo 5EJUS	R\$6.909,30 R\$41,70 R\$38.286,81	R\$3.697,70 R\$1.315,63
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS Débito regularizar OB 0075 19/01/2023 Prosegur Débito OB regularizar em 21/01/2022 GR46 DUPLICADA débito aplicação CDB jan- nov gr 480 19/12 débito ajuste de saldo gr 440 18/12 Débito regularizar OB02022 30/12/22 CREITO JUNTA COMERCIAL 08/2023	R\$183,89 R\$0,60 R\$37.448,61 R\$51,30	R\$27,00 R\$662,28
SALDO AJUSTADO	R\$2.375.712,12	R\$2.375.712,12

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 09/01/2024	ASSINATURA SOC. DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA Eder Luis Santana da Costa Chefe de Seção Matrícula: 00.612-X
--	---------------------	--

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB

Conta de Origem 146.900.000-5 - Conta Corrente

Tipo de Conta * Conta Corrente

Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 09/01/2024 Hora: 13:13:40

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	OC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			896.979,41 +
01/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.782,80 +	899.762,21 +
01/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.083,40 +	901.845,61 +
01/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525146	56,26 +	901.901,87 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	086387	25.709,89 +	927.611,76 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	086389	49.037,95 +	976.649,71 +
04/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.812,00 +	979.461,71 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002079	3.606,40 -	975.855,31 +
04/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056114	88.650,00 -	887.205,31 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002080	73,60 -	887.131,71 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002081	23.337,72 -	863.793,99 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002052	476,28 -	863.317,71 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002053	11.714,00 -	851.603,71 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002054	239,06 -	851.364,65 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002055	34.300,00 -	817.064,65 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	700,00 -	816.364,65 +
05/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	3.051,20 +	819.415,85 +
05/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525043	22.600,00 +	842.015,85 +
05/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	167499	8.000,00 +	850.015,85 +
05/12/2023	CRED TED PG CC	637735	5.951,96 +	855.967,81 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	087459	27.314,12 +	883.281,93 +
06/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.550,40 +	885.832,33 +
06/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000212	750,08 -	885.082,25 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	087982	13.446,08 +	898.528,33 +
07/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.573,20 +	901.101,53 +
07/12/2023	CREDITO PIX	000000	10.000,00 +	911.101,53 +
07/12/2023	CREDITO PAGAMENTO	032103	1.315,63 +	912.417,16 +
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	507.796,07 +	1.420.213,23 +
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	824.870,24 +	2.245.083,47 +
08/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.514,30 +	2.247.597,77 +
08/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058063	18.298,47 -	2.229.299,30 +
08/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002106	963,07 -	2.228.336,23 +
11/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.372,20 +	2.230.708,43 +

DATA	DESCRICAO	DOC	VALOR	TOTAL
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058770	951,18-	2.229.757,25 +
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058779	5.506,76-	2.224.250,49 +
11/12/2023	PAGAMENTO CAESB	000212	18.081,28-	2.205.169,21 +
11/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002112	104,13-	2.205.065,08 +
12/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.859,50 +	2.207.924,58 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089521	16.829,07 +	2.224.753,65 +
13/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.397,20 +	2.227.150,85 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060069	59.000,00-	2.168.150,85 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000212	1.241,91-	2.166.908,94 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000212	1.241,91-	2.165.667,03 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000212	1.241,91-	2.164.425,12 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002127	15.515,89-	2.148.909,23 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	090085	40.087,35 +	2.188.996,58 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002130	14.400,58-	2.174.596,00 +
14/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.269,30 +	2.176.865,30 +
15/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.652,60 +	2.179.517,90 +
15/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	17.550,99 +	2.197.068,89 +
16/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525146	177,77 +	2.197.246,66 +
18/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.446,00 +	2.199.692,66 +
18/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091471	13.282,36 +	2.212.975,04 +
18/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091720	13.318,81 +	2.226.293,85 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002167	156,18-	2.226.137,67 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002169	234,78-	2.225.902,89 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002170	234,78-	2.225.668,11 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002171	104,13-	2.225.563,98 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002168	234,78-	2.225.329,20 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002177	2.775,00-	2.222.554,20 +
19/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.985,00 +	2.225.539,20 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002178	104,13-	2.225.435,07 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002187	104,13-	2.225.330,94 +
19/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062261	6.970,00-	2.218.360,94 +
19/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000212	20.053,12-	2.198.307,82 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092455	7.273,96 +	2.205.581,78 +
20/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.716,10 +	2.208.297,88 +
21/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.346,30 +	2.210.644,18 +
21/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	1.342,85-	2.209.301,33 +
21/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	515,61-	2.208.785,72 +
21/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	534,70-	2.208.251,02 +
21/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	64,45-	2.208.186,57 +
21/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000212	20.269,31-	2.187.917,26 +
21/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000212	58.793,60-	2.129.123,66 +
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063489	58.800,00-	2.070.323,66 +
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063514	5.963,69-	2.064.359,97 +
21/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	093379	6.631,91 +	2.070.991,88 +
22/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.332,20 +	2.073.324,08 +
22/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064215	72.000,00-	2.001.324,08 +
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	093569	56.203,84 +	2.057.527,92 +

DATA	DESCRICAO	DOC	VALOR	SALDO
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	093571	41.875,77 +	2.099.403,69 +
26/12/2023	CREDITO PIX	000000	138.782,55 +	2.238.186,24 +
26/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.147,10 +	2.240.333,34 +
26/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	15.001,50 +	2.255.334,84 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094614	18.939,91 +	2.274.274,75 +
27/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.575,70 +	2.276.850,45 +
27/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	000212	8.425,00 -	2.268.425,45 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002228	2.775,00 -	2.265.650,45 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002252	36.329,93 -	2.229.320,52 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002257	34.300,00 -	2.195.020,52 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002258	700,00 -	2.194.320,52 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002255	11.714,00 -	2.182.606,52 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002256	239,06 -	2.182.367,46 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002278	23.337,72 -	2.159.029,74 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005805	209.017,88 +	2.368.047,62 +
28/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000805	2.240,10 +	2.370.287,72 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.606,40 -	2.366.681,32 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002279	476,28 -	2.366.205,04 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002264	73,60 -	2.366.131,44 +
28/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065609	826,32 -	2.365.305,12 +
28/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	35,45 -	2.365.269,67 +
28/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	738,57 -	2.364.531,10 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002293	16.592,24 -	2.347.938,86 +
28/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	622,57 -	2.347.316,29 +
28/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	79,03 -	2.347.237,26 +
28/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	612,64 -	2.346.624,62 +
28/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	1.608,40 -	2.345.016,22 +
28/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	294,08 -	2.344.722,14 +
28/12/2023	CLARO SP DDD 11	000212	283,59 -	2.344.438,55 +
28/12/2023	TRANSF ELETROICA DE POUPANCA	000146	826,39 +	2.345.264,94 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095579	11.229,90 +	2.356.494,84 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095917	11.663,87 +	2.368.158,71 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2023 a 31/11/2023	
MÊS DEZEMBRO	2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2023		
Conta contábil 111112001	R\$0,00	R\$4.725,58
Débitos não correspondidos débito para regularização IOF	R\$4.725,58	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$4.725,58	R\$4.725,58

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 09/01/2024	ASSINATURA Eder Luis Santana da Costa Chefe de Tesouraria Matrícula: 60.812-X
--	------------------	--

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2024

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

CLIENTE: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB
C/C: 146.900000-5
PERIODO: 30/11/2023 A 31/12/2023

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2023	31/12/2023	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		1.338.218,11	0,00	3.048,09	38.221,77	8.599,89 0,00	1.341.266,20 1.332.666,31
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)		1.338.218,11	0,00	3.048,09	38.221,77	8.599,89 0,00	1.341.266,20 1.332.666,31

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

CLIENTE: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB
 C/C: 146.900000-5
 PERIODO: 30/11/2023 A 31/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 31/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
21941 100,00% CDI	22/08/2023 12/08/2023 07/12/2023	1.000.000,00 803.044,43	829.317,80	0,00	1.888,96 0,00	28.162,33 0,00	6.336,52 0,00	831.206,76 824.870,24
21942 100,00% CDI	04/10/2023 24/09/2023 07/12/2023	500.000,00 0,00	508.900,31	0,00	1.159,13 0,00	10.059,44 0,00	2.263,37 0,00	510.059,44 507.796,07
TOTAL			1.338.218,11	0,00	3.048,09	38.221,77	8.599,89 0,00	1.341.266,20 1.332.666,31

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2023 a 31/11/2023	
MÊS DEZEMBRO	2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2023		
Conta contábil 111112102	R\$0,00	R\$0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$0,00	R\$0,00

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 09/01/2024	<i>ASSINATURA</i> SOC. DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA Eder Luis Santana da Costa Chefe de Departamento Matrícula: 60.612-X
--	------------------	--

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

Consultar Extrato da Conta

Ag.: 0146 Ctã.: 146.004.409-3 Tipo: 03 Cliente: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB

AUTOR: REU:

PROCESSO:

Periodo : 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior ==> 822,73

Lote	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0146	12/12/23	12/12/23	IMPOSTO RENDA	72	1,06 D	821,67
0146	12/12/23	12/12/23	CRED CORRECAO M	73	0,61 C	822,28
0146	12/12/23	12/12/23	CREDITO JUROS M	74	4,11 C	826,39
146	0146	28/12/23	DEB TRF ELE CC	75	826,39 D	0,00

APA01.32

FIM

Prox. Pagina 99

BRB / DECIM

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

CARTA - AG. SAAN:060

Brasília - DF, 03 de JANEIRO de 2024.

A
SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB
ASSUNTO: INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

A pedido da SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB - CNPJ: 00.037.127/0001-85, segue abaixo as informações bancárias do período de 01/12/2023 a 31/12/2023.
Constam nos registros do Banco BRB os seguintes dados:

1. Saldo na conta corrente **060.007.482-0** em 31/12/2023: **R\$ 282.866,90**

2. Aplicações financeiras: **0,00**

3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

1. Saldo na conta corrente **060.050357-7** em 31/12/2023: **R\$ 46.671,56**

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

Marcus Celso de Sá Gurgel
Gerente de Negócios Privados

MARCUS CELSO DE SÁ GURGEL
Gerente Geral



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2023 a 31/11/2023	
MÊS DEZEMBRO	2023

03. BANCO 070		
NOME BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 060	CONTA 007.482-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$282.866,90	R\$238.117,38
Débitos não correspondidos Crédito por OB emitido a menor conforme razão 09/2021 Crédito referente a juros rec. em 17/12/21 ref. devolução RF; crédito regularizado IRP./CSLL pagos 01/02/23 juros de aplicação agosto/2023 credito suprimimento de fundo 08/12/2022 valor depositado a mais	R\$ 3.697,70	R\$ 200,95 R\$1.174,98 R\$249,76 R\$0,04
Créditos não correspondidos valor OB2019 28/12/22 restos a pagar débito confiança NE083 débito transf eletrônica em 06/05/22 fazer ob Aplicação de CDB 8/11 fazer GR Crédito OB 263 regularizar taxa adm brb 27/02/23 Crédito OC 069 regularizar taxa adm brb 31/03/23	R\$50.413,58 R\$0,01	R\$52,20 R\$3.500,00 R\$15,00 R\$12,00
SALDO AJUSTADO	R\$236.163,91	R\$236.163,91

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 09/01/2024	ASSINATURA SOC. DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA Eder Luis Santana da Costa Chefe de Tesouraria Matrícula: 60.612-X
--	------------------	---

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB

Conta de Origem 060.007.482-0 - Conta Corrente

Tipo de Conta * Conta Corrente

Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 09/01/2024 Hora: 13:15:51

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DEBITO	CREDITO	Saldo
	SALDO ANTERIOR			330.779,84 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002044	1.384,45 -	329.395,39 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002045	28,25 -	329.367,14 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	085653	1.412,70 +	330.779,84 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	086144	4.000,00 +	334.779,84 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.000,00 -	330.779,84 +
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	086800	7.964,40 +	338.744,24 +
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	086601	113,90 +	338.858,14 +
05/12/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002749	113,90 -	338.744,24 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	087263	4.163,00 +	342.907,24 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	087277	49.699,83 +	392.607,07 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	087282	165.357,61 +	557.964,68 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	087434	8.538,05 +	566.502,73 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	8.267,88 -	558.234,85 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	132.391,05 -	425.843,80 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.433,19 -	424.410,61 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	48.266,64 -	376.143,97 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	007060	7.964,40 -	368.179,57 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	008060	212,81 -	367.966,76 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	009060	29.410,54 -	338.556,22 +
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS	000060	29.623,35 -	308.932,87 +
06/12/2023	EST DEB OPB	008060	212,81 +	309.145,68 +
06/12/2023	EST DEB OPB	009060	29.410,54 +	338.556,22 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	087640	10.016,49 +	348.572,71 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	7.261,94 -	341.310,77 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	7.404,95 -	333.825,82 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	83,26 -	333.742,56 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088406	21.105,77 +	354.848,33 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	086705	100,00 +	354.948,33 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	040060	62,45 -	354.885,88 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	050060	193,58 -	354.692,30 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	060060	3.823,71 -	350.868,59 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088760	337.373,31 +	688.241,90 +

DATA	DESCRICAO	COD	VALOR	CR-DR
11/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	100,00-	688.141,90 +
11/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	88.893,95-	599.247,95 +
11/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.678,63-	594.569,32 +
11/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	115.914,27-	478.655,05 +
11/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.100,75-	472.554,30 +
11/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	115.696,42-	356.857,88 +
11/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.089,29-	350.768,59 +
11/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	884,33-	349.884,26 +
11/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	919,84-	348.964,42 +
11/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	19.301,60-	329.662,82 +
11/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089370	49.648,72 +	379.311,54 +
12/12/2023	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002750	12.665,14-	366.646,40 +
12/12/2023	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002712	1.300,00-	365.346,40 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089511	13.965,14 +	379.311,54 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089600	13.634,40 +	392.945,94 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089673	49.073,36 +	442.019,30 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	47.166,28-	394.853,02 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.482,44-	392.370,58 +
14/12/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	060204	49.073,36-	343.297,22 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	13.634,40-	329.662,82 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	47.783,17-	281.879,65 +
18/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091525	202.772,32 +	484.651,97 +
19/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	152.901,58-	331.750,39 +
19/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	82.527,89-	249.222,50 +
19/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	4.010,99-	245.211,51 +
19/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	16.502,07-	226.709,44 +
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	101.743,93-	124.965,51 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092058	4.010,99 +	128.976,50 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092087	18.502,07 +	147.478,57 +
19/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	348,93-	147.129,64 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002183	17.789,59-	129.340,05 +
20/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092769	4.150,33 +	133.490,38 +
20/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092770	49.575,85 +	183.066,23 +
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002142	43.154,93-	139.911,30 +
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002202	1.366,53-	138.544,77 +
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002201	48.209,32-	90.335,45 +
21/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	093190	72.000,00 +	162.335,45 +
21/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	093191	1.412,70 +	163.748,15 +
22/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064154	4.150,33-	159.597,82 +
22/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002210	28,25-	159.569,57 +
22/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002209	1.384,45-	158.185,12 +
22/12/2023	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	064205	72.000,00-	86.185,12 +
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094024	393.319,35 +	479.504,47 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094131	2.081,50 +	481.585,97 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094132	4.000,00 +	485.585,97 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002241	5.073,00-	480.512,97 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002247	2.694,28-	477.818,69 +

DATA	DESCRIÇÃO	COD.	Valor	Selo
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002251	7.823,72-	469.994,97 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002240	96.386,96-	373.608,01 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002250	148.650,66-	224.957,35 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002246	51.191,38-	173.765,97 +
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	408.424,84-	234.658,87-
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	30.033,69-	264.692,50-
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	16.343,52-	281.036,02-
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	6.351,71-	287.387,73-
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	14.508,12-	301.895,85-
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094938	647.192,53 +	345.296,68 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094940	37.884,42 +	383.181,10 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094941	49.152,63 +	432.333,73 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095089	27.205,16 +	459.538,89 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095222	5.603,46 +	465.142,35 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095231	159.754,15 +	624.896,50 +
27/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	35.380,92-	589.515,58 +
28/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000060	31,22-	589.484,36 +
28/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000060	96,80-	589.387,56 +
28/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	1.911,85-	587.475,71 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002254	4.074,97-	583.400,74 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002265	3.920,00-	579.480,74 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002243	41,63-	579.439,11 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002253	77.424,36-	502.014,73 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002266	80,00-	501.934,73 +
28/12/2023	PAGAMENTO FGTS	000060	40.778,29-	461.156,44 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002309	8.267,88-	452.888,56 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002310	6.509,35-	446.379,21 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002297	0,04-	446.379,17 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002285	22,50-	446.356,67 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002308	132.391,05-	313.965,62 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	130136	3.307,62-	310.658,00 +
29/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002311	9.490,97-	301.167,03 +
29/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002312	17.714,19-	283.452,84 +
29/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002318	573,04-	282.879,80 +
29/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002319	12,90-	282.866,90 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2023 a 31/11/2023	
MÊS DEZEMBRO	2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2023		
Conta contábil 11112001	R\$0,00	R\$0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$0,00	R\$0,00

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
---------------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA:09/01/2024	
---	-----------------	--

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2023 a 31/11/2023	
MÊS DEZEMBRO	2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2023		
Conta contábil 111110501	R\$46.671,56	R\$44.396,34
Débitos não correspondidos aplicação cdb		R\$2.275,22
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$46.671,56	R\$46.671,56

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 09/01/2024	ASSINATURA Eder Luis Santana da Costa Chefe de Tesouraria Matrícula: 60.612-X
--	------------------	--

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

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/2023

DETALHAMENTO

Data: 09/01/2024 Hora: 13:15:06

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	C.C.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			11.777.166,88 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	085704	330.821,80 +	12.107.988,68 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	086055	149.104,21 +	12.257.092,89 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	11.136.147,08 -	1.070.945,81 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	588.744,58 -	482.201,23 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	324.205,37 -	157.995,86 +
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.616,43 -	151.379,43 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	141.649,00 -	9.730,43 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	7.455,21 -	2.275,22 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089479	222.973,92 +	225.249,14 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089640	2.343.268,62 +	2.568.517,76 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	211.625,22 -	2.356.692,54 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	11.148,70 -	2.345.543,84 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	630.727,08 -	1.514.816,76 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	43.727,08 -	1.471.089,68 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	120.733,88 -	1.350.355,80 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.354,41 -	1.344.001,39 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	641.674,74 -	702.326,65 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	33.772,36 -	668.554,29 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	74.930,67 -	593.623,62 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.943,72 -	589.679,90 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	575.512,13 -	14.167,77 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	11.805,08 -	2.362,69 +
14/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	090194	1.794.705,85 +	1.797.068,54 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.425.377,81 -	371.690,73 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	75.019,88 -	296.670,85 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	255.698,35 -	40.972,50 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	13.457,81 -	27.514,69 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002172	23.894,40 -	3.620,29 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002173	1.257,60 -	2.362,69 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092427	544.154,23 +	546.516,92 +
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002189	162.907,38 -	383.609,54 +
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002190	8.574,07 -	375.035,47 +

FECHA	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO
21/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002191	114.450,12 -	260.585,35 +
21/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002193	174.877,15 -	85.708,20 +
21/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002192	6.023,69 -	79.684,51 +
21/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002194	9.204,06 -	70.480,45 +
21/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002196	3.405,89 -	67.074,56 +
21/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002195	64.711,87 -	2.362,69 +
21/12/2023	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	093342	8.951.789,58 +	8.954.152,27 +
21/12/2023	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	093364	5.299.090,01 +	14.253.242,28 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002221	924.747,39 -	13.328.494,89 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002222	48.670,92 -	13.279.823,97 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000000	1.956.482,23 -	11.323.341,74 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002226	102.972,75 -	11.220.368,99 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000000	1.504.726,59 -	9.715.642,40 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000000	79.196,14 -	9.636.446,26 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002215	2.277.032,61 -	7.359.413,65 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002216	119.843,82 -	7.239.569,83 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002161	87,47 -	7.239.482,36 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002219	1.090.731,43 -	6.148.750,93 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002224	6.844,02 -	6.141.906,91 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002217	271.274,74 -	5.870.632,17 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002234	119.890,49 -	5.750.741,68 +
22/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002236	1.625.221,22 -	4.125.520,46 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002235	6.310,03 -	4.119.210,43 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002218	14.277,62 -	4.104.932,81 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002237	85.537,96 -	4.019.394,85 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002223	130.036,44 -	3.889.358,41 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002220	57.406,92 -	3.831.951,49 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002231	14.697,08 -	3.817.254,41 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002238	1.146.983,64 -	2.670.270,77 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002230	279.244,54 -	2.391.026,23 +
26/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002239	60.367,56 -	2.330.658,67 +
26/12/2023	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	094153	84,46 +	2.330.743,13 +
26/12/2023	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	094158	457.525,37 +	2.788.268,50 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002260	1.055,46 -	2.787.213,04 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002261	10.025,96 -	2.777.187,08 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002268	2.512,00 -	2.774.675,08 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002269	576,24 -	2.774.098,84 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002270	11,76 -	2.774.087,08 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002272	4.807,49 -	2.769.279,59 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002275	2.304,96 -	2.766.974,63 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002280	482,94 -	2.766.491,69 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002277	1.431,00 -	2.765.060,69 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002281	29,20 -	2.765.031,49 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002273	23.664,26 -	2.741.367,23 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002271	235.566,91 -	2.505.800,32 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002267	129.088,00 -	2.382.712,32 +
27/12/2023	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	002259	51.717,54 -	2.330.994,78 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002249	12.067,27 -	2.318.927,51 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002248	229.278,17 -	2.089.649,34 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095215	44.396,34 +	2.134.045,68 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002276	47,04 -	2.133.998,64 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002262	204,61 -	2.133.794,03 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002266	80,00 -	2.133.714,03 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002233	104.356,12 -	2.029.357,91 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002232	1.982.766,35 -	46.591,56 +
28/12/2023	EST DEB OPB	000000	80,00 +	46.671,56 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2023 a 31/11/2023	
MÊS DEZEMBRO	2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2023		
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 Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 09/01/2024	ASSINATURA Eder Luis Santana da Costa Chefe de Matrícula: 50.512-X
--	------------------	---

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


02. PERÍODO	
01/12/2023 a 31/11/2023	
MÊS	DEZEMBRO
2023	

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2023		
Conta contábil	R\$0,00	R\$0,00
111110302		
Débitos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$0,00	R\$0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO:
	09/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 09/01/2024


 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
 Eder Luis Santana da Costa
 Chefe de Seção
 Matrícula: 33.012-X

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

Escritório Setor Público Brasília – DF
Brasília (DF), 2 de janeiro de 2024.

Senhor Diretor,

Conforme solicitação da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, segue abaixo saldo de contas ativas e investimentos vinculados ao CNPJ Nº 00.037.127/0001-85, posição 29/12/2023.

CONTA	MODALIDADE	SALDO – R\$
5.422-4	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB.RF CP Automático	R\$ 613,01
	FUNDO S.Público Automático	R\$ 0,40

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo em que apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Isabel L R Fernandes
Gerente de Relacionamento

Lucio Correia Guimarães
Assistente Neg. UN

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 1102 – Ed. Corporate Financial Center
CEP. 70712-900, Brasília – Distrito Federal 3104-5690

Ao Senhor
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor Presidente
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB



Visualizar Pk agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331091426471482011
09/01/2024 14:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 5422-4 SOC TRANSP COLETIVOS BRAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0060 37127000185 SOCIEDADE TRAN	313.754.148	49.073,36 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.073,36 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.201	24.536,68 D	
22/12/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.202	24.536,68 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.073,36 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG627599 VITOR CESAR BATISTA AVEIRO.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2023 a 31/11/2023	
MÉS DEZEMBRO	2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008	R\$0,40	R\$0,51
Débitos não correspondidos		
ajuste cdb identificar	R\$0,11	
SALDO AJUSTADO	R\$0,51	R\$0,51

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 09/01/2024	ASSINATURA <i>Eder Luis Santana da Costa</i> Chefe de Contabilidade Matrícula: 60.612-X
--	------------------	--

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

METRÔ-DF

Assunto: Conciliação Bancárias 12/2023

Item	Banco	Agencia	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R\$
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					32.538.738,19
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					28.615.538,87
	070 - BRB S.A	100	800.108-0	Conta Única	111110201	28.615.538,87
1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					3.779.115,54
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111110301	2.853.421,10
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Bloqueio Judicial	113511200	71.032,65
	070 - BRB S.A	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	111110301	511.492,57
	070 - BRB S.A	0130-6	900.001-5	Bloqueio Judicial	113511200	313.169,22
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Recolhimento à União	111110302	0,00
1.4	RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					390,68
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111110401	390,68
1.5	RECURSOS VINCULADOS					148.693,10
1.5.1	BANCO DE BRASÍLIA S/A.					142.568,74
	070 - BRB S/A	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica - SENAI	111110501	39.227,99
	070 - BRB S/A	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica - Sesi	111110501	103.341,75
1.5.2	BANCO DO BRASIL S/A.					141,20
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Contrato nº 20/00010-3	111110502	0,66
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Bloqueio Judicial	113511200	140,53
	001 - BB S/A	4200-5	600.000-2	Programa de Infraestrutura	111110502	0,01
1.5.3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					982,16
	104 - CAIXA	0002-7	004.698-7	Termo de Compromisso TC-409.748-80/2013	111110503	982,16
2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					9.224.089,60
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	CDB	111112101	75.291,99
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	Bloqueio Judicial	113511200	0,00
	070 - BRB S/A	0130-9	900.001-5	CDB	111112101	6.739.825,94
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Fundo Certo Prazo	111112203	1.371.934,85
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Bloqueio Judicial	113511200	37.036,82
3	TOTAL DISPONÍVEL					41.762.827,79

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apelo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por FÁBIA CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000837-7, Gerente Financeira, em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sile.df.gov.br/sile/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador=131098867 código CRC=825248E1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	CADIA	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil: 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 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr:0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr:0000937-7, Gerente Financeira(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no sítio:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador: 131100982 código CRC= 83FE80BF.

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

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	CADCA	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
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 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000337-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador= 331301812 código CRC= 7174028E.

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

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 100	CONTA: 800.108-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 30/11/2023		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.02.01	28.615.538,87	28.615.538,87
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	28.615.538,87	28.615.538,87

06. LOCAL	
Brasília-Df	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira, em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no sRe:
http://seidf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=181102319 código CRC=13818CAA.

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

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.372-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.D1	2.954.453,75	2.796.100,62
1.1.3.5.1.12.00	0,00	71.032,65
Débitos não correspondidos		87.320,48
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	2.954.453,75	2.954.453,75

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000977-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



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= 131103144 código CRC= AASB0BDE.

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

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 130000372-0 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF : 380700740001-77

Saldo Anterior : 7.257.700,75

---Lote---	Orig---	Data---	Historico-----	Doc-----	Valor-----	Saldo-----
5725810	813	01/12	DEB TED JUD	2	13.336,82-	7.244.363,93
1906571	130	01/12	CRED REPASS		15.844,16	7.260.208,09
1909143	130	01/12	CRED REPASS		12.944,40	7.273.152,49
0000000	100	01/12	CRED FORN GD	86216	1.623.080,63	8.896.233,12
0000000	100	01/12	CRED FORN GD	86217	2.354.447,74	11.250.680,86
0000000	100	01/12	CRED FORN GD	86218	1.666.629,80	12.917.310,66
0000000	100	01/12	CRED FORN GD	86243	1.397.811,10	14.315.121,76
0000000	100	01/12	CRED FORN GD	86248	2.098.200,90	16.413.322,66
0000000	100	01/12	CRED FORN GD	86249	1.615.303,00	18.028.625,66
0256546	245	01/12	DEP IDENT DI	245	186.513,40	18.215.139,06
0256884	245	01/12	DEP IDENT DI	245	6.632,75	18.221.771,81
0000000	130	01/12	CRED COBRANC	1	2.633,18	18.224.404,99
1905801	130	04/12	CRED REPASS		17.403,92	18.241.808,91
1907259	130	04/12	CRED REPASS		8.442,00	18.250.250,91
1909914	130	04/12	CRED REPASS		36.506,96	18.286.757,87
1911934	130	04/12	CRED REPASS		37.707,60	18.324.465,47
1912934	130	04/12	CRED REPASS		38.265,04	18.362.730,51
0001000	010	04/12	CRED FORNEC	23058	17.883,76	18.380.614,27
0001000	010	04/12	CRED FORNEC	23057	22.974,85	18.403.589,12
0001000	010	04/12	CRED FORNEC	202310	421,11	18.404.010,23
0000000	130	04/12	CRED COBRANC	2	6.706,71	18.410.716,94
1911425	130	05/12	CRED REPASS		17.714,80	18.428.431,74
1913115	130	05/12	CRED REPASS		10.655,68	18.439.087,42
1917330	130	05/12	CRED REPASS		10.655,68	18.449.743,10
1937550	130	05/12	EST CRD REP		10.655,68-	18.439.087,42
0036663	525	05/12	CREDITO PIX		119.679,45	18.558.766,87
0000000	130	05/12	DEB GDF	2967	4.629.950,07-	13.928.816,80
0000000	100	05/12	CRED FORN GD	87457	334.461,11	14.263.277,91
0000000	130	05/12	CRED COBRANC	1	2.502,24	14.265.780,15
1953188	130	06/12	CRED REPASS		10.891,52	14.276.671,67
1954473	130	06/12	CRED REPASS		16.240,80	14.292.912,47
1956336	130	06/12	CRED REPASS		7.852,40	14.300.764,87
1964355	130	06/12	CRED REPASS		5.381,44	14.306.146,31
1965789	130	06/12	CRED REPASS		13.089,12	14.319.235,43
0000000	130	06/12	DEB GDF	2997	11.796.627,63-	2.522.607,80
0287945	245	06/12	DEP IDENT DI	245	250.000,00	2.772.607,80
0288056	245	06/12	DEP IDENT DI	245	11.530,00	2.784.137,80
0288643	245	06/12	DEP IDENT DI	245	5.964,55	2.790.102,35
0000000	130	06/12	CRED COBRANC	5	26.701,15	2.816.803,50
8888888	001#	07/12	CRED TED PAG	215161	38.594,71	2.855.398,21
1438432	130	07/12	CRED OPB	642023	10.493,47	2.865.891,68
1443596	130	07/12	CRED OPB	652023	11.165,57	2.877.057,25
1447955	130	07/12	CRED OPB	662023	10.292,97	2.887.350,22
1927612	130	07/12	CRED REPASS		15.211,68	2.902.561,90
1929463	130	07/12	CRED REPASS		11.379,28	2.913.941,18
7318084	130	07/12	CRED OPB	672023	19.571,78	2.933.512,96
7328460	130	07/12	CRED OPB	632023	21.727,36	2.955.240,32
0001000	010	07/12	CRED FORNEC	232405	8.700,49	2.963.940,81
5705875	813	08/12	DEB TED JUD	2	32.023,42-	2.931.917,39
1992515	130	08/12	CRED REPASS		17.093,04	2.949.010,43
1994897	130	08/12	CRED REPASS		8.645,68	2.957.656,11
0210910	245	08/12	DEP IDENT DI	245	5.438,00	2.963.094,11
0211974	245	08/12	DEP IDENT DI	245	171.072,00	3.134.166,11
0000000	130	08/12	CRED COBRANC	1	5.764,27	3.139.930,38
1956161	130	11/12	CRED REPASS		18.272,24	3.158.202,62
1959107	130	11/12	CRED REPASS		34.025,28	3.192.227,90
1961789	130	11/12	CRED REPASS		38.222,16	3.230.450,06
1963130	130	11/12	CRED REPASS		39.138,72	3.269.588,78
0052877	525	11/12	CREDITO PIX		3.912,50	3.273.501,28
6000421	525	11/12	CRED TRF ELE	525130	348,38	3.273.849,66

0000000	130	11/12	CRED COBRANC	9	27.414,49	3.301.264,15
1970758	130	12/12	CRED REPASS		17.500,40	3.318.764,55
1987539	130	12/12	CRED REPASS		37.820,16	3.356.584,71
2755866	100	12/12	CRED OPB	2912	9.854,66	3.366.439,37
0000000	100	12/12	CRED FORN GD	89537	1.873.041,88	5.239.481,25
0000000	130	12/12	CRED COBRANC	4	32.380,72	5.271.861,97
1909571	130	13/12	CRED REPASS		17.779,12	5.289.641,09
1910425	130	13/12	CRED REPASS		9.353,20	5.298.994,29
1920163	130	13/12	CRED REPASS		6.571,36	5.305.565,65
1927169	130	13/12	CRED REPASS		36.506,96	5.342.072,61
0000000	100	13/12	CRED FORN GD	90076	820.666,97	6.162.739,58
0254169	245	13/12	DEP IDENT DI	245	4.646,84	6.167.386,42
0254669	245	13/12	DEP IDENT DI	245	250.000,00	6.417.386,42
0254773	245	13/12	DEP IDENT DI	245	35.261,00	6.452.647,42
0000000	130	13/12	CRED COBRANC	1	2.520,00	6.455.167,42
1938752	130	14/12	CRED REPASS		16.364,08	6.471.531,50
1941153	130	14/12	CRED REPASS		14.595,28	6.486.126,78
0815430	130	15/12	CRED OPB	712023	8.909,67	6.495.036,45
0824216	130	15/12	DEB OPB	702023	3.912,50-	6.491.123,95
1938756	130	15/12	CRED REPASS		16.985,84	6.508.109,79
1955370	130	15/12	CRED REPASS		9.369,28	6.517.479,07
0000000	130	15/12	DEB GDF	3141	5.059.084,89-	1.458.394,18
0266906	245	15/12	DEP IDENT DI	245	186.567,00	1.644.961,18
0267161	245	15/12	DEP IDENT DI	245	4.616,87	1.649.578,05
0000000	130	15/12	CRED COBRANC	1	5.934,52	1.655.512,57
1945286	130	18/12	CRED REPASS		17.162,52	1.672.675,09
1946119	130	18/12	CRED REPASS		35.660,08	1.708.335,17
1947425	130	18/12	CRED REPASS		37.493,20	1.745.828,37
1948242	130	18/12	CRED REPASS		11.759,84	1.757.588,21
0000000	100	18/12	CRED FORN GD	91684	943.327,21	2.700.915,42
0000000	130	18/12	CRED COBRANC	1	16.396,06	2.717.311,48
0000000	130	18/12	CRED COBRANC	2	7.415,09	2.724.726,57
1960682	130	19/12	CRED REPASS		16.985,84	2.741.712,41
1962271	130	19/12	CRED REPASS		15.854,88	2.757.567,29
1925121	130	19/12	CRED REPASS		12.644,24	2.770.211,53
0000000	130	19/12	DEB GDF	3168	9.408,29-	2.760.803,24
0000000	100	19/12	CRED FORN GD	92386	15.223,25	2.776.026,49
0000000	100	19/12	CRED FORN GD	92463	753.046,24	3.529.072,73
0000000	130	19/12	CRED COBRANC	2	4.677,67	3.533.750,40
0000000	130	19/12	CRED COBRANC	1	1.802,09	3.535.552,49
1924648	130	20/12	CRED REPASS		18.041,76	3.553.594,25
1943217	130	20/12	CRED REPASS		5.906,72	3.559.500,97
1945043	130	20/12	CRED REPASS		4.609,60	3.564.110,57
1999156	130	20/12	CRED REPASS		32.352,96	3.596.463,53
3119988	130	20/12	CRED PAGAMEN	722023	20.338,75	3.616.802,28
0241025	245	20/12	DEP IDENT DI	245	250.000,00	3.866.802,28
0241161	245	20/12	DEP IDENT DI	245	21.356,01	3.888.158,29
0241326	245	20/12	DEP IDENT DI	245	4.466,80	3.892.625,09
0000000	130	20/12	CRED COBRANC	2	6.379,29	3.899.004,38
1913384	130	21/12	CRED REPASS		17.607,60	3.916.611,98
0218743	130	21/12	DEP IDENT DI	130	4.024,67	3.920.636,65
1920120	130	21/12	CRED REPASS		12.788,96	3.933.425,61
1903039	130	22/12	CRED REPASS		18.588,48	3.952.014,09
1904629	130	22/12	CRED REPASS		8.608,16	3.960.622,25
0001000	010	22/12	CRED FORNEC	202311	423,14	3.961.045,39
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	93566	530.691,22	4.491.736,61
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	93595	504.221,61	4.995.958,22
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	93596	622.945,66	5.618.903,88
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	93597	550.917,84	6.169.821,72
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	93598	543.960,91	6.713.782,63
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	93799	165.340,26	6.879.122,89
0000000	100	22/12	CRED FORN GD	94011	866.742,75	7.745.865,64
0000000	130	22/12	CRED COBRANC	1	7.121,43	7.752.987,07
0213960	245	22/12	DEP IDENT DI	245	197.366,00	7.950.353,07

0215193	245	22/12	DEP IDENT DI	245	4.450,00	7.954.803,07
0000000	130	22/12	CRED COBRANC	1	810,00	7.955.613,07
1706469	130	26/12	CRED REPASS		35.654,72	7.991.267,79
1708476	130	26/12	CRED REPASS		35.633,28	8.026.901,07
1713954	130	26/12	CRED REPASS		35.815,52	8.062.716,59
0135898	130	26/12	DEP IDENT CH	130	5.185,00	8.067.901,59
0000000	100	26/12	CRED FORN GD	94126	6.151,32	8.074.052,91
0000000	130	26/12	CRED COBRANC	4	10.701,01	8.084.753,92
1767225	130	27/12	CRED REPASS		17.677,28	8.102.431,20
1772860	130	27/12	CRED REPASS		32.797,84	8.135.229,04
1777421	130	27/12	CRED REPASS		17.076,96	8.152.306,00
1783436	130	27/12	CRED REPASS		35.660,08	8.187.966,08
0000000	130	27/12	DEB GDF	3263	4.922.742,25-	3.265.223,83
0000000	100	27/12	CRED FORN GD	94769	15.223,25	3.280.447,08
0000000	100	27/12	CRED FORN GD	95182	732.283,14	4.012.730,22
0235887	245	27/12	DEP IDENT DI	245	250.000,00	4.262.730,22
0236014	245	27/12	DEP IDENT DI	245	4.299,85	4.267.030,07
0237235	245	27/12	DEP IDENT DI	245	3.480,05	4.270.510,12
0000000	130	27/12	CRED COBRANC	2	10.585,32	4.281.095,44
1937292	130	28/12	CRED REPASS		16.878,64	4.297.974,08
1938229	130	28/12	CRED REPASS		9.015,52	4.306.989,60
1938990	130	28/12	CRED REPASS		5.065,20	4.312.054,80
1939535	130	28/12	CRED REPASS		1.264,96	4.313.319,76
1941048	130	28/12	CRED REPASS		13.164,16	4.326.483,92
0000000	130	28/12	DEB GDF	3275	675.287,00-	3.651.196,92
0000000	130	28/12	DEB GDF	3304	2.725.935,00-	925.261,92
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	96106	413.437,50	1.338.699,42
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	96197	522.038,00	1.860.737,42
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	96201	582.422,63	2.443.160,05
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	96209	441.423,96	2.884.584,01
0000000	130	28/12	CRED COBRANC	2	6.204,30	2.890.788,31
8888888	001#	29/12	CRED TED PAG	909751	36.742,16	2.927.530,47
1943743	130	29/12	CRED REPASS		15.458,24	2.942.988,71
1944972	130	29/12	CRED REPASS		11.465,04	2.954.453,75

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 0/ 0/ 0	Blq no Dia :	0,00	
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq Ant CD :	0,00
SMed :	1.229.626,22			Blq Judicial:	73.236,02
				Disponivel :	2.881.217,73

Wilson Alves da S.
 Contador
 4174 B

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2023
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 070 130-000.372-0
BANCO DE BRASÍLIA S.A
Conta Contábil: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/09/2022	8.674,42	00097-00017958/2022-31	LÉVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
29/09/2023	130,00	-	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADO VALORES A REGULARIZAR
28/12/2023	6.204,30	00097-00010853/2023-31	CRÉDITO DE VALOR REFERENTE A COBRANÇA BRB A SER REGULARIZADO.
28/12/2023	72.311,76	00097-00016429/2023-09	DÉBITOS CARTÃO EMV A REGULARIZAR
TOTAL DOS DÉBITOS	87.320,48		

Brasília - DF, 03 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



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= 131134125 código CRC= FBAD6CCA.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00097-00002342/2023-46

Doc. SEI/GOF 131134125

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.001-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000377-7, Gerente Financeira, em 16/01/2024, às 16:06, 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.



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=134103974 código CRC=52C8048A.

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

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Pag.: 01

130800001-1 METRO-CX. ROTATIVO-MATERIAL CGC/CPF : 380700740001-77

Saldo Anterior : 5.449,00

--Lote--	Orig--	Data--	Historico--	Doc--	Valor--	Saldo--
0116670	130	13/12	SAQ COM CHEQ	413	264,00-	5.185,00
0113099	070#	26/12	PAG CH BRB	414	5.185,00-	0,00

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB:	0/ 0/ 0	Blq no Dia :	0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq Ant CD :	0,00
SMed :	3.657,14			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	0,00


Antonio Alves da S.
Conta de ...
4174 B



Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitanano do Distrito Federal
Presidência
Caixa Rotativo - Material

Prestação de Contas - METRO-OF/PRE/CAIXAROT.MATERIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC	Nº	Data	Folha nº
	12	27/12/2023	01/01
	Caixa Rotativo	NE	
	MATERIAL	2023NE00163(104604939)	

Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800001-1	CLASSIFICAÇÃO		Eventos
	Histórico	Centro de Custo	Valor	
01	Aquisição de placas PCI-Express 10/100/1000(00097-00016606/2023-49)	33.90.30.17	264,00	
02	Devolução saldos remanescentes para conta conta 000.372-0 agência (30(102498571))		5.185,00	
Total			R\$ 5.449,00	
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR	
1. SALDO ANTERIOR - DATA: 30/11/2023. (Na C/CORRENTE)			R\$ 5.449,00	
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE.:			R\$ 0,00	
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):			R\$ 0,00	
4. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS:			R\$ 5.449,00	
5. SALDO DE CAIXA (EM POSSE DO AGENTE PAGADOR):			R\$ 0,00	
6. SALDO NESTA DATA (1+2+3-4+5 = 6):			R\$ 0,00	
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 27/12/2023, às 13:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por VANDERSON SOARES PORTO - Matr.0002093-1, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material, em 27/12/2023, às 13:51, 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.0002092-7, Apoio Técnico, em 28/12/2023, às 19:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://seidf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=130120705 código CRC= 4657A410.

"Brasil - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00097-00001348/1023-41

Doc. SEI/GDF 130120705

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 800.002-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apelo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:43, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000997-7, Gerente Financeira(s), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



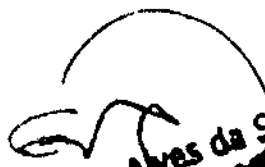
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 191104663 código CRC= 0BA29CBF.

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

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 130800002-0 CX ROTATIVO PJ SERVICOS CGC/CPF : 380700740001-77
Saldo Anterior : 4.107,82

---Lote---	Orig---	Data---	Historico-----	Doc-----	Valor-----	Saldo-----
0149529	130	04/12	SAQ COM CHEQ	532	41,15-	4.066,67
0146226	130	11/12	SAQ COM CHEQ	533	42,00-	4.024,67
0218593	130	21/12	SAQ COM CHEQ	534	4.024,67-	0,00

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 0/ 0/ 0	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 :	2.715,71			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	0,00


 Wilson Alves da S.
 Gerente de Especiais
 4174 B



Governo do Distrito Federal
 Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
 Presidência
 Caixa Rotativo - Serviços - Pessoa Jurídica

Prestação de Contas - METRO-DF/PRE/CAIXAROT.SERVIÇOS

ENCERRAMENTO-2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC-00097-00001184/2022-26		Data: 21/12/2023	NE. 2023NE0075 (103223583) NE.2023NE0076 (103223703)
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 80002-0	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\$ 4.024,67
	TOTAL		R\$
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$
1. SALDO ANTERIOR:			4.024,67
2. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE:			4.024,67
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.0002106-3, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 21/12/2023, às 14:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOBRAL DE ARAÚJO - Matr.0002072-9, Agente Pagador do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 21/12/2023, às 14:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por ALFREDO AUGUSTO DE LIMA - Matr.0003015-5, Assistente Técnico(a), em 22/12/2023, às 08:46, 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_organ_acesso_externo=0
 verificador= 129B14662 código CRC= FDAD4F4A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	865.442,80	2.178.221,19
1.1.3.5.1.12.00	0,00	313.169,22
Débitos não correspondidos	(58.638,61)	3.982.704,40
Créditos não correspondidos	17.857,60	(5.649.433,02)
SALDO AJUSTADO	824.661,79	824.661,79

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000937-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:42, 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 Financeira(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.




A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organ_acesso_externo=0
 verificador=151106198 código CRC= D5ASABDO.

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
 130900001-5 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF : 380700740001-77
 Saldo Anterior : 594.561,70

---Lote---	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
8888888	104#	04/12	CRED TED PG	412686	824,32	595.386,02
8888888	104#	04/12	CRED TED PG	692914	214,43	595.600,45
0153428	130	04/12	DEB TED STR	56012	2.373,85-	593.226,60
8888888	001#	05/12	CRED TED PG	276129	11.461,20	604.687,80
8888888	001#	05/12	CRED TED PG	496596	11.736,25	616.424,05
8888888	001#	05/12	CRED TED PG	498962	229.507,81	845.931,86
8888888	001#	06/12	CRED TED PG	754741	3,32	845.935,18
8888888	001#	07/12	CRED TED PG	258641	11.760,10	857.695,28
1422298	130	07/12	DEB OPB	3000	4.406,01-	853.289,27
1428422	130	07/12	DEB OPB	3006	11.308,63-	841.980,64
1432141	130	07/12	DEB OPB	3002	10.407,52-	831.573,12
1438431	130	07/12	DEB OPB	642023	10.493,47-	821.079,65
1443595	130	07/12	DEB OPB	652023	11.165,57-	809.914,08
1447954	130	07/12	DEB OPB	662023	10.292,97-	799.621,11
7392025	130	07/12	DEB OPB	2998	16.964,99-	782.656,12
7399763	130	07/12	DEB OPB	2999	18.405,28-	764.250,84
7306416	130	07/12	DEB OPB	30007	19.420,78-	744.830,06
7318081	130	07/12	DEB OPB	672023	19.571,78-	725.258,28
7328459	130	07/12	DEB OPB	632023	21.727,36-	703.530,92
8888888	001#	08/12	CRED TED PAG	190381	17.011,09	720.542,01
8888888	001#	08/12	CRED TED PAG	190477	17.011,09	737.553,10
8888888	104#	13/12	CRED TED STR	244462	30.079,71	767.632,81
0000000	100	14/12	CRED FORN GD	3118	13.255,11	780.887,92
0815429	130	15/12	DEB OPB	712023	8.909,67-	771.978,25
0107696	130	15/12	DEB TED PAG	60722	13.255,11-	758.723,14
1498944	130	18/12	DEB OPB	3163	123,80-	758.599,34
0000000	100	18/12	CRED FORN GD	3163	123,80	758.723,14
8888888	001#	19/12	CRED TED PAG	224380	2.337,03	761.060,17
8888888	104#	19/12	CRED TED PAG	67096	11.482,19	772.542,36
0000041	130	19/12	DEB PAG PESS	41	22.565,67-	749.976,69
0000041	130	19/12	DEB PAG PESS	41	4.821.808,67-	4.071.831,98-
0000000	100	19/12	CRED FORN GD	3169	4.821.808,67	749.976,69
0000000	100	19/12	CRED FORN GD	3179	103.217,96	853.194,65
1912001	130	19/12	DEB TED PAG	41	80.652,29-	772.542,36
8888888	001#	20/12	CRED TED PAG	205535	6.913,65	779.456,01
8888888	001#	20/12	CRED TED PG	476970	11.964,98	791.420,99
3174725	130	20/12	DEB OPB	732023	7.586,45-	783.834,54
3119987	130	20/12	DEB OPB	722023	20.338,75-	763.495,79
0000000	100	20/12	CRED FORN GD	3192	7.586,45	771.082,24
1220001	130	19/12*	EST TED PAG	30019	1.473,78	772.556,02
1220001	130	19/12*	EST TED PAG	30083	471,76	773.027,78
8888888	001#	21/12	CRED TED PG	288074	12.435,84	785.463,62
0120861	130	27/12	DEB TED STR	65033	471,76-	784.991,86
0121137	130	27/12	DEB TED STR	65037	1.473,78-	783.518,08
0288236	207	27/12	DEP IDENT DI	207	10.640,44	794.158,52
0114359	130	28/12	DEB TED PAG	65286	5.759,61-	788.398,91
0000041	130	28/12	DEB PAG PESS	41	71.714,63-	716.684,28
1269103	100	28/12	CRED OPB	2999	18.405,28	735.089,56
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3276	35.212,59	770.302,15
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3286	278.989,45	1.049.291,60
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3287	2.797,34	1.052.088,94
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3288	12.080.960,12	13.133.049,06
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3289	2.424,81	13.135.473,87
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3290	791,01	13.136.264,88
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3291	2.560,91	13.138.825,79
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3292	1.069,90	13.139.895,69
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3293	1.363,03	13.141.258,72
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3294	2.524,90	13.143.783,62
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3295	2.386,66	13.146.170,28

0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3296	465,65	13.146.635,93
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3301	1.180,17	13.147.816,10
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3302	1.053,04	13.148.869,14
0000000	100	28/12	CRED FORN GD	3303	856,09	13.149.725,23
2812001	130	28/12	DEB TED PAG	41	207.274,82-	12.942.450,41
0000041	130	29/12	DEB PAG PESS	41	12.080.960,12-	861.490,29
1229001	130	28/12*	EST TED PAG	30024	2.674,76	864.165,05
1229001	130	28/12*	EST TED PAG	30091	1.277,75	865.442,80

CDB Sal	0,00	Poup Sal	0,00	Poup/CDB Sal:	0,00
		Semanal:	0,00	Limite :	0,00
		Estorno:	0,00	Blq no Dia :	0,00
		Jr AD :	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
		IOF :	0,00	Blq 2 Dias :	0,00
		Tx Jr AD	12,00	Blq +2 Dias :	0,00
		Venc	: 00/00/0000	Blq.Judicial:	313.169,22
		SMed:	711.571,00	Disponivel :	552.273,58


 Wilson Alves da S.
 Contador & Superar.
 4174 B

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2023
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900.001-5
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/12/2023	-2.674,76	00097-00017340/2023-51	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
28/12/2023	-1.277,75	00097-00017340/2023-51	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
28/12/2023	-35.212,59	00097-00017455/2023-46	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-2.797,34	00097-00016693/2022-53	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-2.424,81	00097-00005030/2023-94	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-791,01	00097-00012347/2023-87	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-2.560,91	00097-00014636/2023-11	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-1.069,90	00097-00010107/2022-67	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-1.363,03	00097-00012277/2023-67	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-2.524,90	00097-00012555/2023-86	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-2.386,66	00097-00007039/2023-30	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-465,65	00097-00019506/2023-61	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-1.180,17	00097-00013240/2023-56	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-1.053,04	00097-00014917/2023-73	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
28/12/2023	-856,09	00097-00012831/2023-14	VOLRES A REGULARIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023
TOTAL DOS DÉBITOS	-58.638,61		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/08/2023	12.097,99	00097-00011658/2021-67	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADO VALORES A REGULARIZAR
28/12/2023	5.759,61	00097-00016833/2023-74	ORDEM BACÁRIA NÃO PROCESSADA
TOTAL DOS CRÉDITOS	17.857,60		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
03/01/2022	19.208,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/01/2022	10.291,95	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/01/2022	5.631,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/02/2022	10.216,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/02/2022	7.659,43	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/02/2022	10.251,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/02/2022	10.382,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/02/2022	10.402,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/02/2022	10.224,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/02/2022	10.756,38	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/03/2022	31.445,61	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

08/03/2022	800,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/03/2022	12.069,65	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/03/2022	10.433,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/03/2022	10.361,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/03/2022	10.385,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/03/2022	162,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/03/2022	5.849,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/03/2022	815,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/04/2022	604,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/05/2022	18.078,73	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/05/2022	10.677,16	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/05/2022	800,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/05/2022	730,92	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/06/2022	205.963,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2022	13.258,88	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2022	24.720,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/06/2022	32.142,28	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/06/2022	10.493,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	500,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	10.501,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/06/2022	10.572,48	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/06/2022	33.745,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/06/2022	11.440,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/06/2022	231.576,96	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/06/2022	20.133,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/06/2022	6.334,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/07/2022	10.553,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/07/2022	40.706,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/07/2022	10.210,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/07/2022	9.212,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/07/2022	10.638,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/07/2022	8.232,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/07/2022	104.183,38	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/07/2022	10.693,95	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/08/2022	10.510,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/08/2022	10.525,61	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/08/2022	11.436,40	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/08/2022	11.530,60	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/08/2022	10.679,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/08/2022	10.740,70	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/09/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/09/2022	163.686,63	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2022	4.175,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2022	12.168,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	10.783,27	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	20.008,27	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	566,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2022	2,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2022	3.210,26	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/09/2022	10.345,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/10/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

05/10/2022	1.491,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/10/2022	1.550,49	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/10/2022	13,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/10/2022	23.412,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	19.776,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	4.449,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	13.226,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	14.195,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2022	21.671,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/11/2022	657,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/12/2022	21.328,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/12/2022	10.935,45	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/12/2022	11.136,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/01/2023	11.038,92	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/01/2023	114.206,95	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/01/2023	103.690,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/01/2023	11.015,07	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/01/2023	1,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/01/2023	11.070,76	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/02/2023	11.200,07	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/02/2023	11.087,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/02/2023	11.109,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/02/2023	14.287,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/02/2023	11.130,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/02/2023	10.984,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/02/2023	6.362,88	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/02/2023	10.849,31	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/02/2023	10.896,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	20.506,43	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	18.961,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	13.289,59	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/02/2023	10,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2023	4.698,91	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2023	20.050,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2023	20.574,55	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/03/2023	32.375,34	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/03/2023	11.349,23	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/03/2023	11.200,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/03/2023	11.189,03	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/03/2023	22.755,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/03/2023	11.062,22	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/03/2023	12.778,03	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/03/2023	11.206,60	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	300,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	5.230,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/03/2023	32.311,87	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/03/2023	600,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/04/2023	11.175,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/04/2023	11.245,32	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/04/2023	11.213,96	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/04/2023	12.100,14	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

14/04/2023	11.210,61	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/04/2023	11.472,32	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/05/2023	9.928,95	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/05/2023	11.295,96	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/05/2023	12.887,60	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/05/2023	11.162,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/05/2023	296,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/05/2023	3.733,51	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/05/2023	11.875,56	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/05/2023	11.121,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/05/2023	5.272,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/05/2023	828,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/05/2023	10.378,07	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/05/2023	11.189,63	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/06/2023	11.380,29	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/06/2023	64.155,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/06/2023	34.057,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/06/2023	23.317,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/06/2023	11.565,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/06/2023	11.931,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/06/2023	88,85	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/07/2023	11.258,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/07/2023	639,06	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/07/2023	612,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/07/2023	12.797,75	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/07/2023	149.739,50	-	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/07/2023	11.286,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/07/2023	1.448,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/07/2023	10.420,38	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/07/2023	5.311,10	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/07/2023	12.166,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/07/2023	677,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/07/2023	10.644,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/07/2023	25.502,06	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/07/2023	1,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/08/2023	1,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/08/2023	11.752,79	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/08/2023	11.590,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/08/2023	174.727,03	-	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/08/2023	11.153,70	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/08/2023	11.372,51	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/08/2023	10.659,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/09/2023	11.562,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/09/2023	1.089,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/09/2023	16.337,54	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/09/2023	40.344,49	-	VALOR A REGULARIZAR DEVOLUÇÃO DE FGTS
15/09/2023	11.529,38	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2023	22.208,10	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/09/2023	39.485,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2023	11.566,03	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2023	12.854,60	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

19/09/2023	11.606,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2023	11.529,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2023	11.557,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	23.001,53	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	11.560,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2023	3.812,10	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2023	35.311,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2023	85.228,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/09/2023	1.439,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/09/2023	12.174,92	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2023	18.841,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/09/2023	76,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/09/2023	11.686,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/09/2023	11.584,31	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/10/2023	37.587,59	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/10/2023	13.287,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	2.921,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	11.449,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2023	1.261,74	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/10/2023	80.908,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/10/2023	30.214,04	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/10/2023	9.859,40	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/10/2023	5.546,23	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/10/2023	19.161,49	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
25/10/2023	4.252,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/10/2023	11.474,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/11/2023	11.675,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/11/2023	11.228,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/11/2023	1.886,68	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/11/2023	7.161,86	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/11/2023	13.143,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/11/2023	10.596,89	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/11/2023	11.500,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/11/2023	1.636,10	00097-00014636/2023-11	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/11/2023	27.229,07	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/11/2023	11.033,50	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/11/2023	10.853,75	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/12/2023	824,32	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/12/2023	214,43	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/12/2023	11.461,20	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/12/2023	11.736,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/12/2023	229.507,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/12/2023	3,32	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/12/2023	11.760,10	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/12/2023	30.079,71	00097-00014574/2023-47	CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO FGTS EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/12/2023	2.337,03	00097-00015919/2023-80	DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19/12/2023	11.482,19	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/12/2023	11.964,98	-	CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO FGTS EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/12/2023	12.435,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
TOTAL DOS DÉBITOS	3.982.704,40		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	-5.600.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	-670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/11/2022	-500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	200.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
08/02/2023	600.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	350.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
01/03/2023	-5.446.391,94	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	3.416.958,91	-	RESGATE DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
21/06/2023	1.800.000,00	-	RESGATE DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	200.000,01	-	RESGATE DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
TOTAL DOS CRÉDITOS	-5.649.433,02		

Brasília - DF, 03 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Agente Administrativo, em 16/01/2024, às 15:49, 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 ZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2024, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirma&id_orgao_acesso_externo=0
 verificadora: 191135319 código Cfc= 02FD7AC9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s):

Sítio - www.metro.df.gov.br

00097-00002342/2023-46

Doc. SEV/GOF 131135319

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.02	0,00	2.327.002,10
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(2.327.002,10)
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 190, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confere&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=131107453 código CRC= C98000A7.

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337290911270845011
29/12/2023 09:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.401	14.427,09 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.402	9.185,11 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.403	1.606,72 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.404	61,83 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.405	1.889,00 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.406	1.412,21 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.407	87,25 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.408	1.897,32 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.409	315,20 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.410	362,85 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.411	2.296,95 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.412	10.843,70 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.413	163,78 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.414	3.151,99 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.415	260,08 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.416	10.635,96 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.417	4.135,73 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.418	328,18 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.419	7.089,54 D	

04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.420	26.400,00 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.421	6.285,56 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.422	1.024,64 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.423	4.889,03 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.424	2.420,55 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.425	63,79 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.426	1.926,77 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.427	7.817,51 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.428	6.509,72 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.429	18.890,05 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.430	1.595,39 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.431	634,74 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.432	8.106,59 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.433	951,22 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.434	129,82 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.435	8.690,31 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.436	3.083,96 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.437	26.400,00 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.438	1.315,20 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.439	492,27 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.440	13.152,02 D	
04/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,43 C	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.930,20 C	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.383.561	3.000.000,00 C	
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.501	1.379.324,51 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.502	3.909,61 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.503	1.608,90 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.504	2.092,80 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.505	1.933,86 D
			TRIBUNAL JUSTICA-GO		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.506	26.400,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.507	230,36 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.508	19.186,10 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.509	1.970,45 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.510	591,99 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.511	518,35 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.512	855,98 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.513	22,38 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.514	108,52 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.515	162,78 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.516	12.500,55 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.517	1.250,06 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.518	177,69 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.519	26.033,99 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.520	189,23 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.521	9.799,72 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.522	6.538,68 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.523	3.904,66 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.524	19.351,78 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.525	4.460,10 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.526	3.872,42 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.527	26.400,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.528	13.523,02 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.529	1.352,30 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.530	375,27 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.531	4.656,29 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.532	898,84 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.533	599,23 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.534	6.004,07 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.535	8.100,62 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.536	6.156,62 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.537	6.671,82 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.538	5.696,38 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.539	1.669,04 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.540	1.169,18 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.541	26.400,00 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.542	747,47 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.543	4.145,22 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.544	10.860,99 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.545	889,49 D	
05/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.546	12.042,39 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.547	4.112,87 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.548	6.169,30 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.549	772,25 D	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.323.590,87 D	0,00 C
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.601	984,50 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.602	122,62 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.603	5.046,38 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.604	3.279,60 D	

06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.605	1.666,58 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.606	8.463,47 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.607	11.984,05 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.608	656,33 D	
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico \$ P	70	1,45 C	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.202,08 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.101	7.582,63 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.102	11.771,26 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.103	11.248,61 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.104	1.867,31 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.105	1.507,30 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.106	1.177,13 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.107	5.351,08 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.108	5.005,42 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.109	18.673,06 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.110	1.467,62 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.111	3.118,94 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.112	410,81 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.113	25.053,58 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.114	6.048,66 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.115	293,25 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.116	18.220,43 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.117	5.992,48 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.118	1.876,46 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.119	1.029,56 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.120	503,36 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.121	1.052,72 D	

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,06 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.246,61 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	107,87 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	3.655,61 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	24.133,09 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,71 C	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.895,86 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.390.729	6.000.000,00 C	
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	2.201.650,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	5.477,64 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	386.326,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	26.040,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	21,88 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	3.515,22 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	351,52 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	547,76 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	70,03 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.375.999,49 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	247.889,36 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	352.182,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	3.102.751,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	165.259,58 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	34.250,69 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.902.333,38 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,75 C	
15/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.617,49 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.341.193	2.000.000,00 C	
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.358.287.420.501	4.618,24 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.262.463	2.000.000,00 C	
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			

18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	111.955,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	568.590,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.319.453,33 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,44 C	
19/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	33.375,28 C	
19/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.682.250.601	33.376,72 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.901	650,21 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.902	2.348,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.903	157.889,80 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	38.328,81 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -5856			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.905	898,20 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.906	1.428,52 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.907	11.303,69 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.908	2.503,41 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.909	12.901,61 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	8.316,63 D	
			DARF - 38.070.074/0001-77 -6912			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.911	20.408,55 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.912	410,99 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.913	6.502,09 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.914	2.153.674,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.915	1.428,05 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.916	704,30 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.917	3.363,42 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.918	1.519,38 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.919	5.543,28 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.920	826,76 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.921	551,17 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.922	1.036,75 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.923	32.723,27 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.924	4.342,16 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.925	236.834,70 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.926	4.157,34 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.927	517,09 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.928	775,64 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.929	99,84 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.930	3.693,87 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.931	1.038,18 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.932	3.999,33 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.933	2.015,82 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.934	5.450,51 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.728.186,11 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	632,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	42,01 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	663,10 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	1.637,90 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	887,48 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	14.645,42 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	4.994,56 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	26,18 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	26.400,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	234,35 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	1.005,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	376,75 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	7.155,34 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.014	6.630,97 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.015	436,74 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.016	1.928,25 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.017	3.698,18 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.018	10.978,08 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.019	740,18 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.020	3.574,35 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.021	499,46 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.022	14.244,51 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.023	942,49 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.024	4.287,12 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.025	1.424,45 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.026	11.371,93 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.027	1.068,42 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.028	4.805,60 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.029	17.613,96 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.030	18.581,16 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.031	47,12 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.032	136,98 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.033	169,06 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.034	1.464,54 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.035	7.607,19 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.036	7.364,64 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.037	12.972,71 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.038	2.733,77 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.039	466,31 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.040	11.038,06 D	
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.526,32 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.101	5.895,29 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.102	2.982,53 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.103	6.319,73 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.104	563,14 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.105	6.119,57 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.106	9.955,60 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.107	3.560,33 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.108	351,62 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.109	323,45 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.110	1.814,44 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.111	61,54 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.112	3.701,04 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.113	9.851,83 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.114	779,26 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.115	25.503,81 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.116	5.677,03 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.117	1.121,78 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.118	4.078,37 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.119	5.151,60 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.120	11,75 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.121	1.978,72 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.122	11.851,16 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.123	592,56 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.124	1.937,82 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.125	950,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.126	731,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.127	4.822,49 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,70 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.687,31 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	220,54 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	13.684,72 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	6.399,06 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	3.723,38 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	2.649,56 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	1.298,09 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	1.231,60 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.208	7.774,62 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.209	18.542,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.210	1.854,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	1.796,42 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.171,86 C	0,00 C'
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.275.757	1.000.000,00 C	
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.293.900	1.000.000,00 C	
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	26.400,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	5.605,16 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	1.772,87 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	26.400,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	8.441,38 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	1.497,91 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	26.400,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	6.030,11 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	3.986,84 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	970,82 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	2.632,76 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812	8.026,60 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.813	12.868,13 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.814	9.666,59 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.815	483,33 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.816	12.473,17 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.817	334,01 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.818	1.870,98 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.819	7.555,84 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.820	1.515,15 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.821	5.322,36 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.822	4.515,02 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.823	5.050,81 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.824	6.335,89 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.825	5.152,80 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.826	21.861,96 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.827	594,10 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.828	16.097,34 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.829	17.405,93 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.830	596,78 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.831	4.715,72 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.832	1.810,01 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.833	490,48 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.834	1.201,80 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.835	1.711,99 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.836	3.866,50 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.837	6.316,80 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.838	1.252,69 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.839	545,75 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.840	2.905,30 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.841	5.360,33 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.842	25.188,16 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.843	1.200,29 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.844	2.932,29 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.845	2.186,20 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.846	10,46 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.847	2.817,64 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.848	110,79 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.849	299,98 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.850	3.011,06 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.851	2.149,64 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.852	902,26 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.853	1.096,17 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.854	6.438,10 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.855	8.394,97 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.856	5.334,90 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.857	6.318,85 D

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.858	6.502,09 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.859	1.696,02 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.860	24,54 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.861	7.073,59 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.862	3.355,49 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.863	636,26 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.864	6.450,86 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.865	650,21 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.866	193,07 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.867	414,35 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.868	7.761,19 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.869	1.478,22 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.870	2.111,02 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.871	281,76 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.872	1.703,23 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.873	1.706,11 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.874	1.609,73 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.875	1.563,46 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.876	5.671,95 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.877	65,97 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.878	3.548,24 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.879	5.789,78 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.880	1.630,50 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.881	177,91 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.882	306,13 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.883	195,46 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.884	2.502,14 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.885	1.330,77 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.886	1.469,83 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.887	1.848,56 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.888	5.909,80 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.889	2.739,95 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.890	7.831,00 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.891	4.169,88 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	563.167,16 D
28/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
19/01/2024	PAG BOLETO	11.901		12.750,24 D	12.750,24 D
	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL				

Saldo Atual	0,00 C
Invest. Resgate Autom.	2.395.466,48 C
Saldo	2.395.466,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.379,29
BB RF CP Automático	2.408.492,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924156 JOSE FIDELIS DA SILVA.

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFN/PNER

CONCiliação Bancária 12/2023
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6813-6 - CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA CONTÁBIL: 111110302

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
19/12/2023	- 2.327.002,10	-	VALOR REF. À APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL.
TOTAL DOS CRÉDITOS	- 2.327.002,10		

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr:0060377-8, Apelo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:50, 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 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr:0008937-7, Gerente Financeira, em 16/01/2024, às 15:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sef.df.gov.br/sei/consultador_documento.php?acao=documentos_consultar_documento_documento=0&verificador=121146953&codigo_CHC=1087788A

"Brasil - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metro-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00097-00003342/2023-46

Doc. SEF/DF 111146953

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.04.01	390,63	183,34
Débitos não correspondidos		207,34
Créditos não correspondidos	0,05	
SALDO AJUSTADO	390,68	390,68

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:43, 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.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



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= 13110070 código CRC= ED765C37.

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente

Pag.: 01

130900002-3

CIA DO METROPOLITANO DO DF


CGC/CPF : 380700740001-77

Saldo Anterior :

390,63

--Lote--	Orig--	Data--	Historico--	Doc--	Valor--	Saldo--
0824219	130	15/12	CRED OPB	702023	3.912,50	4.303,13
0000014	130	21/12	DEB CDB/RDB		3.912,50-	390,63

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 0/ 0/ 0	Blq no Dia :		0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq Ant CD :	0,00
SMed :	367,17			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	390,63


Wilson Alves da S.
Conto de Emprego
4174 B

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFN/FNEFI

CONCiliação Bancária 12/2023
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - CAUÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110401

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
04/10/2021	207,28	00097-00015768/2021-06	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
30/05/2023	0,04	00097-00003242/2021-75	VALOR A REGULARIZAR REF. AO AJUSTE A MAIOR DE CAUÇÃO CONFORME DOCUMENTO SEI [102802788].
30/05/2023	0,02	00097-00003242/2021-75	VALOR A REGULARIZAR REF. AO RENDIMENTO DO COM AJUSTE A MAIOR DE CAUÇÃO CON. DOCUMENTO SEI [102802788].
TOTAL DOS DÉBITOS	207,34		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
24/03/2023	0,05		ARRENDAMENTO DE RENDIMENTO LÍQUIDO PELO BANCO BRB
TOTAL DOS CRÉDITOS	0,05		

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr:0000377-8, Agente Administrativo, em 16/01/2024, às 15:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr:0000927-7, Gerente Financeira(s), em 16/01/2024, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirma&id_orgao_externo_esterno=0&verificador=131140210&codigoCAC=2C779CEB.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Iequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

00097-00003242/2021-46

Doc. SEI/DF/ 111110210

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 000.586-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	57.437,71	39.227,99
Débitos não correspondidos	(18.209,72)	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	39.227,99	39.227,99

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 26 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 Financeira, em 16/01/2024, às 16:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 26 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= 131108526 código CRC= 6EDE11B6.

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

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
130000586-3 CONVENIO METRO - SENAI DF CGC/CPF : 380700740001-77
Saldo Anterior : 65.957,27

---Lote---	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
0886474	130	11/12	DEB OPB	682023	643,63-	65.313,64
0162880	130	11/12	DEB TED STR	59052	19.596,37-	45.717,27
0000000	100	14/12	CRED FORN GD	3114	5.993,87	51.711,14
0000000	100	19/12	CRED FORN GD	3175	5.726,57	57.437,71

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 0/ 0/	0	Blq no Dia :	0,00
COMM.:	0,00	Tx-Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq Ant CD :	0,00
SMed :	61.588,66			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	57.437,71

Wilson Alves da S.
Conta # 4174 B

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2023
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONVÊNIO SENAI Nº 070 130 000,586-3
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA CONTÁBIL: 111110501

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
27/12/2023	- 18.209,72	00097-00016981/2023-99	ORDEM BANCÁRIA NÃO PROCESSADA 20230B03265
TOTAL DOS DÉBITOS	- 18.209,72		

Brasília - DF, 03 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000997-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2024, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=131153039 código CRC=3AAC6A19.


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
 Telefones):
 Site - www.metro.df.gov.br

00097-0001342/2023-46

Doc. SEI/GDF 131153039

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF Diretoria de Administração Superintendência de Recursos Humanos Gerência de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos - AGDRH ANO: 2023 - Conta Corrente: 130.000.586-3 - Termo de Cooperação Técnica e Financeira - METRÔ-DF/SENAI-DF - Conta Contábil: 1.1.1.05.01												
	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agoito	Setembro	Outubro	Novembro
Saldo Inicial	61.182,06	38.194,87	40.747,85	41.656,88	46.540,98	51.636,04	53.302,78	58.744,54	59.936,69	63.028,11	64.422,35	65.957,27
Entradas Mensais	1.750,00	5.052,98	5.171,17	5.091,96	5.095,06	5.166,74	10.441,76	6.192,15	5.918,17	5.891,24	5.879,92	11.720,44
Folha Pagamento	-	5.052,98	5.171,17	5.091,96	5.095,06	5.166,74	5.441,76	6.192,15	5.918,17	5.891,24	5.879,92	5.993,87
Folha Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.726,57
Transf. Elet. Conta Corrente (106086810)	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito Devolução TED (120521895)	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
Saldas	24.737,19	2.500,00	4.262,14	207,86	-	3.500,00	5.000,00	5.000,00	2.826,75	4.497,00	4.345,00	20.240,00
Devolução para o SENAI-DF (203625842)	24.737,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00011918/2022-85)	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00000626/2023-06)	-	-	4.195,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF (00097-00000626/2023-06)	-	-	67,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS / CSLL / COFINS (00097-00000626/2023-06)	-	-	-	207,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00006280/2023-41)	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00005480/2023-87)	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
Pagamento (00097-00005480/2023-87)	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
Pagamento (00097-00009090/2023-86)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.826,75	-	-	-
Pagamento (00097-00012619/2023-49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.497,00	-	-
Pagamento (00097-00009683/2023-42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.345,00	-
ISS (00097-00012332/2023-19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643,63
Pagamento (00097-00012332/2023-19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.596,37
Saldo Real	38.194,87	40.747,85	41.656,88	46.540,98	51.636,04	53.302,78	58.744,54	59.936,69	63.028,11	64.422,35	65.957,27	57.437,71

VINICIUS FIDELIS DE OLIVEIRA

(Gestor do Termo)

Instrução de Serviço SEI-GDF n.º 2/2023 - METRO-DF/DAD (113857248)
 Processo Nº 0097-000223/2003



Documento assinado eletronicamente por VINICIUS FIDELIS DE OLIVEIRA - Matr.0003322-7, Gestor(a) do Contrato, em 08/01/2024, às 14:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2024.



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=130615851 código CRC= 16047109.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	103.341,75	103.341,75
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	103.341,75	103.341,75

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-6, Apelo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000377-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2024, às 18:06, 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.



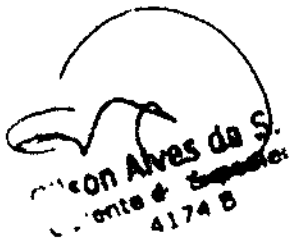
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=131110464 código CRC= 24392880.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71529-540 - DF

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01
130001298-3 CIA DO METROPOLITANO DO DF CGC/CPF : 380700740001-77
Saldo Anterior : 96.942,88

---Lote---	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
0163238	130	11/12	DEB TED STR	59069	1.726,78-	95.216,10
0000000	100	14/12	CRED FORN GD	3115	8.990,81	104.206,91
0000000	100	19/12	CRED FORN GD	3176	8.589,86	112.796,77
0123925	130	22/12	DEB TED STR	64190	1.730,00-	111.066,77
0136613	130	26/12	DEB TED STR	64580	7.725,02-	103.341,75

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB: 0/ 0/ 0	Blq no Dia :	0,00	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 :	89.972,86			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	103.341,75



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF Diretoria de Administração Superintendência de Recursos Humanos Gerência de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho - ANO: 2023 - Conta Corrente: 130.001.298-3 - Convênio Metrô-DF/SESI-DR-DF- 002/2007 - Conta Contábil: 1.1.1.1.1.05.01											
		Saldo Inicial	79.708,73	77.958,73	85.538,20	93.294,96	100.932,90	106.435,90	74.916,02	83.078,65	89.881,88	83.269,52	91.351,00
Entradas Mensais	-	7.579,47	7.756,76	7.637,94	7.642,60	7.750,12	8.162,63	9.288,23	8.877,25	8.896,87	8.819,88	17.580,67	
Folha Normal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.990,81	
Folha Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.589,86	
Folha Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros (Saldo anterior)	79.708,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Provisão de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo Provisionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		114.523,55
Saldas	1.750,00	-	-	-	-	2.139,60	39.270,00	-	2.485,00	15.489,61	755,39	3.228,00	11.181,80
Pagamentos (Aula de dança de salão Setembro 2022) - (00097-00015016/2022-18)	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecimento de produtos alimentícios para a palestra CHAT METRÔ – Um novo olhar sobre a masculinidade. (00097-00005991/2023-07)	-	-	-	-	-	2.139,60	-	-	-	-	-	-	-
Pagamentos Campanha de Vacinação 2023 (00097-00006964/2023-43)	-	-	-	-	-	-	34.950,30	-	-	-	-	-	-
DEBITO TED STRO008 CC MESM TIT (00097-00006964/2023-43)	-	-	-	-	-	-	4.319,70	-	-	-	-	-	-
Pagamentos - Café da manhã - Semana de Compliance e Integridade (00097-00010760/2023-15)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.485,00	-	-	-	-
Pagamentos - LTCAT 00097-00011875/2023-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.489,61	-	-	-
Pagamentos Impostos - LTCAT 00097-00011875/2023-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755,39	-	-
Pagamentos - Coffe Break SIPAT 2023 00097-00014735/2023-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.228,00	-
Pagamento coffee break para o Treinamento de Inteligência Emocional 00097-00016301/2023-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.726,78
Pagamento coffee break - Oficina de Reflexão e Planejamento para 2024 00097-00017035/2023-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730,00
Pagamentos - Coffe Break - SIPAT 2023 00097-00017235/2023-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.725,02
Transferências Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sequestro Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RICARDO W. GUEDES SENISE FILHO
 Instrução de Serviço SEI-GDF n.º 5/2022 - METRO-DF/DAD/AGE (80780658)
 Processo N.º 0097-000838/2007



Documento assinado eletronicamente por JOSELTOM RODRIGUES CAVALCANTE - Matr.0001231-9, Gestor(a) do Contrato substituto(a), em 04/01/2024, às 16:20, conforme art. 6º do Decreto n.º 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n.º 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_externo=0
 verificador=130572129 código CRC= D8A5C78.

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

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.812-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.02	140,40	5,93
1.1.3.5.1.12.00	0,00	140,53
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos	0,79	(5,27)
SALDO AJUSTADO	141,19	141,19

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apelo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0
 verificador= 131112011 código CRC= 081C86L

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337290911270845014
29/12/2023 09:30:52

Ciente

Agência 4200-5
Conta 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141,71			30,674422		
01/12/2023	RESGATE	0,09			0,019475	4,621561038	30,654947
	Aplicação 24/11/2021	0,09			0,019475		
04/12/2023	RESGATE	0,05			0,010817	4,623273418	30,644130
	Aplicação 24/11/2021	0,05			0,010817		
05/12/2023	RESGATE	0,04			0,008651	4,625022491	30,635479
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008651		
06/12/2023	RESGATE	0,04			0,008648	4,626788547	30,626831
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008648		
07/12/2023	RESGATE	0,05			0,010807	4,628543862	30,616024
	Aplicação 24/11/2021	0,05			0,010807		
08/12/2023	RESGATE	0,39			0,084228	4,630305172	30,531796
	Aplicação 24/11/2021	0,39			0,084228		
11/12/2023	RESGATE	0,04			0,008635	4,632065929	30,523161
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008635		
12/12/2023	RESGATE	0,04			0,008632	4,633795094	30,514529
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008632		
13/12/2023	RESGATE	0,04			0,008629	4,635560628	30,505900
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008629		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,20			0,258676	4,639005610	30,247224
	Aplicação 24/11/2021	1,20			0,258676		
15/12/2023	RESGATE	0,04			0,008623	4,639005610	30,238601
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008623		
16/12/2023	RESGATE	0,04			0,008619	4,640670196	30,229982
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008619		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,010770	4,642364153	30,219212
	Aplicação 24/11/2021	0,05			0,010770		
20/12/2023	RESGATE	0,04			0,008613	4,644022868	30,210599
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008613		
21/12/2023	RESGATE	0,04			0,008610	4,645714202	30,201989
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008610		
22/12/2023	RESGATE	0,04			0,008607	4,647375730	30,193382
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008607		
26/12/2023	RESGATE	0,04			0,008604	4,649056190	30,184778
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008604		
27/12/2023	RESGATE	0,04			0,008601	4,650714905	30,176177
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008601		
28/12/2023	RESGATE	0,04			0,008598	4,652393008	30,167579
	Aplicação 24/11/2021	0,04			0,008598		
29/12/2023	SALDO ATUAL	140,40			30,167579		30,167579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	140,40

Disponível p/ Resg =	0,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,21
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	140,15

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/11/2021	909.420.024	171.228,08	45.255,530745	30,167579

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9656

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 4,654058445

Transação efetuada com sucesso por: JE924156 JOSE FIDELIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337290911270845010
29/12/2023 09:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 28 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,27 D
30/11/2023	01/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	0,18 D
01/12/2023	04/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	0,13 D
04/12/2023	05/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,09 D
05/12/2023	06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,05 D
06/12/2023	07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 30/11/2023	893.420.802.802.760	0,39 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,39 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/11/2023	803.450.800.458.861	0,04 D	
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/11/2023	803.460.800.131.695	0,04 D	
12/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/11/2023	883.470.903.295.136	0,04 D	
13/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,20 C	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.358.287.420.501	1,20 D	
15/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/11/2023	803.490.800.257.180	0,04 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/11/2023	893.520.803.358.491	0,04 D	
18/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,05 C	
19/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.662.250.601	0,05 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/11/2023	893.540.802.985.008	0,04 D	
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/11/2023	803.550.800.255.996	0,04 D	
21/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/11/2023	893.560.803.235.887	0,04 D	
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.600.800.705.315	0,04 D	

Cobr parc ref a 30/11/2023						
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,04 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.610.800.332.775		0,04 D
Cobr parc ref a 30/11/2023						
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,04 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.620.800.351.562		0,04 D
Cobr parc ref a 30/11/2023						
28/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,04 C
28/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
29/12/2023	Tarifas Pendentes	0		62,17 D	62,17 D
Saldo Atual					0,00 C
Invest. Resgate Autom.					0,04 C
Saldo Aprovisionado no Dia					0,04 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					140,40

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/12/2023 R\$ 62,17. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE924156 JOSE FIDELIS DA SILVA.

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2023
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 001.4200-5 6812-8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA CONTÁBIL: 111110502

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
09/03/2023	-0,70	00097-00013368/2022-39	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
05/05/2023	-1,08	00097-00003260/2021-57	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
05/05/2023	-0,69	00097-00004200/2020-71	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
31/08/2023	-1,24	00097-00011305/2023-29	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
30/11/2023	-0,27	00097-00013893/2023-35	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
15/12/2023	-1,20	00097-00016993/2023-24	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
19/12/2023	-0,05	00097-00017224/2023-32	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
19/12/2023	-0,04	00097-00003105/2021-31	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-5,27		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/12/2023	0,79	-	COBRANÇA DETARIFA DE ADIANTAMENTO DE DEPÓSITO INDEVIDA
TOTAL DOS CRÉDITOS	0,79		

Brasília - DF, 03 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000977-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira(a), em 16/01/2024, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 131147494 código CRC= 8CB20F56.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00097-00002342/2023-46

Doc. SEI/GDF 121147494

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0009377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0009337-7, Gerente Financeira(s), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



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= 131112867 código CRC= 5805C4C7.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA: 004.698-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil: 1.1.1.1.05.03	982,16	0,00
Débitos não correspondidos		982,16
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	982,16	982,16

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira(s), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirma&id_organizacao=0&verificador=131113319 código CRC= 19521E9D.

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

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 4.698-7

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023

CGC: 38.070.074/0001-77

NOME: CIA METROPOLITANA DO DF

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		982,16 C

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2023
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 104 0002-7 004.698-7
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CONTÁBIL: 111110503

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
26/07/2017	982,16	-	VALORES A REGULARIZAR
TOTAL DOS DÉBITOS	982,16		

Brasília - DF, 03 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-4, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira(a), em 16/01/2024, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 131150294 código CRC= 88DD5980.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00097-00002342/2023-46

Doc. SEI/GDF 131150294

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.21.01	75.291,99	75.291,93
1.1.3.5.1.12.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,06
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	75.291,99	75.291,99

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000877-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 26 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.0000987-7, Gerente Financeira, em 16/01/2024, às 16:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 26 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=131113887 código CRC= 611AB6A0.

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 FCB76 -- EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

EMISSAO: 29/12/2023
 PAGINA: 1

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
 C/C: 130.900002-3
 PERIODO: 29/11/2023 A 28/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2023	SALDO EM 28/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14087 100,00% CDI	30/06/2022	19/06/2024 00/00/0000	10.537,63 0,00	12.581,89	12.694,89	113,00 0,00	2.157,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14089 100,00% CDI	29/07/2022	18/07/2024 00/00/0000	1.719,90 0,00	2.032,52	2.050,77	18,25 0,00	330,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14091 85,00% CDI	24/10/2022	14/10/2024 00/00/0000	3.864,25 0,00	4.341,96	4.375,09	33,13 0,00	510,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14092 100,00% CDI	28/12/2022	17/12/2024 00/00/0000	855,00 0,00	958,51	967,11	8,60 0,00	112,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14093 100,00% CDI	01/02/2023	22/01/2025 00/00/0000	141,79 0,00	156,95	158,36	1,41 0,00	16,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14098 100,00% CDI	24/03/2023	13/03/2025 00/00/0000	11.318,91 0,00	12.308,42	12.418,97	110,55 0,00	1.100,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14099 100,00% CDI	24/03/2023	13/03/2025 00/00/0000	4.440,23 0,00	4.828,40	4.871,76	43,36 0,00	431,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14100 100,00% CDI	24/03/2023	13/03/2025 00/00/0000	3.817,19 0,00	4.150,89	4.188,17	37,28 0,00	370,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14101 100,00% CDI	24/03/2023	13/03/2025 00/00/0000	2.319,80 0,00	2.522,60	2.545,26	22,66 0,00	225,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14102 100,00% CDI	24/03/2023	13/03/2025 00/00/0000	14.179,72 0,00	15.419,33	15.557,81	138,48 0,00	1.378,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14103 100,00% CDI	24/03/2023	13/03/2025 00/00/0000	4.309,20 0,00	4.685,92	4.728,00	42,08 0,00	418,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14104 100,00% CDI	24/03/2023	13/03/2025 00/00/0000	1.534,56 0,00	1.688,71	1.683,70	14,99 0,00	149,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 2
 EMISSAO: 29/12/2023

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
 C/C: 130.900002-3
 PERIODO: 29/11/2023 A 28/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/11/2023	SALDO EM 28/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
14105 24/03/2023 100,00% CDI	13/03/2025 00/00/0000	4.678,10 0,00	5.087,07	5.132,75	45,68 0,00	454,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14108 21/12/2023 100,00% CDI	10/12/2025 00/00/0000	3.912,50 0,00	0,00	3.919,35	6,85 0,00	6,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL			70.743,17	75.291,99	636,32	7.663,21	0,00 0,00	0,00	0,00

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

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

PAGINA: 3
 EMISSAO: 29/12/2023

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
 C/C: 130.900002-3
 PERIODO: 29/11/2023 A 28/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2023	SALDO EM 28/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IK IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDQ
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	70.743,17	75.291,99	636,32	7.663,21	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTQ(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	70.743,17	75.291,99	636,32	7.663,21	0,00 0,00	0,00 0,00


[Handwritten signature]
 29/12/2023

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2023
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 - APLICAÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	VALOR	HISTÓRICO
30/06/2023	0,04	00097-00003242/2021-75	VALOR A REGULARIZAR REF. AO AJUSTE A MAIOR DE CAUÇÃO CONFORME DOCUMENTO SEI (102802788).
30/06/2023	0,02	00097-00003242/2021-75	VALOR A REGULARIZAR REF. AO RENDIMENTO DO COM AJUSTE A MAIOR DE CAUÇÃO CONFORME DOCUMENTO SEI (102802788).
TOTAL DOS DÉBITOS	0,06		


Brasília - DF, 03 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr:0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:45, conforme art. 6º do Decreto nº 26.756, 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 CABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr:0000837-7, Gerente Financeira(ef), em 16/01/2024, às 18:07, conforme art. 6º do Decreto nº 26.756, 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_consultar&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=131341590 código CRC=59C71ACA.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
 Telefone(s):
 Site - www.metro.df.gov.br

00097-00003242/2023-46

Doc. SEI/GDF 131141590

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.22.01	6.739.825,94	0,00
Débitos não correspondidos		6.739.825,94
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	6.739.825,94	6.739.825,94

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira(s), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_banco_externo=0
 verificador=191184805 código CRC= 95451A77.

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

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

PAGINA: 1
 EMISSAO: 29/12/2023

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
 C/C: 130.900001-5
 PERIODO: 29/11/2023 à 28/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2023	SALDO EM 28/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR 10% RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
716 100,00% CDI	22/08/2022 12/08/2024 00/00/0000	5.600.000,00 2.850.189,71	3.341.239,58	3.371.247,37	30.007,79 0,00	521.057,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717 85,00% CDI	29/09/2022 19/09/2024 00/00/0000	670.000,00 0,00	758.044,73	763.827,85	5.783,12 0,00	93.827,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718 100,00% CDI	22/11/2022 12/11/2024 00/00/0000	500.000,00 0,00	567.978,69	573.079,72	5.101,03 0,00	73.079,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719 95,00% CDI	01/03/2023 19/02/2025 00/00/0000	5.446.391,94 1.845.120,53	2.014.487,13	2.031.671,00	17.183,87 0,00	186.550,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			6.681.750,13	6.739.825,94	58.075,81	874.515,70	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 29/12/2023

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900001-5
PERIODO: 29/11/2023 A 28/12/2023

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		29/11/2023	28/12/2023	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		6.681.750,13	6.739.825,94	58.075,81	874.515,70	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		6.681.750,13	6.739.825,94	58.075,81	874.515,70	0,00	0,00



Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFIN/FNEFI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2023
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900001-5 - APLICAÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	5.600.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	-192.469,48	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
08/02/2023	-600.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	-350.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	-1.800.000,00	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	2.657.530,52		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 716			
31/08/2022	19.939,25	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	60.244,69	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2022	57.976,24	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2022	55.625,41	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	68.058,03	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2022	2.977,13	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2023	61.324,08	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	-7.530,52	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
10/01/2023	-2.186,28	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
08/02/2023	-7.955,02	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
27/02/2023	-4.495,06	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	43.762,31	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	1.849,32	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	3.046,75	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/03/2023	56.503,75	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2023	44.682,79	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2023	55.169,99	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	-36.819,58	-	IR S/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/06/2023	13.936,54	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2023	33.699,22	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2023	34.060,45	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2023	36.586,40	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2023	31.657,34	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2023	32.716,73	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/11/2023	28.879,10	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/12/2023	30.007,79	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal Rendimentos	713.716,85		
SubTotal Geral	3.371.247,37		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 717			
29/09/2022	670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	289,24	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2022	5.811,04	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2022	5.567,15	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	6.800,55	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2022	297,21	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2023	6.271,14	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	5.420,68	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/03/2023	6.988,00	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2023	5.517,47	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2023	6.802,03	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2023	6.553,38	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2023	6.613,05	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2023	7.091,77	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2023	6.126,66	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2023	6.322,38	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/11/2023	5.572,98	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/12/2023	5.783,12	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	99.827,85		
SubTotal Geral	763.827,85		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 718			
22/11/2022	500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2022	1.270,99	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	5.888,29	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/12/2022	257,58	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/01/2023	5.439,41	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/02/2023	4.708,74	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/03/2023	6.079,70	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2023	4.807,80	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2023	5.936,19	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2023	5.728,55	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2023	5.789,95	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2023	6.219,33	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2023	5.381,44	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2023	5.561,54	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/11/2023	4.909,18	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/01/2024	5.101,03	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	73.079,72		
SubTotal Geral	579.079,72		

APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
01/03/2023	5.446.391,94	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-3.414.887,81	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-186.383,60	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
Total Aplicação	1.845.120,53		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - COTA 719			
09/03/2023	9.897,74	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-601,29	-	IR 5/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-7.225,35	-	IOF 5/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
09/03/2023	-2.071,10	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/03/2023	21.673,39	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/04/2023	17.904,64	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/05/2023	22.095,63	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/06/2023	21.311,13	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/07/2023	21.528,11	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2023	23.111,98	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2023	19.987,66	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2023	20.646,34	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-3.404,10	-	IR 5/RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/11/2023	-13.616,41	-	RESGATE 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2023	18.128,23	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
28/12/2023	17.183,87	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	186.550,47		
SubTotal Geral	2.031.671,00		

TOTAL DOS DÉBITOS	6.739.825,94	
-------------------	--------------	--

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr:0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2024, às 15:50, 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 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr:0000937-7, Gerente Financeira(s), em 16/01/2024, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 151142322 código CRC= 8A9CA73B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
Telefone(s):
Site - www.metro.df.gov.br

00097-00002343/2023-46

Doc. SEI/DOF 131142322

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2023

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.22.03	2.410.871,44	80.996,80
1.1.3.5.1.12.00	0,00	37.036,82
Débitos não correspondidos	(12.750,24)	2.358.716,74
Créditos não correspondidos	10.850,47	(67.778,69)
SALDO AJUSTADO	2.408.971,67	2.408.971,67

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 03/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 03/01/2024

08. RESPONSÁVEL	
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	Cargo / Função Gerente Financeira



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apólo Administrativo, em 16/01/2024, às 15:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira(a), em 16/01/2024, às 16:06, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=detalhamento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=131116112 código CRC= ADC0907C.

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334161146991435006
16/01/2024 11:52:48**Ciente**

Agência 4200-5
 Conta 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.374,64			514,012987		
04/12/2023	RESGATE	1,43			0,309305	4,623273418	513,703682
	Aplicação 04/03/2022	1,43			0,309305		
06/12/2023	RESGATE	1,45			0,313392	4,626788547	513,390290
	Aplicação 04/03/2022	1,45			0,313392		
11/12/2023	RESGATE	5,06			1,092385	4,632065929	512,297905
	Aplicação 04/03/2022	5,06			1,092385		
12/12/2023	RESGATE	0,71			0,153222	4,633795094	512,144683
	Aplicação 04/03/2022	0,71			0,153222		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,75			0,161673	4,639005610	511,983010
	Aplicação 04/03/2022	0,75			0,161673		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,44			0,310187	4,642364153	511,672823
	Aplicação 04/03/2022	1,44			0,310187		
20/12/2023	RESGATE	0,68			0,146425	4,644022868	511,526398
	Aplicação 04/03/2022	0,68			0,146425		
21/12/2023	RESGATE	0,70			0,150677	4,645714202	511,375721
	Aplicação 04/03/2022	0,70			0,150677		
22/12/2023	RESGATE	0,68			0,146319	4,647375730	511,229402
	Aplicação 04/03/2022	0,68			0,146319		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.379,29			511,229402		511,229402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.374,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	2.379,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	272.187,12			224.110,835894		
04/12/2023	RESGATE	210.930,20	62,15	312,20	173.859,949920	1,215372201	50.250,885974
	Aplicação 13/11/2023	210.930,20	62,15	312,20	173.859,949920		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.323.590,87			1.088.662,341065	1,215795587	1.138.913,227039
06/12/2023	RESGATE	32.202,08	15,89	41,70	26.524,467950	1,216223076	1.112.388,759089
	Aplicação 13/11/2023	32.202,08	15,89	41,70	26.524,467950		
11/12/2023	RESGATE	129.246,61	24,55	145,26	106.297,674382	1,217490606	1.006.091,084707

	Aplicação 13/11/2023	11.496,21	10,67	4,59	9.455,077010		
	Aplicação 24/11/2023	17.338,92	7,59	28,71	14.271,341014		
	Aplicação 05/12/2023	100.411,48	6,29	111,96	82.571,256358		
12/12/2023	RESGATE	27.895,86	2,63	37,04	22.937,066112	1,217920804	983.154,018595
	Aplicação 05/12/2023	27.895,86	2,63	37,04	22.937,066112		
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.375.999,49			2.770.964,857964	1,218347999	3.754.118,876559
14/12/2023	RESGATE	3.802.333,36	206,64	2.973,28	3.204.446,518355	1,218779361	549.672,358204
	Aplicação 05/12/2023	1.195.996,37	198,01	2.053,45	983.154,018595		
	Aplicação 13/12/2023	2.706.336,99	8,63	919,83	2.221.292,499760		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.640.433,760410	1,219189734	2.190.106,118614
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.617,49	0,05	2,96	3.789,812095	1,219189734	2.186.316,306519
	Aplicação 13/12/2023	4.617,49	0,05	2,96	3.789,812095		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.319.453,33			1.081.879,558219	1,219593549	3.268.195,864738
19/12/2023	RESGATE	2.728.186,11	80,79	1.861,05	2.237.807,913122	1,220001026	1.030.387,951616
	Aplicação 13/12/2023	631.839,51	38,58	685,66	518.494,437994		
	Aplicação 15/12/2023	2.000.144,40	41,93	1.144,54	1.640.433,760410		
	Aplicação 18/12/2023	96.202,20	0,28	30,85	78.879,714718		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	33.375,28	2,03	36,21	27.388,108115	1,220001026	1.002.999,843501
	Aplicação 13/12/2023	33.375,28	2,03	36,21	27.388,108115		
20/12/2023	RESGATE	205.526,32	2,16	127,77	168.514,219457	1,220408881	834.485,624044
	Aplicação 18/12/2023	205.526,32	2,16	127,77	168.514,219457		
21/12/2023	RESGATE	116.687,31	2,63	105,36	95.669,759758	1,220817323	738.815,864286
	Aplicação 18/12/2023	116.687,31	2,63	105,36	95.669,759758		
22/12/2023	RESGATE	59.171,86	2,49	68,16	48.510,625699	1,221227497	690.305,238587
	Aplicação 18/12/2023	59.171,86	2,49	68,16	48.510,625699		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			818.575,476188	1,221634448	1.508.880,714775
28/12/2023	APLICAÇÃO	563.167,16			460.689,245763	1,222444772	1.969.569,960538
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.408.492,15			1.969.569,960538		1.969.569,960538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.187,12
APLICAÇÕES (+)	9.582.210,85
RESGATES (-)	7.450.172,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.379,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	402,01
IOF (-)	5.710,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.266,66
SALDO ATUAL =	2.408.492,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE924156 JOSE FIDELIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Justificativa - METRO-DF/DFC/SEF/FGFN/FNEFI

CONCiliação Bancária 12/2023
JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
CONTA CORRENTE Nº 001.4200-5 6.813-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA CONTÁBIL: 11112203

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/09/2022	6.117,46	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
14/04/2023	25.590,75	00097-00004422/2018-79	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
10/05/2023	6,43	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
31/12/2023	2.327.002,10	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL
TOTAL DOS DÉBITOS	2.358.716,74		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
26/04/2023	-9.799,58	00097-00013368/2022-39	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
25/07/2023	-2.588,02	00097-00004200/2020-71	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
06/05/2023	-313,93	00097-00009260/2021-57	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
31/08/2023	-16.283,46	00097-00011305/2023-29	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
30/11/2023	-1,45	00097-00013893/2023-35	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
30/11/2023	-703,28	00097-00013893/2023-35	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
15/12/2023	-4.638,24	00097-00016991/2023-24	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
19/12/2023	-33.376,72	00097-00017224/2023-32	SEQUESTRO JUDICIAL JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
29/12/2023	-0,01	-	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO
TOTAL DOS CRÉDITOS	-67.778,69		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/09/2022	-12.750,24	00097-00017293/2023-46	DEPÓSITO JUDICIAL A PAGAR EM 19/01/2024
TOTAL DOS DÉBITOS	-12.750,24		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
26/04/2023	3.698,18	00097-00016990/2023-80	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR
25/07/2023	7.152,29	00097-00016498/2023-12	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR
TOTAL DOS CRÉDITOS	10.850,47		

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr:0600377-6, Agente Administrativo, em 16/01/2024, às 13:51, 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 GABRIEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr:00009837-7, Gerente Financeira, em 16/01/2024, às 16:07, 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_conferir&id_orgao_acesso_estatico=0
e/ou através do código CRC: 4C37674A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jactôbia 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
Telefone(s):

Sítio - www.metro.df.gov.br

CARTA BRB AG. METRÔ-0130, SLD- 12/2023

Brasília, 10 de janeiro de 2024

À

CIA DO METROPOLITANO DO DF

SALDO DE CONTAS DO METRÔ

Senhores,

Em resposta à solicitação desta Companhia, por e-mail em 29/12/2023, seguem os dados referentes aos saldos das contas-correntes de titularidade da CIA DO METROPOLITANO NO DF, ativas na Agência Metrô – Águas Claras – 130. Mês de referência – 12/2023.

Conta-Corrente	Saldo em <u>29/12/2023</u>	Bloqueio Judicial	Saldo Disponível em <u>29/12/2023</u>
130000372-0	2.954.453,75	73.236,02	<u>2.881.217,73</u>
130000586-3	57.437,71	0,00	<u>57.437,71</u>
130001298-3	103.341,75	0,00	<u>103.341,75</u>
130800001-1	0,00	0,00	<u>0,00</u>
130800002-0	0,00	0,00	<u>0,00</u>
130900001-5	865.442,80	313.169,22	<u>552.273,58</u>
130900002-3	390,63	0,00	<u>390,63</u>

Aplicações Financeiras:

Conta-Corrente	Saldo em <u>28/12/2023</u>
130000372-0	R\$ <u>0,00</u>
130900001-5	R\$ <u>6.739.825,94</u>
130900002-3	R\$ <u>75.291,99</u>

BRB – Banco de Brasília S/A

Wilson Alves da S.
Gerente & Responsável
4174 B

Escritório Setor Público Brasília – 2023/150
Brasília (DF), 8 de janeiro de 2024.

Senhora Chefe,

Conforme solicitação dessa Empresa Pública, seguem abaixo os saldos de contas ativas vinculadas ao CNPJ Nº 38.070.074/0001-77, posição 30/11/2023.

CONTA	MODALIDADE	SALDO – R\$
6813-6	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB S. Público Automático	R\$ 2.379,29
	FUNDO BB RF GP Automático	R\$ 2.408.492,15
6812-8	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB S. Público Automático	R\$ 140,36

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo em que apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Andrey Fernando Nunes de Sousa
Gerente de Relacionamento

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 1102 – Ed. Corporate Financial Center
CEP. 70712-900, Brasília – Distrito Federal
3104-5677/5620

À Senhora
IZABEL CRISTINA VASCONCELOS
Gerente Financeira
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Caixa Econômica Federal
Agência Planalto
SBS Quadra 1 Bloco L Térreo
Brasília - DF
CEP 70070-110

Ao METRÔ - DF

A/C Izabel Cristina de Vasconcelos

Avenida Jequitã, 155
Ed Sede do METRÔ-DF
Águas Claras - Brasília/DF
CEP 71929-540

Data Base: 31.12.2023
Ref.: METRÔ - DF

CNPJ: 38.070.074/0001-77

Prezados Senhores,

Para fins de auditoria, fornecemos abaixo as informações solicitadas:

a. Saldo em Conta Corrente:

Número da conta corrente	Saldo em R\$
0002.003.004698-7	982,16

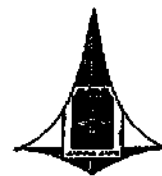
- b. Contas de investimento: Não existem operações ativas.
- c. Fundo de Investimento: Não existem aplicações ativas.
- d. Contas vinculadas, garantidas e especiais: Não existem operações ativas.
- e. Títulos descontados, caucionados e em cobrança: Não existem operações ativas.
- f. Empréstimos e Financiamentos contratados: Não existem operações ativas.
- g. Outras contas: Não existem outras contas ativas.

São estas as informações pertinentes a esta agência da Caixa Econômica Federal.

Atenciosamente,

Valber Marcelino Brito
Gerente de Carteira P.J.
Ag. Planalto/DF

EMATER

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE						
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203			
02. PERÍODO						
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023			
03. BANCO						
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.257-0			
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$				
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$	24.160,32	RAZÃO	R\$ 24.160,32	
Conta contábil:		111110301				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS						
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS						
SALDO AJUSTADO		R\$	24.160,32	-	R\$ 24.160,32	
06. LOCAL						
BRÁSILIA			DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR						
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO		
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS		
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1				



Extrato

Data: 28/12/2023

Hora: 15:31:07

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			25.033,45 +
18/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000050	101,10 -	24.932,35 +
18/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000050	465,67 -	24.466,68 +
18/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000050	306,36 -	24.160,32 +

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	24.160,32 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	24.160,32 +
= Saldo Disponível	24.160,32 +

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203		
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023		
03. BANCO					
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.256-1		
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$				
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$	6.420.192,16	RAZÃO	R\$ 766.214,27
Conta contábil:	111110301				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	2023OB00148 - CERES - VR. COMPLEMENTAR DE R\$ 2.000,00 (R\$ 328.171,28 A PAGAR - R\$ 323.171,28 PAGO)	-R\$	2.000,00	TRANSF ELETRO 04/01/2023	R\$ 2.310,37
	2023OB00730 - FGTS - RESCISÃO CONTRATUAL DE APRENDIZ	-R\$	5,72	SERVIDORES CEDIDOS - RESSARCIMENTO	R\$ 751.199,49
	2023OB00731 - INSS - RESCISÃO CONTRATUAL DE APRENDIZ	-R\$	4,84	RECURSOS A LANÇAR EM ANÁLISE - EX ANT	R\$ 2.731.939,88
	2023OB00733 - FGTS -	-R\$	4,84	CREDITO A IDENTIFICAR	R\$ 2.518,62
	2023OB00856 - FGTS -	-R\$	-	Depósito a Identificar	R\$ 1.238,30
	2023OB00736/739 / 742 - FGTS -	-R\$	15,84	DEVOLUÇÃO DE CRED A REGISTRAR 2023OB00341	R\$ 899,50
	2023OB00954 - INSS -	-R\$	-	CRED A IDENTIFICAR TED	R\$ 2.060,32
	2023OB00963 - DODF	-R\$	2.316,00	CRED A IDENTIFICAR TED 19/06/2023	R\$ 3.492,44
	2023OB00964 - BRAVAR COMERCIO	-R\$	6.590,00	CRED A IDENTIFICAR TED 12/06/2023	R\$ 1.461,07
	2023OB00965 - JCA	-R\$	2.395,18	ORDEN DE PAGT* BANCÁRIA A IDENTIFICAR	R\$ 8.939,43
	2023OB00966	-R\$	8.322,58	CRED PIX 05/07/2023	R\$ 60,00
	2023OB00968 - FGTS	-R\$	-	RESGATE CDB/RDB - 13 E 14/07/2023	R\$ 19.408,19
	2023OB01074 - IRRF 13*	-R\$	1.301.812,66	RESGATE CDB/RDB - 19/07/2023	R\$ 11.590,65
	2023OB00978 - ISS - 00072-00003972/2023-43 - VALOR A PAGAR	-R\$	13,60	TRANSF ELE CC DIA 03/08/2023	R\$ 230,75
	2023OB01091 - PONTO MAIS - PAGO EM 05/01/2024	-R\$	797,97	TRANSF ELE CC DIA 03/08/2023	R\$ 1.062,87
	2023OB01079 - PENSÃO ALIM - 13* - COMPLEMENTAR - AMANDA DE LIMA KAGAM	-R\$	72,54	TRANSF ELE CC DIA 09/08/2023	R\$ 777,53
	2023OB01060 - CONSIGNATÁRIOS - PAGT* EM 09/01/2024	-R\$	364.832,78	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 03/10/2023	R\$ 16,23
	2023OB01126 - INSS - PAGT* EM 19/01/2024	-R\$	4.966,10	TRANSF ELET CC - 17/10/2023	R\$ 2.500,00
	2023OB01127 - IRRF - PAGT* EM 19/01/2024	-R\$	603,66	CRED PIX - CONSENSO SOLUÇÕES	R\$ 8.747,91
	2023OB01129 - IRRF - PAGT* EM 19/01/2024	-R\$	1.496.075,15		
	2023OB01135 - INSS - PAGT* EM 19/01/2024	-R\$	251.730,96		
	2023OB01146 - INSS - PAGT* EM 19/01/2024	-R\$	4.497,18		
	2023OB01150 - IRRF - PAGT* EM 19/01/2024	-R\$	114,52		
	2023OB01138 - ISS - PAGT* EM 02/01/2024	-R\$	369,14		
	2023OB01139 - LOCAÇÃO - PAGT* EM 03/01/2024	-R\$	17.493,04		
	2023OB01140 - LOCAÇÃO - RETIDO - AGUARDANDO SEGURADORA	-R\$	594,60		
	2023OB01141 - ELETROTECNICA - PAGT* EM 02/01/2024	-R\$	1.518,00		
	2023OB01142 - AMV FESTAS - PAGT* EM 02/01/2024	-R\$	563,30		
	2023OB01143 - ISS - AMV FESTAS - PAGT* EM 02/01/2024	-R\$	30,70		
	2023OB01144 - SAMPAIO ENGENHARIA - PAGT* EM 04/01/2024	-R\$	100.830,42		
	2023OB01145 - ISS - SAMPAIO ENGENHARIA - PAGT* EM 02/01/2024	-R\$	2.067,76		
	2023OB01147 - ELETRICA CIDADE - PAGT* EM 01/2024	-R\$	86,10		
	2023OB01148 - ELETRICA CIDADE - PAGT* EM 01/2024	-R\$	172,00		
	2023OB01149 - SEFRA - PAGT* EM 01/2024	-R\$	0,60		
	2023OB01150 - IRRF - PAGT* EM 01/2024	-R\$	114,52		
	SALDO REMANESCENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL LANÇADOS NO SIGGO MÊS 08/2023	R\$	188.604,03	TED 6TR 0008 C.CORRENTE (23/01/2023)	-R\$ 0,90



CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS	SALDO REMANESCENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL LANÇADOS NO SIGGO MÊS 10/2023 - 2023GR01622	R\$	3.567,14	ISS COMPLEMENTAR DA 2023NL00318 PROC 0007200004092/2022-11	-R\$	439,49
	2023OB0073 - RECEBER RECURSOS DA CONTA 001 AG 4200-5 CC 7365-2	R\$	6.747,91	INSS A REGISTRAR	-R\$	469,96
	2023GR01881 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - RAQUEL IVANICKA	R\$	2.089,76	REGISTROS IDENTIFICADOS A LANÇAR	-R\$	1.238.814,07
	DEVOLUÇÕES DE DIÁRIAS - 2023GR# 01874, 1875, 1876, 1877, 1878 E 01881	R\$	12.418,56	ESTORNAR A 2023GR01765 - CHECKE DEVOLVIDO EM 27/07/2023 (00072-00002432/2022-61)	-R\$	96,10
	2023OC00060 (CANCELA A 2023OB00382)	R\$	288,10			
SALDO AJUSTADO	R\$	3.074.840,30	-	R\$	3.074.840,30	
06. LOCAL						
BRASÍLIA			DATA DE EMISSÃO: 10/01/2024			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR						
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:			CARGO/FUNÇÃO	
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO			GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1				



Extrato

Data: 25/01/2024
Hora: 10:47:20

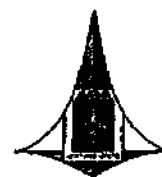
Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			5.005.576,30 +
01/12/2023	CREDITO PIX	000000	6.747,91 +	5.012.324,21 +
01/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055478	6.590,00 -	5.005.734,21 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000965	2.395,18 -	5.003.339,03 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	085716	1.834.935,63 +	6.838.274,66 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000983	1.317,15 -	6.836.957,51 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000985	1.317,15 -	6.835.640,36 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000986	1.317,15 -	6.834.323,21 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000987	1.317,15 -	6.833.006,06 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000988	1.317,15 -	6.831.688,91 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000990	1.317,15 -	6.830.371,76 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000991	1.317,15 -	6.829.054,61 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000992	1.317,15 -	6.827.737,46 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000993	1.317,15 -	6.826.420,31 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000994	1.317,15 -	6.825.103,16 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000995	1.317,15 -	6.823.786,01 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000996	1.317,15 -	6.822.468,86 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001001	1.317,15 -	6.821.151,71 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001002	1.317,15 -	6.819.834,56 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001005	1.317,15 -	6.818.517,41 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056546	1.317,15 -	6.817.200,26 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056566	1.317,15 -	6.815.883,11 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056581	1.317,15 -	6.814.565,96 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056584	1.317,15 -	6.813.248,81 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056590	1.317,15 -	6.811.931,66 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056597	1.317,15 -	6.810.614,51 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056600	1.317,15 -	6.809.297,36 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056601	1.317,15 -	6.807.980,21 +
05/12/2023	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	710639	1.317,15 +	6.809.297,36 +

05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056605	1.317,15 -	6.807.980,21 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056613	1.317,15 -	6.806.663,06 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056614	256,50 -	6.806.406,56 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056615	1.317,15 -	6.805.089,41 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056622	1.317,15 -	6.803.772,26 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056625	1.317,15 -	6.802.455,11 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056636	1.317,15 -	6.801.137,96 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056632	10.381,63 -	6.790.756,33 +
05/12/2023	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	768976	1.317,15 +	6.792.073,48 +
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056640	8.924,30 -	6.783.149,18 +
05/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000050	483,20 -	6.782.665,98 +
05/12/2023	PAGAMENTO FGTS	000050	5,50 -	6.782.660,48 +
05/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000050	166,55 -	6.782.493,93 +
05/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000050	555,17 -	6.781.938,76 +
06/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	624,61 +	6.782.563,37 +
06/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000050	523.170,51 -	6.259.392,86 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000966	6.322,59 -	6.253.070,27 +
07/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	116,16 +	6.253.186,43 +
07/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057771	1.317,15 -	6.251.869,28 +
07/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057778	1.317,15 -	6.250.552,13 +
07/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000050	1.822,29 -	6.248.729,84 +
07/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057793	1.317,15 -	6.247.412,69 +
07/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057805	343.039,46 -	5.904.373,23 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000968	37.876,85 -	5.866.496,38 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060108	0,80 -	5.866.495,58 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060114	301,38 -	5.866.194,20 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060118	353,50 -	5.865.840,70 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060125	400,00 -	5.865.440,70 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060127	1.365,00 -	5.864.075,70 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060131	5.509,15 -	5.858.566,55 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060132	5.508,00 -	5.853.058,55 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000050	96,44 -	5.852.962,11 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000050	276,66 -	5.852.685,45 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000050	551,51 -	5.852.133,94 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000050	622,72 -	5.851.511,22 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000050	746,84 -	5.850.764,38 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000050	3.670,56 -	5.847.093,82 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001049	9.238,51 -	5.837.855,31 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001036	1.585,71 -	5.836.269,60 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001038	66,00 -	5.836.203,60 +



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - POUPANÇA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023	
03. BANCO				
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 000.288-0	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$	62.253,09	RAZÃO
Conta contábil:		111112102		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTOS DO MÊS 11 - A LANÇAR	R\$ 274,59
			RENDIMENTOS DO MÊS 12 - A LANÇAR	R\$ 416,06
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$	62.253,09 -	R\$ 62.253,09
06. LOCAL				
BRASÍLIA			DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1		



Extrato

Data: 28/12/2023

Hora: 15:36:45

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			61.818,31 +
27/11/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003980	1,19 -	61.817,12 +
27/11/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	003981	0,74 +	61.817,86 +
27/11/2023	CREDITO DE JUROS	003982	4,58 +	61.822,44 +
27/11/2023	CREDITO CORRECAO MONETARIA	003983	1,63 +	61.824,07 +
27/11/2023	CREDITO DE JUROS	003984	17,19 +	61.841,26 +
27/11/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003985	4,23 -	61.837,03 +
01/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003986	0,99 -	61.836,04 +
01/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	003987	0,59 +	61.836,63 +
01/12/2023	CREDITO DE JUROS	003988	3,81 +	61.840,44 +
04/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003989	23,91 -	61.816,53 +
04/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	003990	13,84 +	61.830,37 +
04/12/2023	CREDITO DE JUROS	003991	92,47 +	61.922,84 +
04/12/2023	CREDITO CORRECAO MONETARIA	003992	0,47 +	61.923,31 +
04/12/2023	CREDITO DE JUROS	003993	5,58 +	61.928,89 +
04/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003994	1,36 -	61.927,53 +
06/12/2023	CREDITO CORRECAO MONETARIA	003995	0,32 +	61.927,85 +
06/12/2023	CREDITO DE JUROS	003996	1,54 +	61.929,39 +
06/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003997	0,36 -	61.929,03 +
06/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	003998	0,41 -	61.928,62 +
06/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	003999	0,28 +	61.928,90 +
06/12/2023	CREDITO DE JUROS	004000	1,32 +	61.930,22 +
06/12/2023	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	004001	130,50 +	62.060,72 +
07/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004002	39,06 -	62.021,66 +
07/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	004003	30,48 +	62.052,14 +
07/12/2023	CREDITO DE JUROS	004004	143,12 +	62.195,26 +
08/12/2023	CREDITO CORRECAO MONETARIA	004005	0,02 +	62.195,28 +
08/12/2023	CREDITO DE JUROS	004006	0,13 +	62.195,41 +
08/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004007	0,03 -	62.195,38 +

11/12/2023	CREDITO CORRECAO MONETARIA	004008	0,17 +	62.195,55 +
11/12/2023	CREDITO DE JUROS	004009	1,18 +	62.196,73 +
11/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004010	0,10 -	62.196,63 +
11/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004011	0,30 -	62.196,33 +
11/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	004012	0,06 +	62.196,39 +
11/12/2023	CREDITO DE JUROS	004013	0,41 +	62.196,80 +
14/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004014	0,07 -	62.196,73 +
14/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	004015	0,05 +	62.196,78 +
14/12/2023	CREDITO DE JUROS	004016	0,27 +	62.197,05 +
21/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004017	1,82 -	62.195,23 +
21/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	004018	1,64 +	62.196,87 +
21/12/2023	CREDITO DE JUROS	004019	6,46 +	62.203,33 +
22/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004020	1,28 -	62.202,05 +
22/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	004021	1,16 +	62.203,21 +
22/12/2023	CREDITO DE JUROS	004022	4,56 +	62.207,77 +
26/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004023	7,26 -	62.200,51 +
26/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	004024	5,63 +	62.206,14 +
26/12/2023	CREDITO DE JUROS	004025	26,68 +	62.232,82 +
26/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004026	1,18 -	62.231,64 +
26/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	004027	0,66 +	62.232,30 +
26/12/2023	CREDITO DE JUROS	004028	4,60 +	62.236,90 +
27/12/2023	CREDITO CORRECAO MONETARIA	004029	3,61 +	62.240,51 +
27/12/2023	CREDITO DE JUROS	004030	17,27 +	62.257,78 +
27/12/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	004031	4,69 -	62.253,09 +

Dados do Saldo

+ Saldo Atual	62.253,09 +
= Saldo Disponível	62.253,09 +

Saldos de Subconta

Subconta	Valor
Depósitos até 03/05/2012	
4	1.120,76 +
6	310,54 +
8	27,58 +
10	238,45 +
27	3.467,47 +
Depósitos a partir de 04/05/2012	
1	766,25 +
3	18.563,20 +
6	395,65 +

7									28.729,40	+
10									84,29	+
14									55,12	+
21									1.297,87	+
22									917,20	+
24									5.355,55	+
26									923,76	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023	
03. BANCO				
NOME: BRB		AGÊNCIA: 262	CONTA: 004.005-6	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$	75.507,38	RAZÃO
Conta contábil:	11112102			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			2023AB00419 (IMPOSTO E RENDA RETIDO A MAIOR)	-R\$ 107,95
SALDO AJUSTADO		R\$	75.507,38 -	R\$ 75.507,38
06. LOCAL				
BRÁSILIA		DATA DE EMISSÃO: 08/12/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203		
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023		
03. BANCO					
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 45.583-0		
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$	-	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil:		111110302			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
SALDO AJUSTADO		R\$	-	-	R\$ 0,00
06. LOCAL					
BRASÍLIA			DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO	
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352913438799401
29/12/2023 13:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 45583-0E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.736.865.023	20,00 C	
				01/12 10:26 00024488623115 JOAO C F SA			
01/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.762.827.510	20,00 C	
				04/12 14:52 00032672845468 CARLOS ALBE			
04/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.768.873.527	2.069,76 C	
				05/12 09:39 00072769297104 Renata Cabu			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.769.065.469	2.069,76 C	
				05/12 09:55 00085531650191 GESINILDE R			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.769.890.635	2.069,76 C	
				05/12 11:05 00000615875165 GISELLE BEB			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.770.011.793	20,00 C	
				05/12 11:15 05950949000176 GAMBAR BAR			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.772.399.768	2.069,76 C	
				05/12 14:51 00099202239053 MAGALI DE A			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.772.952.354	2.069,76 C	
				05/12 15:45 00044867743291 ADRIANA SOU			
05/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.368,80 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.779.774.954	20,00 C	
				06/12 10:37 00081673701191 Jucelio Lap			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.782.888.315	20,00 C	
				06/12 14:48 00060998593303 ORLANDO PER			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.785.055.659	2.069,76 C	
				06/12 17:39 00085845019249 ANDRE DE AR			
06/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.109,76 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.748.510	20,00 C	
				11/12 11:22 00039299392153 HAMILTON RA			
11/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.767.311	20,00 C	
				11/12 11:23 00050846192604 LAURA FERRE			
11/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.825.675.230	20,00 C	
				11/12 12:36 00015348113115 MARIA LELIS			
11/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	60,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.833.114.930	40,00 C	
				12/12 09:00 00022435581149 RAIMUNDO BR			
12/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.842.206.634	450,00 C	
				13/12 09:21 00036029653768 ALTAIR AFON			
13/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.843.713.450	20,00 C	
				13/12 11:48 00000949710130 CARLOS P OL			
13/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.845.897.184	20,00 C	
				13/12 15:40 00005158206104 ANTONIO FER			
13/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.846.944.292	500,00 C	
				13/12 17:24 00012663069949 RENATO FRAN			
13/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	990,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.851.825.852	20,00 C	
				14/12 11:18 00006408348173 Erika Geova			
14/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.854.828.888	20,00 C	
				14/12 16:28 00000936821159 GOLBERY GON			
14/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40,00 D	0,00 C

15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.860.768.677	40,00 C	
			15/12 11:22 00052450597115 REGINALDO F			
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.867.097.014	20,00 C	
			15/12 21:20 39807405000171 VIKINGS COM			
15/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	60,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.883.796.457	20,00 C	
			18/12 13:52 00060694807168 WANDERSON J			
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.884.883.632	20,00 C	
			18/12 15:41 00083586652100 ALAN OLIVEI			
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.888.244.822	40,00 C	
			18/12 22:19 00031689221100 WILLIAMS SE			
18/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	80,00 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.892.430.038	40,00 C	
			19/12 13:37 00004035410691 RENE SUMAN			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.892.503.178	20,00 C	
			19/12 13:45 00031707459134 EDEVAL BOLD			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.892.694.331	500,00 C	
			19/12 14:05 00004035410691 RENE SUMAN			
19/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	560,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.899.068.929	20,00 C	
			20/12 09:19 00062268384772 RICARDO DE			
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.902.839.253	750,00 C	
			20/12 14:00 00015166350197 OSVALDO PES			
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.904.339.210	500,00 C	
			20/12 15:53 00070896216187 FREDERICO G			
20/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.270,00 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.917.252.934	301,95 C	
			21/12 19:00 00034048812149 MARCIA HIRO			
21/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	301,95 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.922.884.658	20,00 C	
			22/12 12:45 00012156051100 WILSON BENT			
22/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.957.232.912	20,00 C	
			27/12 13:59 00081913389120 HERMILTON M			
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.958.163.901	20,00 C	
			27/12 15:44 00089810228104 DALCIONE BO			
27/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40,00 D	0,00 C
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	800.862,52C
Saldo	800.862,52C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Saldo de fundos de investimento	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	800.862,52

(*) Saldo atualizado ate 28.12.2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH125690 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - POUpanÇA					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203		
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023		
03. BANCO					
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5		CONTA POUpanÇA: 45.583-0	
04. DETALHAMENTO					
05. VALOR R\$		R\$ 600.862,82		RAZÃO	
SALDOS EM 30/11/2023				R\$ 500.397,53	
Conta contábil: 111112012					
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	2018GR00540	-R\$	18.498,66	RENDIMENTO	R\$ 99,19
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	-R\$	12.452,90	20200800910	R\$ 1.350,00
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	-R\$	158.904,73	DIF GR 292	R\$ 27,99
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	-R\$	37.287,57	DIF GR 302	R\$ 310,13
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	-R\$	822,78	RECEITA A RECONHECER	R\$ 22.875,07
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	-R\$	18.815,51	RECEITA A RECONHECER	R\$ 38,73
	REST CONVÊNIO 621896	-R\$	6.025,68	ACRÉSCIMO AB74	R\$ 128,52
	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	R\$	-	RECEBIDO 256-1	R\$ 20.239,30
	MAIS ATER	-R\$	1.957,45	REVERSÃO AB112	R\$ 146,61
	MAIS ATER	-R\$	440,00	Aplicação a lançar 13/01/23	R\$ 1.093,48
	MAIS ATER	-R\$	3.300,00	Aplicação a lançar 23/01/23	R\$ 618,55
	GRDEM BANCÁRIA	-R\$	239,54	Aplicação Auto a lançar 08/2023	R\$ 2.963,48
	2023AB00324 - Lançado em 10/08/2023	-R\$	1.368,82	Valores a reconhecer	R\$ 9.052,19
	2023AB00327 - Lançado em 10/08/2023	-R\$	11,50	Complemento da 2023GR01476 (R\$ 144,48- 14,76 = 129,72)	R\$ 129,72
	2023AB00326 - Lançado em 11/08/2023	-R\$	780,57	REND A LANÇAR 12/23	R\$ 4.112,02
2023AB00432 - Resgate de Rec a Maior - Claumir - Proc 00072 00001976 2021 25 - Lançado em 23/10/2023	-R\$	250,00	Aplicação Auto a lançar 12/2023	R\$ 12.476,56	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS	20200800328 PGT0 DUPL ISS SOBRE ARRECADAÇÃO	R\$	2.439,50	PAGAMENTO DODF	-R\$ 118,50
	AJUSTE	R\$	59,38	DIFERENÇA MÊS 03/2021	-R\$ 376,71
	JUROS A DEPOSITAR	R\$	10,89	ESTORNO PARCIAL AB55	-R\$ 500,00
	JUROS A DEPOSITAR	R\$	192,02	ESTORNO PARCIAL GR576	-R\$ 61,76
	FGTS (RECEBER 256-1)	R\$	7.018,89	ESTORNO PARCIAL GR580	-R\$ 166,60
	00072-00000522/2021-37	R\$	2.388,46	ESTORNO PARCIAL GR578	-R\$ 168,52
	00072-00000522/2021-37	R\$	3.630,47	ESTORNO PARCIAL AB60	-R\$ 135,61
	00072-00000522/2021-37	R\$	768,19	Resgate Autom. (11/08/2023)	-R\$ 1.318,32
	00072-00000522/2021-37	R\$	63,03	Resgate Autom. (23/03/2023)	
	00072-00000522/2021-37	R\$	18,02	ESTORNO PARCIAL DA 2023GR01163 (LANÇADO A MAIOR R\$ 1,00)	-R\$ 1,00
	JUDICIAIS	R\$	300,00	ESTORNAR A 2023AB00514 (LANÇADO INDEVIDAMENTE R\$ 20,00)	-R\$ 20,00
	ITCD PAGO A RECEBER	R\$	8.716,40	ESTORNAR A 2023AB00517 (LANÇADO INDEVIDAMENTE R\$ 40,00)	-R\$ 40,00
	ANATER	R\$	381,42		
	TRIBUTOS	R\$	282,27		
	TRIBUTOS	R\$	6.132,89		
TRIBUTOS	R\$	35,70			
TRIBUTOS	R\$	957,63			
BALDO AJUSTADO		R\$	573.154,03	-	R\$ 573.154,03
06. LOCAL					
BRASÍLIA			DATA DE EMISSÃO: 10/01/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO	
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1			



Extratos - Poupança

G3352913438799401
29/12/2023 13:53:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4200-5 / 45583-0

Saldo: 800.862,52 C

Período 01/12/2023 a 29/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade E A TEC EXTENSAO RURAL DF

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					780.769,99 C
01/12/2023	04/12/2023	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			26,93 C	
01/12/2023	04/12/2023	2/11	737 Juros	4200-5			179,90 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			32,53 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	4200-5			217,32 C	
01/12/2023	04/12/2023	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			12,48 C	
01/12/2023	04/12/2023	4/11	737 Juros	4200-5			147,29 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			3,38 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	4200-5			22,67 C	
04/12/2023	01/12/2023	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.001		20,00 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			11,99 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	737 Juros	4200-5			56,26 C	
05/12/2023	04/12/2023	4/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.004		20,00 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			17,62 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	4200-5			82,73 C	
06/12/2023	05/12/2023	5/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.005		10.368,80 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			19,17 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	4200-5			89,85 C	
07/12/2023	06/12/2023	6/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.006		2.109,76 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			11,26 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	737 Juros	4200-5			52,81 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			4,14 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	4200-5			27,83 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			8,27 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	4200-5			98,02 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			10,32 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	4200-5			69,52 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			18,21 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	4200-5			85,49 C	
12/12/2023	11/12/2023	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.011		60,00 C	
13/12/2023	14/12/2023	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			20,82 C	
13/12/2023	14/12/2023	14/11	737 Juros	4200-5			97,93 C	
13/12/2023	12/12/2023	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.012		40,00 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			6,15 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	4200-5			28,99 C	
14/12/2023	13/12/2023	13/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.013		990,00 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			50,35 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	4200-5			196,32 C	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			14,08 C	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	737 Juros	4200-5			66,73 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			23,95 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	737 Juros	4200-5			163,91 C	
15/12/2023	14/12/2023	14/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.014		40,00 C	
18/12/2023	19/12/2023	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			5,10 C	
18/12/2023	19/12/2023	19/11	737 Juros	4200-5			24,25 C	
18/12/2023	15/12/2023	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.015		60,00 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			15,03 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	4200-5			59,07 C	

19/12/2023	18/12/2023	18/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.018	80,00 C
20/12/2023	21/12/2023	21/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		25,63 C
20/12/2023	21/12/2023	21/11	737	Juros	4200-5		100,49 C
20/12/2023	19/12/2023	19/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.019	560,00 C
21/12/2023	22/12/2023	22/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		25,47 C
21/12/2023	22/12/2023	22/11	737	Juros	4200-5		99,63 C
21/12/2023	20/12/2023	20/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.020	1.270,00 C
22/12/2023	26/12/2023	23/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		262,17 C
22/12/2023	26/12/2023	23/11	737	Juros	4200-5		1.024,60 C
22/12/2023	26/12/2023	24/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		22,22 C
22/12/2023	26/12/2023	24/11	737	Juros	4200-5		105,24 C
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		12,50 C
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737	Juros	4200-5		86,16 C
22/12/2023	26/12/2023	26/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		10,21 C
22/12/2023	26/12/2023	26/11	737	Juros	4200-5		70,35 C
22/12/2023	21/12/2023	21/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.021	301,95 C
26/12/2023	27/12/2023	27/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		10,65 C
26/12/2023	27/12/2023	27/11	737	Juros	4200-5		50,86 C
26/12/2023	22/12/2023	22/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.022	20,00 C
27/12/2023	28/12/2023	28/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		21,70 C
27/12/2023	28/12/2023	28/11	737	Juros	4200-5		105,47 C
28/12/2023	27/12/2023	27/12	880	Aplicacao Automatica Poupanca	4200-5	9.420.027	40,00 C

Saldo atual 800.862,52 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 800.862,52 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JH125690 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
01. UNIDADE					
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203		
02. PERÍODO					
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023		
03. BANCO					
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CONTA POUPANÇA: 5646-4		
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$	86.400,09	RAZÃO	R\$ 86.400,09
Conta contábil:		111112202			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS					
SALDO AJUSTADO		R\$	86.400,09	-	R\$ 86.400,09
06. LOCAL					
BRÁSILIA			DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO	
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS	
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1			



Extratos - Poupança

G3352913438799401
29/12/2023 13:58:31

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 86.400,09 C

Agência / Conta 4200-5 / 5646-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 29/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONVENIO760564/2011

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					85.860,25 C
22/12/2023	26/12/2023	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			109,99 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	737 Juros	4200-5			429,85 C	
Saldo atual							86.400,09 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							86.400,09 C	
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JH125690 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7224-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$ 16.911,96	RAZÃO	R\$ 16.837,21
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTO BRUTO DO MÊS 11 A LANÇAR	R\$ 119,68
			RENDIMENTO BRUTO DO MÊS 12 A LANÇAR	R\$ 115,23
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			IMPOSTO DE RENDA DO MÊS 11 A LANÇAR	-R\$ 160,16
SALDO AJUSTADO		R\$ 16.911,96	-	R\$ 16.911,96
06. LOCAL				
BRASILIA		DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 750-1		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352913438799401
29/12/2023 14:01:44

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7224-9 CONVENIO886160/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prei. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.796,73			13.829,935397		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.911,96			13.829,935397		13.829,935397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.796,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,23
SALDO ATUAL =	16.911,96
Disponível p/ Resg =	16.888,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	23,05
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2023	909.420.008	15.859,62	14.025,851058	13.829,935397

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,2158

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Transação efetuada com sucesso por: JH125690 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7224-9	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$ 16.888,91	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RESGATE AUTOMÁTICO NO MÊS 12 - A LANÇAR	R\$ 16.888,91
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 16.888,91	-	R\$ 16.888,91
06. LOCAL				
BRASILIA		DATA DE EMISSÃO: 08/01/2023		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352913438799401
29/12/2023 14:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7224-9CONVENIO886160-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							16.888,91C
Saldo							16.888,91C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							16.911,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH125690 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	FIC: 7365-2	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$ 744.775,63	RAZÃO	R\$ 741.540,37
Conta contábil: 111112203				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTO BRUTO DO MÊS 11 - A LANÇAR	R\$ 5.453,04
			RENDIMENTO BRUTO DO MÊS 12 - A LANÇAR	R\$ 5.102,49
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			IMPOSTO DE RENDA A LANÇAR	-R\$ 7.314,66
			RESGATE DE APLICAÇÃO EM 28/12	-R\$ 5,61
SALDO AJUSTADO		R\$ 744.775,63	-	R\$ 744.775,63
06. LOCAL				
BRASILIA		DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDÊS		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1		FINANÇAS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352913438799401
29/12/2023 14:08:45

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7365-2 CONVENIO903742/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	746.426,66			614.585,678982		
18/12/2023	RESGATE	6.747,91	5,61		5.537,516991	1,219593549	609.048,161991
	Aplicação 27/02/2023	6.747,91	5,61		5.537,516991		
29/12/2023	SALDO ATUAL	744.775,63			609.048,161991		609.048,161991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.426,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.747,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.102,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.096,88
SALDO ATUAL =	744.775,63
Disponível p/ Resg =	743.760,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1.014,88
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/02/2023	909.420.027	762.443,90	676.197,909057	609.048,161991

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,2158

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Transação efetuada com sucesso por: JH125690 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7365-2	
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$			
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$ 0,00	RAZÃO	R\$ 0,00
Conta contábil: 111110502				
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
06. LOCAL				
BRASILIA		DATA DE EMISSÃO: 10/02/2023		
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352913438799401
29/12/2023 14:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7365-2CONVENIO903742-2020
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	7.058.616.000.000	6.747,91 D	
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.747,91 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						743.760,75C	
Saldo						743.760,75C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							744.775,63

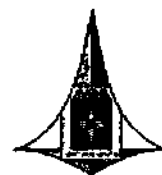
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH125690 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - INVESTIMENTO FUNDOS				
01. UNIDADE				
DENOMINAÇÃO: EMATER-DF			UG: 210203	
02. PERÍODO				
MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2023	
03. BANCO				
NOME: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4200-5	CORRENTE: 7418-7	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	R\$ 77.117,52	RAZÃO	R\$ 77.013,89
Conta contábil:		111112203		
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			RENDIMENTO BRUTO DO MÊS 12 - A LANÇAR -	R\$ 103,63
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS				
SALDO AJUSTADO		R\$ 77.117,52	-	R\$ 77.117,52
06. LOCAL				
BRASILIA			DATA DE EMISSÃO: 10/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR				
ELABORAÇÃO:		RESPONSÁVEL:		CARGO/FUNÇÃO
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BERNARDES		HENRIQUE LOURENÇO PACHECO		GERENTE DE FINANÇAS
MATRICULA 522-3		MATRICULA 750-1		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312511588326531
25/01/2024 12:03:42

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7418-7 CONVENIO922525/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2023	APLICAÇÃO	892,30			731,637192	1,219593549	731,637192
22/12/2023	APLICAÇÃO	76.121,59			62.332,030835	1,221227497	63.063,668027
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.117,52			63.063,668027		63.063,668027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	77.013,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,63
SALDO ATUAL =	77.117,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB427343 HENRIQUE LOURENCO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CODHAB



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO DEZEMBRO			ANO: 2023
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 29/12/2023	2.675.467,56	1.750.226,15	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)	898.786,53 26.277,48 177,40		
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	1.750.226,15	1.750.226,15	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF1	DATA: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente de Departamento e Finanças GEOF1/DGES/CODHAB/DF 15/01/2024	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOF1/DGES/CODHAB-DF
Matr: 1030-8

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

Conta de Origem 208 013 467 6 - Conta Corrente

Tipo de Conta * Conta Corrente

Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2024 Hora: 09:31:32

LANÇAMENTOS

SALDO ANTERIOR			2.367.301,75 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001526	1.419,41 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005707	441.770,25 +
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	006752	113.480,73 +
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	006760	16.065,00 +
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001564	43.713,84 -
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001566	113.480,73 -
05/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	398,38
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001565	8.517,00 -
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001565	6.681,00 -
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001568	9.231,00 -
05/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001568	7.193,00 -
05/12/2023	DEBITO TED STR008 C.CORRENTE	055565	714,00 -
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	007062	43.713,84 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	007075	16.269,00 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	007422	7.086,34 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	007426	61.098,04 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	007427	26.398,50 +
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS	000208	101.254,08 -
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001570	26.398,50 -
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001571	7.026,34 -
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	007905	-168.622,63 +
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001574	35.378,43 -
07/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001573	326.375,15 -
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	008634	30.271,76 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	008643	9.020,00 +
08/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	9.000,00
08/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001575	30.271,76 -
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	008762	315,18 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	008763	329,80 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	008764	1.089,76 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	008765	9.992,96 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	008766	3.300,00 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	008767	381,43 +
11/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	009273	9.820,66 +
12/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	787,11
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	009480	64.386,00 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	009488	21.278,97 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	009593	1.620,27 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	009594	13.430,26 +

13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060004	130,71	2.909.323,69 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060011	61.896,04 -	2.937.425,65 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	009208	115,18 -	2.937.310,47 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	181,43 -	2.937.129,04 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000208	9.992,96	2.927.136,08 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	123,77	2.927.012,31 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	3.613,84 -	2.923.398,47 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	4.363,95 -	2.919.034,52 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	13.546,35 -	2.905.488,17 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050034	9.920,66	2.895.567,51 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	38,52 -	2.895.678,89 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.080,76 -	2.894.598,13 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	256,10 -	2.894.280,95 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001581	3.360,60	2.890.980,95 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001587	21,30 -	2.890.956,65 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001611	64.386,00 -	2.826.570,65 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001613	21.278,97 -	2.805.291,68 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001616	13.430,26 -	2.791.861,42 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001618	4.429,99 -	2.787.431,43 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001620	5.598,97 -	2.781.832,46 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	069760	430,71 +	2.782.263,17 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	090041	5.929,94 +	2.788.193,11 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	090043	8.339,89 +	2.796.533,00 +
14/12/2023	CREDITO PIX	000000	3.240,54 +	2.799.773,54 +
14/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	090381	138.037,49 +	2.937.811,03 +
14/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	090382	28.578,12 +	2.966.389,15 +
14/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	090386	747,77 +	2.967.137,92 +
14/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	090489	35.445,26 +	3.002.583,18 +
15/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	107.416,81	2.895.166,37 +
15/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	446.041,03 -	2.448.125,34 +
15/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061208	1.587,86	2.447.537,48 +
15/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061215	118.038,85 -	2.299.498,63 +
15/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061227	117,77	2.298.380,86 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001625	11.722,07 -	2.287.658,79 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001635	35.445,76 -	2.251.563,53 +
15/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001624	11.722,07 +	2.263.305,60 +
18/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091482	859.294,35 +	3.122.599,95 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	26.500,26 -	3.096.099,69 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	060000	8.499,82 -	3.087.609,87 +
19/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	241,04 -	3.087.368,83 +
19/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	060708	309.662,64 -	2.777.706,19 +
19/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	7.519,01 -	2.770.187,18 +
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	399.756,87 -	2.370.430,31 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091806	241,04 +	2.370.671,35 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091807	6.489,82 +	2.379.161,17 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091808	7.519,01 +	2.386.680,18 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092040	352,30 +	2.387.032,48 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092044	14.110,00 +	2.401.142,48 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092048	3.219,80 +	2.404.362,28 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092055	37.587,86 +	2.441.950,14 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092056	480,00 +	2.442.430,14 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092057	2.778,23 +	2.445.214,37 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092431	2.163,20 +	2.447.377,57 +
19/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	1.445,34 -	2.446.932,23 +

20/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062642	261.70	2.445.870,53 +
20/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062647	122.50	2.445.748,03 +
20/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062649	69.60	2.445.678,43 +
20/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062656	10.70	2.445.667,73 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	090000	14.110,00	2.431.557,73 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	090000	2.778,23	2.428.779,50 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	090000	144,00	2.428.635,50 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	090000	35.276,20	2.393.359,30 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001651	1.219,80	2.392.139,50 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001650	5,56	2.392.133,94 +
20/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092837	75.687,96 +	2.467.821,90 +
20/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	092838	65.893,69 +	2.533.715,59 +
21/12/2023	CREDITO PIX	000000	185,50 +	2.533.901,09 +
21/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	375.659,41	2.158.241,68 +
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.902,40	2.153.339,28 +
21/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	093251	375.659,41 +	2.528.998,69 +
22/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	36.992,11	2.492.006,58 +
22/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	16.125,90	2.475.880,68 +
22/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	10.368,07	2.465.512,61 +
22/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	16.125,90	2.449.386,71 +
22/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	28.413,25	2.420.973,46 +
26/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064470	755,93	2.419.217,53 +
26/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064476	2.291,60	2.416.925,93 +
26/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064500	663,00	2.416.262,93 +
26/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.572,15	2.413.690,78 +
26/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	85,40	2.413.605,38 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094162	2.572,15 +	2.416.177,53 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094164	19.868,09 +	2.436.045,62 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094165	854,00 +	2.436.900,62 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094167	755,03 +	2.437.655,65 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094168	7.291,60 +	2.444.947,25 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094169	87.331,17 +	2.532.278,42 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094176	12.444,00 +	2.544.722,42 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094682	10.545,12 +	2.555.267,54 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094683	27.121,99 +	2.582.389,53 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	363,50	2.582.026,03 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	11.555,83	2.570.470,20 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	7.703,89	2.562.766,31 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	236,66	2.562.529,65 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	32.764,14	2.529.765,51 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	27.121,99	2.492.643,52 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	-9.176,18	2.492.719,70 +
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	110.886,65	2.323.833,05 +
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	14,56	2.323.847,61 +
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	15.121,77	2.308.725,84 +
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	1.051.139,74	1.257.586,10 +
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	26.720,47	1.230.865,63 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094851	20.521,82 +	1.251.387,45 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094852	738,66 +	1.252.126,11 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094908	1.330.711,94 +	2.582.838,05 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094911	137.367,42 +	2.720.205,47 +
27/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	2.837,70	2.717.367,77 +
28/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	398,32	2.716.969,45 +
28/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	10.545,12	2.706.424,33 +

29/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001673	13.005,00-	2.687.911,56 +
29/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001674	17.444,00-	2.679.467,56 +

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

TELEFONES
 BRB TELEBANCO 3322-1515
 SAC BRB 0800-648-5161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-0162





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/2023, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 898.786,53) Transferência de recursos, conforme Ofício 573/2023. O referido débito será regularizado posteriormente.
- (R\$ 26.277,48) Ordem bancária 2023OB1664 não debitada pelo banco. O débito será regularizado posteriormente.
- (R\$ 177,40) Valor a identificar. A identificação será regularizada posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
Brasília, 15 de Janeiro de 2024.
GEO-00208-013.467-6
Matr.: 7038



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: 2023
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 29/12/2023	851.949,60	867.570,77	
Débitos não correspondidos	95,18 98,89 92,19 898.786,53 3.936,65	887.388,27	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	1.754.959,04	867.570,77	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/AGES/CODHAB/DF Mat. 60-4	

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF
 Conta de Origem 208 014 930-4 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Tipos de Extrato * Mensal
 Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 23/01/2024 Hora: 14:10:22

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRICAO	COD	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.281.509,41 +
01/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001561	636.640,37 -		644.869,04 +
01/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000015		5.561,99 +	650.431,03 +
04/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004		10.778,84 +	661.209,87 +
04/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000023		9.034,57 +	670.244,44 +
07/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000056		22.280,01 +	692.524,45 +
08/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000056		19.478,70 +	712.003,15 +
11/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000061		105.691,14 +	817.694,29 +
12/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000034		52.081,12 +	869.775,41 +
13/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060006	761,81 -		869.013,57 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	000208	55.645,20 -		813.368,37 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	000208	15.922,47 -		797.446,90 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	11.234,04 -		786.212,86 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000208	52.901,37 -		733.311,49 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUT0 FEDERAL	000208	53.714,42 -		680.197,07 +
13/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001588	84,90 -		680.112,17 +
13/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000070		27.733,73 +	707.845,84 +
13/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000		129,47 +	707.975,31 +
14/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000059		44.680,87 +	752.656,18 +
15/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	550307		367.388,45 +	1.120.044,63 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001632	187.213,92 -		932.830,71 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001636	51.546,57 -		881.284,14 +
15/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001624	11.722,87 -		869.561,27 +
15/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000117		92.249,65 +	921.825,72 +
18/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000045		38.996,85 +	960.822,57 +
19/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	602446		143.062,16 +	1.103.884,73 +
19/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000011		4.166,82 +	1.108.050,75 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000		34.131,17 -	1.083.919,58 +
20/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000011		36.758,18 +	1.120.677,76 +
21/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063603	35.118,03 -		1.085.559,73 +
21/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000016		78.608,51 +	1.164.168,24 +
21/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000		129,47 +	1.164.297,71 +
22/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064201	2.430,78 -		1.161.866,92 +
22/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000		72.824,87 -	1.089.042,05 +
22/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000027		11.454,79 +	1.100.496,84 +
26/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000010		5.419,17 +	1.105.916,01 +
28/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000		129,47 +	1.106.045,48 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000		616.107,60 -	489.937,88 +
27/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000		110.000,00 +	599.937,88 +
27/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000		110.000,00 +	709.937,88 +
27/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000014		6.780,41 +	716.718,29 +

DATA	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
28/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000066	128.542,26 +	845.260,55 +
29/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000013	6.689,05 +	851.949,60 +

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

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº **00208 014.930-4** e o detalhamento contábil 111.110.301 mês de dezembro/2023, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 95,18), Ordem bancária cancelada pela Seplad, pela OC 00033. Será regularizado posteriormente.
- (R\$ 898.786,53), Transferência de recursos, conforme Ofício 573/2023. O referido débito será regularizado posteriormente.
- (R\$ 98,89) Ordem bancária cancelada pela Seplad, pela OC 00044. Será regularizado posteriormente.
- (R\$ 92,19) Ordem bancária cancelada pela Seplad, pela OC 00047. Será regularizado posteriormente.
- (R\$ 3.936,65), Transferência de recursos, conforme Ofício 173/2023. O referido débito será regularizado posteriormente.
- (R\$ 867.570,77), Lançamentos não realizado dentro do mês. O lançamento será regularizado posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
Brasília, 10 de dezembro de 2024.
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: 2023
-----------------------	-----------

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 29/12/2023	12.103.394,52	12.220.873,39
Débitos não correspondidos	0,00	117.478,87
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	12.103.394,52	12.103.394,52

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGE/CODHAB/DF

Elna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGE/CODHAB-DF
Matr: 1030-8

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 05/01/2024

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

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.014930-4
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUNERO TAXA/INDICE	APLICAO VENCIMENTO RECOMENRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
88269 100,00% CDI	09/06/2022 29/05/2024 00/00/0000	350.000,00 13.570,15	128.889,38	16.466,57	146,28 0,00	2.896,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC	2	27/12/2023		909,69	19.878,73	3.478,78 0,00	113.478,78 110.000,00
88270 100,00% CDI	05/07/2022 25/06/2024 00/00/0000	1.300.000,00 1.205.741,12	1.550.618,93	1.451.079,16	12.890,69 0,00	245.338,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC	1	27/12/2023		908,57	19.080,15	3.339,03 0,00	113.339,03 110.000,00
88271 100,00% CDI	06/09/2022 27/08/2024 00/00/0000	200.000,00 81.057,17	94.536,01	95.383,35	847,34 0,00	14.326,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88273 100,00% CDI	11/10/2022 01/10/2024 00/00/0000	1.150.000,00 903.621,12	1.041.117,79	1.050.449,49	9.331,70 0,00	146.828,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88275 100,00% CDI	13/12/2022 03/12/2024 00/00/0000	450.000,00 0,00	507.533,20	512.082,29	4.549,09 0,00	62.082,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88276 100,00% CDI	11/01/2023 02/01/2025 00/00/0000	555.000,00 0,00	619.318,61	624.869,64	5.551,03 0,00	69.869,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88277 100,00% CDI	10/02/2023 31/01/2025 00/00/0000	600.000,00 0,00	662.096,22	668.030,68	5.934,46 0,00	68.030,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88278 100,00% CDI	06/03/2023 24/02/2025 00/00/0000	350.000,00 0,00	383.487,06	386.924,31	3.437,25 0,00	36.924,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88279 100,00% CDI	28/03/2023 18/03/2025 00/00/0000	500.000,00 0,00	543.406,05	548.276,67	4.870,62 0,00	48.276,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88280 100,00% CDI	25/04/2023 15/04/2025 00/00/0000	440.000,00 0,00	473.846,73	478.093,88	4.247,15 0,00	38.093,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00


Edina Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFIDAGS/CODRHS-DF
Matr: 1630-6

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 05/01/2024

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: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
88281 100,00% CDI	16/05/2023 06/05/2025 00/00/0000	375.000,00 0,00	400.986,08	404.580,18	3.594,10 0,00	29.580,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88282 100,00% CDI	23/05/2023 13/05/2025 00/00/0000	500.000,00 0,00	533.292,46	538.072,44	4.779,98 0,00	38.072,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88283 100,00% CDI	22/06/2023 12/06/2025 00/00/0000	760.000,00 0,00	802.007,21	809.195,71	7.188,50 0,00	49.195,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88284 100,00% CDI	11/07/2023 01/07/2025 00/00/0000	950.000,00 0,00	995.913,45	1.004.839,96	8.926,51 0,00	54.839,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88285 100,00% CDI	21/07/2023 11/07/2025 00/00/0000	164.208,04 0,00	171.446,39	172.983,08	1.536,69 0,00	8.775,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88286 100,00% CDI	07/08/2023 28/07/2025 00/00/0000	220.000,00 0,00	228.426,31	230.473,72	2.047,41 0,00	10.473,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88287 100,00% CDI	17/08/2023 07/08/2025 00/00/0000	1.000.000,00 0,00	1.034.237,19	1.043.507,19	9.270,00 0,00	43.507,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88288 100,00% CDI	09/10/2023 29/09/2025 00/00/0000	1.130.000,00 0,00	1.148.484,91	1.158.778,95	10.294,04 0,00	28.778,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88289 100,00% CDI	27/11/2023 17/11/2025 00/00/0000	900.000,00 0,00	901.229,41	909.307,25	8.077,84 0,00	9.307,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			12.220.873,39	12.103.394,52	109.338,94	1.044.155,80	6.017,81 0,00	226.817,81 220.000,00

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



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

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

PAGINA: 3
 EMISSAO: 05/01/2024

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: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2023	29/12/2023	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		12.220.873,39	12.103.394,52	109.338,94	1.044.155,80	6.817,81	226.817,81
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL (1 + 2)		12.220.873,39	12.103.394,52	109.338,94	1.044.155,80	6.817,81	226.817,81

TRUST**Extrato do Período**

De: 01/12/2023 Até 29/12/2023

41385 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONA

Código: 41385 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONA29/12/2023

Período de: 01/12/2023 a 29/12/2023

Data e Hora: 04/01/2024 17:06:35

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 29/12/2023
	01/12/2023	29/12/2023	
Total	14.575.034,99	14.555.145,41	100%
41345 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I - CNPJ/MF: 19.107.804/0001-60	14.575.034,99	14.555.145,41	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I	-0,1436	-0,1436	-1,7642	-2,8279	-1,7642
INDICE BOVESPA FECTO	5,3629	12,6393	22,2816	4,6862	22,2816
CDI_I	0,8945	0,9160	13,0395	12,3870	13,0395

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
41345 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I							
01/12/2023	Saldo Inicial	145,75034986	100.000,00000000	14.575.034,99	0,00	0,00	14.575.034,99
29/12/2023	Saldo Final	145,55145410	100.000,00000000	14.555.145,41	0,00	0,00	14.555.145,41

Resumo do Período:

Aplicações	Resgate Liq.	Antecipação de IR	Rendimento Bruto
0,00	0,00	0,00	-19.869,58

Administração: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ/MF: 00.806.535/0001-54

Ouvidoria: 0800 7722231

Valores expressos em Reais

prov=Valores Provisionados

Extrato emitido em: 04/01/2024



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TTTS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissor: 04/01/2024

FIP LSH MULTISTRATEGIA CNPJ: 15.798.354/0001-09
 Comp Descav Habitacional Distrito Federal CNPJ: 09.335.575/0001-30
 Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	397.409,29	0,00	0,00	0,00	397.409,29	17.284,73743347	22,99191919	22,99000000	0,00191919	22,99191919
29/12/2023	Saldo Final	397.168,40	0,00	0,00	0,00	397.168,40	17.274,26842183	22,99191919	22,99000000	0,00191919	22,99191919

Cota em 30/11/2023	17.284,73743347	Cota em 29/12/2023	17.274,26842183
PL em 30/11/2023	107.936,718,11	PL em 29/12/2023	107.873,291,35

Mês	Rendimentos (em %)		Mês		Mês		Mês	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
FIP LSH MULTISTRATEGIA	10,0540%	10,7533%	(0,7561%)	(1,8304%)	(0,5747%)	(1,0812%)	1,627,4260%	1,627,4260%
IPCA	0,5000%	4,5388%	1,6409%	4,5388%	10,0610%	5,7851%	84,3261%	84,3261%
%IPCA	(12,1220%)	(16,5383%)	(22,2716%)	(17,2559%)	(5,7119%)	(18,6891%)	1,929,9188%	1,929,9188%

Administração RJ CTVM

1/1



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Data Emissão: 02/01/2024

FII SIA CORPORATE
 CODHAB
 SCS 6 BL A LT 13/14, 6
 ASA SUL BRASILIA 70072-900
 CNPJ: 17.311.079/0001-74
 CNPJ: 09.335.575/0001-30
 Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Qtde de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	534.777,30	0,00	98.287,46	0,00	436.489,84	54,84895345	9.750,000000000	0,000000000	9.750,000000000	9.750,000000000
29/12/2023	Saldo Final	544.621,56	0,00	100.216,31	0,00	444.205,25	55,83810834	9.750,000000000	0,000000000	9.750,000000000	9.750,000000000

Cota em 30/11/2023	54.84895345	Cota em 29/12/2023	55.83810834
PL em 30/11/2023	R\$ 419.742,71	PL em 29/12/2023	R\$ 433.972,62

RENTABILIDADES (COTA)		2023		2022		Acum.	
Mês	Apr	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	2022	2023
FII SIA CORPORATE	1,8034%	0,1015%	0,0799%	(0,1630%)	1,5043%	(0,2592%)	(44,1619%)

Edina Gomes do Carmo
 Chefe de Núcleo
 GEORUDAGESCODHAB-DF
 Matr: 1030-8



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023
-----------------------	-----------

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 29/12/2023	126,47	14.341,76
Débitos não correspondidos		0,00
Bloqueio Judicial	126,47	
Resgate	14.215,29	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	14.341,76	14.341,76

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFIDAFES/CODHAB/DF Matr. 1030-8

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

STP3.012 11 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 05/01/2024 10:15:00
Extrato De Lancamentos Em CONTA CORRENTE Pag.: 01
208015856-7 COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF CGC/CPF : 9335575/0001-30
Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 126,47 C
Data Orig Historico Doc Lote Valor Saldo

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Bloqueio Judicial 126,47 D

Saldo Disponivel: 0,00 C
DCE01.12 FIM PROX.PAG : 99

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



DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF

Conta de Origem 108 615 856-7 Conta Corrente

- Tipo de Conta *
- Conta Corrente
 - Poupança Integrada
 - Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2024 Hora: 09:32:52

LANÇAMENTOS

SALDO ANTERIOR

126,47 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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






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

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 00208 015.856-7 e o detalhamento contábil 111.110.401 mês de dezembro/2023, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 126,47) Bloqueio judicial. O referido bloqueio será regularizado posteriormente.
- (R\$ 14.215,29) Valor não aplicado. O referido bloqueio será regularizado posteriormente.

Brasília, 15 de janeiro de 2024.


Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFINDA GBS/CODHAB-DF
Matr: 1090-8



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2023
-----------------------	-----------

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

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

SALDOS EM 29/12/2023	2.600.998,64	2.571.361,08
Débitos não correspondidos		
Bloqueio judicial	2.536.694,91	
Bloqueio judicial		126,47
Aplicação não realizada	15.295,80	
Aplicação não realizada	14.215,29	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	2.571.361,08	2.571.361,08

6. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA

CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOPDA/GEF/CODHAB/DF Mat. 60-4
---	------------------	--

Edne Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOPDA/GEF/CODHAB-DF
Mat. 1022

Consultar Extrato da Conta

Ag.: 0200 Cta.: 208.015.856-7 Tipo: 60 Cliente: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF

AUTOR:

REU:

PROCESSO:

Periodo : 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior ==> 2.585.576,37

Lot	Orig	Data	Historico	No.Lan	Valor D/C	Saldo
0208	01/12/23	01/12/23	IMPOSTO RENDA	2506	1.293,00 D	2.584.283,37
0208	01/12/23	01/12/23	CRED CORRECAO M	2507	945,84 C	2.585.229,21
0208	01/12/23	01/12/23	CREDITO JUROS M	2508	4.800,87 C	2.590.030,08
0208	08/12/23	08/12/23	IMPOSTO RENDA	2509	6,39 D	2.590.023,69
0208	08/12/23	08/12/23	CRED CORRECAO M	2510	5,05 C	2.590.028,74
0208	08/12/23	08/12/23	CREDITO JUROS M	2511	23,36 C	2.590.052,10
0208	13/12/23	13/12/23	IMPOSTO RENDA	2512	14,04 D	2.590.038,06
0208	13/12/23	13/12/23	CRED CORRECAO M	2513	10,87 C	2.590.049,93
0208	13/12/23	13/12/23	CREDITO JUROS M	2514	51,56 C	2.590.100,49
0208	15/12/23	15/12/23	IMPOSTO RENDA	2515	9,27 D	2.590.091,22
0208	15/12/23	15/12/23	CRED CORRECAO M	2516	7,00 C	2.590.098,22
0208	15/12/23	15/12/23	CREDITO JUROS M	2517	34,21 C	2.590.132,43
0208	20/12/23	20/12/23	IMPOSTO RENDA	2518	854,67 D	2.589.277,76
0208	20/12/23	20/12/23	CRED CORRECAO M	2519	622,39 C	2.589.900,15
0208	20/12/23	20/12/23	CREDITO JUROS M	2520	3.176,18 C	2.593.076,33
0208	21/12/23	21/12/23	IMPOSTO RENDA	2521	4,93 D	2.593.071,40
0208	21/12/23	21/12/23	CRED CORRECAO M	2522	3,57 C	2.593.074,97
0208	21/12/23	21/12/23	CREDITO JUROS M	2523	18,35 C	2.593.093,32
0208	26/12/23	26/12/23	IMPOSTO RENDA	2524	71,49 D	2.593.021,83
0208	26/12/23	26/12/23	CRED CORRECAO M	2525	47,46 C	2.593.069,29
0208	26/12/23	26/12/23	CREDITO JUROS M	2526	270,29 C	2.593.339,58
0208	27/12/23	27/12/23	IMPOSTO RENDA	2527	3,97 D	2.593.335,61
0208	27/12/23	27/12/23	CRED CORRECAO M	2528	2,60 C	2.593.338,21
0208	27/12/23	27/12/23	CREDITO JUROS M	2529	15,08 C	2.593.353,29
0208	28/12/23	28/12/23	IMPOSTO RENDA	2530	2.219,61 D	2.591.133,68
0208	28/12/23	28/12/23	CRED CORRECAO M	2531	1.427,86 C	2.592.561,54
0208	28/12/23	28/12/23	CREDITO JUROS M	2532	8.437,10 C	2.600.998,64



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

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº **00208 015.856-7** e o detalhamento contábil 111.112.102 mês de dezembro/2023, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 2.536.694,91) Bloqueio judicial. O referido bloqueio será regularizado posteriormente.
- (R\$ 126,47) Valor bloqueado. O referido bloqueio será regularizado posteriormente.
- (R\$ 14.215,29) Valor não aplicado. A referida aplicação será regularizada posteriormente.
- (R\$ 15.295,80) Valor não aplicado. A referida aplicação será regularizada posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFINANÇAS/CODHAB-DF
Matr. 1039-8
Brasília, 15 de janeiro de 2024.



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: 2023
-----------------------	-----------

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 29/12/2023	64.205,31	64.562,32
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	357,01	0,00
SALDO AJUSTADO	64.562,32	64.562,32

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFIDAGES/CODHAB/DF Mat. 004

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular COMPANHIA DE DESENV HABIT DO O*

Conta de Origem 208 033.427-6 Conta Corrente

- Tipo de Conta *
- Conta Corrente
 - Poupança Integrada
 - Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2024 Hora: 09:31:55

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR			81.302,67 +
05/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	64.562,32 +	145.864,99 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	22.885,51 -	122.979,48 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	10.402,51 -	112.576,97 +
13/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	48.371,66 -	64.205,31 +
27/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	616.107,60 +	680.312,91 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	616.107,60 -	64.205,31 +

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
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 033.427-6 e o detalhamento contábil 111.110.501 mês de dezembro/2023, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 357,01) Resgate realizado. A aplicação será regularizada posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEDI/PAGS/CODHAB-DF
Matr. 1430-8
Brasília, 15 de janeiro de 2024.



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: 2023
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 033.427-6	CONTA CONTABIL: 111.112.203
------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

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

SALDOS EM 29/12/2023	6.461.301,93	6.460.944,92
Débitos não correspondidos	57.913,54	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	6.460.944,92	6.460.944,92

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF	DATA: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOF/DAGES/CODHAB/DF Matr. 604

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

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 05/01/2024

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

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.033427-6
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

TAXA/INDICE	NUMERO APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
100,00% CDI	1	07/10/2022	26/09/2024	6.901.732,44	4.020.749,11	35.718,38	565.517,54	0,00	0,00	0,00
				3.455.231,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	3	27/10/2022	01/10/2027	304.255,49	11.006,41	97,78	1.485,41	0,00	0,00	0,00
				9.521,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	4	12/12/2022	02/12/2024	75.176,58	85.591,44	760,36	10.414,86	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	5	19/12/2022	09/12/2024	313,68	356,23	3,16	42,55	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	6	11/01/2023	02/01/2025	220.018,86	247.717,31	2.200,60	27.698,45	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	7	13/02/2023	03/02/2025	219.564,19	244.335,26	2.170,55	24.771,07	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	8	07/03/2023	25/02/2025	1.256.367,21	1.388.206,48	12.332,15	131.839,27	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	10	10/05/2023	29/04/2025	60.692,05	65.612,59	582,87	4.920,54	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	11	21/07/2023	11/07/2025	249.935,38	263.291,57	2.338,95	13.356,19	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	12	17/08/2023	07/08/2025	61.776,91	64.464,65	572,67	2.687,74	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	13	23/10/2023	13/10/2025	63.670,99	65.015,40	577,57	1.344,41	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	14	10/11/2023	31/10/2025	61.943,02	62.869,02	558,50	926,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				6.461.301,93	6.519.215,47	57.913,54	785.004,03	0,00	0,00	0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO



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 033.427-6 e o detalhamento contábil 111.112.203 mês de dezembro/2023, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 357,01) Resgate realizado. A aplicação será regularizada posteriormente.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
Brasília, 15 de Janeiro de 2024.
Matr: 1030-3



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: 2023	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.593-5	CONTA CONTABIL: 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 29/12/2023		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: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOP/DADES/CODHAB/DF Matr. 60-4	

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33102142884213011
02/01/2024 14:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6593-5 CIA D H DF - CODHAB DF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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
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: 2023
-----------------------	-----------

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 29/12/2023	23,36	23,25
Débitos não correspondidos	0,00	0,11
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	23,25	23,25

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamentária e Financeira GEOFI/DASEC/CODHAB/DF Matr: 5714

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021428684213012
02/01/2024 14:32:47

Cliente

Agência 4200-6
Conta 8593-5 CIA.D.H.DF - CODHAB DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23,19			5,019736		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,36			5,019736		5,019736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




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

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 001 4200-5 6.593-5 e o detalhamento contábil 111.112.203 mês de dezembro/2023, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 0,11), Rendimento não lançado. O rendimento será regularizado posteriormente.


Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
Brasília, 05 de Janeiro de 2024.
Matr: 1039-8



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
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 29/12/2023		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: 15/01/2024	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente Orçamento e Finanças GEOFI/DAGE/CODHAB/DF Nal. Nº 4	

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFI/DAGE/CODHAB-DF
Nal. Nº 30-8



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021428684213014
02/01/2024 14:34:57

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6836-2 CIA D H OF - CODHAB DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD286907 EDNA GOMES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAB



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	320205-32205
		G:	


02-PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2023


03-BANCO					
NOME	BANCO DE BRASILIA S/A-C.CORRENTE	AGÊNCIA	060	CONTA	041.049-8

04-DETALHAMENTO		05-VALOR R\$	
SALDO EM:		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL:	111110301	377.671,92	264.326,02
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES R\$	VALORES R\$

DATA	HISTÓRICO DE DEBITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
27.12.2023	2023OB00400 PAGO NO DIA 05.01.2023	(-) 112.913,53	
27.12.2023	2023OB00402 PAGO NO DIA 05.01.2023	(-)432,33	
09.01.2024	2023GR00001 RECEBIMENTO DA DATA 12.12.2023 - DEVOLUÇÃO SUPR. DE FUNDOS	(-) 0,04	
SALDO AJUSTADO		264.326,02	264.326,02

06-LOCAL:	BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO:	30.11.2023
------------------	----------	-------------------------	------------

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR (A)			
NOME	JAQUELINE ALMEIDA MATOS	DATA:	29.12.2023
ASSINATURA:	 Gerente de Loja - Mat: 4330-3 SAB		

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular SAB SOC ABASTECIM BRASILIA S A
 Conta de Origem 060.041.049-8 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
 Tipos de Extrato * Mensal
 Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 09/01/2024 Hora: 14:04:08

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			224.622,63 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	085740	329.691,48 +	554.514,11 +
05/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000060	65,10 -	554.449,01 +
05/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000060	21,00 -	554.428,01 +
05/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000060	427.706,93 -	126.721,08 +
07/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	942,05 -	125.779,03 +
07/12/2023	CLARO SP DDD 11	000060	162,46 -	125.616,57 +
07/12/2023	CLARO SP DDD 11	000060	310,32 -	125.306,25 +
07/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057683	303,80 -	125.002,45 +
12/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	250,00 -	124.752,45 +
12/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	000060	263,52 -	124.488,93 +
12/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	4.677,78 +	129.166,71 +
12/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	508,80 +	129.675,51 +
19/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000060	65,10 -	129.610,41 +
19/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000060	21,00 -	129.589,41 +
19/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	1.313,90 -	128.275,51 +
19/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062457	361,14 -	127.914,37 +
19/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062466	636,75 -	127.277,62 +
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	236.179,49 -	108.901,87 -
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	1.999,70 -	110.901,57 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091988	627.513,53 +	516.611,96 +
19/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000019	2.015,26 -	514.596,70 +
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000060	266.764,83 -	247.831,87 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000393	645,24 -	247.186,63 +
27/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065020	1.008,99 -	246.177,64 +
27/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065031	578,13 -	245.599,51 +
27/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065051	660,00 -	244.939,51 +
27/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065053	1.290,47 -	243.649,04 +
27/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065057	645,23 -	243.003,81 +
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	735.663,74 -	492.659,93 -
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	240.749,84 -	733.409,77 -
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	3.334,29 -	736.744,06 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	7.143,44-	743.887,50-
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094988	922.564,16 +	178.675,66 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094990	113.349,03 +	292.025,69 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094991	243.330,78 +	535.356,47 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094992	8.665,10 +	544.021,57 +
27/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000019	3.182,30-	540.839,27 +
28/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	000060	215,20-	540.624,07 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065197	204,60-	540.419,47 +
28/12/2023	PAGAMENTO FGTS	000060	107.096,76-	433.322,71 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000399	435,50-	432.887,21 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000401	1,50-	432.885,71 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000405	55.213,79-	377.671,92 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEFIN
	MÊS DE REFERÊNCIA
	DEZEMBRO

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


02-PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2023


03-BANCO					
NOME	BANCO DE BRASILIA/ APLICAÇÃO	AGÊNCIA	060	CONTA	041.049-8
	FUNDO DE INVESTIMENTO - CDB				

04-DETALHAMENTO		05-VALOR R\$	
SALDO EM:		EXTRATO	
CONTA CONTÁBIL:	111112001	1.553.267,24	1.435.323,44
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
28.06.2023	2023GR00010		(+) 14.649,97
30.06.2023	2023GR00011		(+) 14.799,54
31.07.2023	2023GR00014		(+) 14.199,42
31.08.2023	2023GR00017		(+) 16.849,44
29.09.2023	2023GR00018		(+) 14.579,42
31.10.2023	2023GR00021		(+) 15.788,50
30.11.2023	2023GR00024		(+) 13.979,70
29.12.2023	2023GR00027		(+) 13.097,81

DATA	HISTÓRICO DE DEBITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL		
SALDO AJUSTADO		1.553.267,24	1.553.267,24

06-LOCAL:	BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO:	29.12.2023
------------------	----------	-------------------------	------------

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME:	JAQUELINE ALMEIDA MATOS	DATA:	29.12.2023
ASSINATURA:	 Gerente de Loja Mat.: 4330-3 SAB		

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2024

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

CLIENTE: SAB SOC ABASTECIM BRASILIA S A
C/C: 060.041049-8
PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		01/12/2023	29/12/2023	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		1.540.169,43	1.553.267,24	13.097,81	117.943,80	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		1.540.169,43	1.553.267,24	13.097,81	117.943,80	0,00	0,00

INAS-DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal
 Unidade de Controle Contábil e de Arrecadação
 Coordenação de Contabilidade

Demonstrativo Financeiro - INASDF/PRESI/DIFIN/UCCA/CCONT



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA MOVIMENTO

UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		UG 140202
PERÍODO		
01 a 30 de Dezembro de 2023		ANO: 2023
MÊS: DEZEMBRO		
BANCO		
070		
Nome: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA: 0212	CONTA: 009.724-5
DETALHAMENTO		VALOR (EM R\$)
SALDO EM 30/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
	R\$ 24.955.503,98	R\$ 25.072.720,55
Conta Contábil 111110301		
Débitos não correspondidos		R\$ -
Créditos não correspondidos		R\$ 117.216,57
Ordem Bancária 20230808880 e 20230808922 dia 08/12 e 11/12 debitado em duplicidade pelo Banco		R\$ 17.960,03
Ordem Bancária 20230807800 debitada dia 24/10/2023 pelo Banco e cancelada indevida no Sigo (OC00146)		R\$ 203,14
Valores não identificados exercícios anteriores		R\$ 99.053,40
	R\$ 24.955.503,98	R\$ 24.955.503,98
LOCAL		
BRASÍLIA/DF		DATA DE EMISSÃO 30/12/2023
SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	DATA 30/12/2023	ASSINATURA
Diretoria de Finanças		
RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Diretor (a)



Extrato

Data: 02/01/2024

Hora: 08:40:40

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INAS - INST ASSIST SAUDE SERV GDF
Número da Conta	212.009.724-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			67.977,71 +
01/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	2.128,80 -	65.848,91 +
01/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000212	241.456,79 -	175.607,88 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032038	15.187,39 -	190.795,27 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032038	755.640,93 -	946.436,20 -
01/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.381.167,54 +	434.731,34 +
01/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	175.607,88 +	610.339,22 +
01/12/2023	CREDITO PAGAMENTO	032122	9.427,49 +	619.766,71 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008704	126.518,87 -	493.247,84 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008705	25.122,17 -	468.125,67 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008706	830,48 -	467.295,19 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008708	4.843,62 -	462.451,57 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008710	1.801,60 -	460.649,97 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008711	15.130,46 -	445.519,51 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008712	308,78 -	445.210,73 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008713	31.927,02 -	413.283,71 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008714	1.055,44 -	412.228,27 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008715	88.696,81 -	323.531,46 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008716	2.932,13 -	320.599,33 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008717	5.722,53 -	314.876,80 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008718	189,17 -	314.687,63 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008719	7.568,51 -	307.119,12 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008720	250,19 -	306.868,93 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008721	5.186,11 -	301.682,82 +
01/12/2023	DEBITO GDF	008722	62,99 -	301.619,83 +
01/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032038	735,55 -	300.884,28 +
01/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000007	2.992,04 +	303.876,32 +
01/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000007	4.452,80 +	308.329,12 +
04/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.955.638,63 +	2.263.967,75 +

28/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	25.000.000,00 -	63.974,41 +
28/12/2023	DEBITO GDF	009486	203,14 -	63.771,27 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095693	2.263.677,14 +	2.327.448,41 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095836	25.391.686,36 +	27.719.134,77 +
28/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	2.390,93 +	27.721.525,70 +
28/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.256,50 +	27.722.782,20 +
29/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.767.278,22 -	24.955.503,98 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSO: 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
 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO CDB

UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		UG 140202
PERÍODO		
01 a 30 de Dezembro de 2023		ANO: 2023
MÊS: DEZEMBRO		
BANCO		
070		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA: 0212	CONTA: 009.724-5
DETALHAMENTO		VALOR (EM R\$)
SALDO EM 30/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta Contábil 111112019	R\$ 78.112.485,14	R\$ 78.112.485,14
Débitos não correspondidos		R\$ -
Créditos não correspondidos		R\$ -
	R\$ 78.112.485,14	R\$ 78.112.485,14
LOCAL		
BRASÍLIA/DF		DATA DE EMISSÃO
		30/12/2023
SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME		DATA 30/12/2023
Diretoria de Finanças		ASSINATURA
RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Diretor (a)



Documento assinado eletronicamente por IVO ALBERTO DOS SANTOS - Matr.0283950-4, Coordenador(a) de Contabilidade, em 06/02/2024, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO - Matr.0282717-4, Diretor(a) de Finanças, em 07/02/2024, às 10:51, 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= 132840030 código CRC= A24D9178.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 SCS Quadra 09 Torre B Loja 15 - Térreo - Espaço S-01 e 10º Andar - Bairro Asa Sul - CEP 70308-200 - DF
 Telefone(s): (61) 3312-5390
 Sítio - www.inas.df.gov.br

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INAS - INST ASSIST SAUDE SERV GDF
Conta de Origem 212.009.724-5 - Conta Corrente

CONSULTA EXTRATO POR TIPO CDB

Mês *	Dezembro/2023
Tipo de CDB	CDB PÓS
Valor Inicial	111.909.487,30
Valor Final	78.112.485,14
Rendimento Bruto do Período	520.802,76
Rendimento Bruto Acumulado	1.307.636,39
Valor de Resgate Líquido	0,00
Valor de Resgate Bruto	12.955.381,67
IOF	0,00
IR	0,00
Data: 02/01/2024	Hora: 09:09:37

FAP-DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 835.090-4
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111110301	R\$ 66.690,43	R\$ 63.225,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos - Desbloqueio Judicial		R\$ 3.465,42
Saldo Ajustado	R\$ 66.690,43	R\$ 66.690,43
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF
 Conta de Origem 100.835.090-4 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
 Tipos de Extrato * Por per o o
 Data Inicial * 01 1 0 3
 Data Final * 31 1 0 3

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 03 01 0 4 Hora: 1 :08:37

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			60.097,4 +
01 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	50.9 1,86 +	111.019, 8 +
01 1 0 3	CREDITO PIX	000000	351,89 +	111.371,17 +
04 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	34.844,95 +	146. 16,1 +
04 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	5,04 +	146. 1,16 +
05 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	6,90 +	146. 8,06 +
05 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	0,18 +	146. 8, 4 +
06 1 0 3	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5 5100	41.313,51 +	187.541,75 +
06 1 0 3	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5 5100	0, 1 +	187.541,96 +
07 1 0 3	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001154	946.908,33 -	759.366,37 -
07 1 0 3	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001155	4.737,41 ,49 -	5.496.778,86 -
07 1 0 3	RESGATE CDB RDB	000000	5.51 ,77 ,30 +	15.993,44 +
08 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	48,88 +	16,04 ,3 +
08 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	19,6 1,74 +	35.664,06 +
11 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	4.631,78 +	60. 95,84 +
11 1 0 3	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5 5067	63,88 +	60.359,7 +
11 1 0 3	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5 3100	1.073,01 +	61,43 ,73 +
1 1 0 3	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5 3100	,73 +	61.435,46 +
1 1 0 3	DEP IDENTIFICADO C CHEQUE BRB	000100	7.603,89 +	89.039,35 +
1 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	3. 04,98 +	9 . 44,33 +
1 1 0 3	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5 5100	,381,0 +	94,6 5,35 +
1 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	3.887,8 +	98.513,17 +
13 1 0 3	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	93436	87,86 +	98.801,03 +
13 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	1.000,00 +	99.801,03 +
13 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	58,80 +	99.859,83 +
14 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	5.994,81 +	105.854,64 +
14 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	674,68 +	106,5 9,3 +
14 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	93,37 +	106,6 ,69 +
14 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	65,15 +	106.687,84 +
15 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	1.468,91 +	108.156,75 +
15 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000 19	5 0,05 +	108.676,80 +
18 1 0 3	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	510,46 +	109.187, 6 +

DATA	Descrição	DOC	Valor	Saldo
18/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	52,31 +	109.239,57 +
19/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	6,09 +	109.245,66 +
19/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	13.165,90 +	122.411,56 +
19/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	2.171,03 +	124.582,59 +
20/12/2023	CREDITO PIX	000000	16,98 +	124.599,57 +
20/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	922,34 +	125.521,91 +
20/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	285,72 +	125.807,63 +
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001218	105.780,24 -	20.027,39 +
21/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	15.304,94 +	35.332,33 +
22/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	5.120,46 +	40.452,79 +
22/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	0,63 +	40.453,42 +
26/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	0,05 +	40.453,47 +
27/12/2023	CREDITO PIX	000000	26,42 +	40.479,89 +
27/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	47,29 +	40.527,18 +
28/12/2023	CREDITO PIX	000000	0,93 +	40.528,11 +
28/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	17.930,13 +	58.458,24 +
28/12/2023	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525201	2.825,11 +	61.283,35 +
28/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	15,31 +	61.298,66 +
28/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	1.763,00 +	63.061,66 +
28/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	0,01 +	63.061,67 +
28/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	3.628,18 +	66.689,85 +
29/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	0,58 +	66.690,43 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

SALDO DA CONTA CORRENTE

Saldo Conta Corrente	4.085,73*
+ Saldo Proprietário CDB Salvo Fundos Automático	0,00
Saldo Abre!	6.100,31**
- Bloqueio Judicial	3.094,42*

MENSAGEM INSTITUCIONAL
CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BR.B.COM.BR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANKO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 19.051,33
Débitos não correspondidos GR confeccionada incorretamente em 2019 referente a bloqueios judiciais já contabilizados por meio das: R\$ 16.319,51 (2019NL01167) R\$ 2.062,71 (2019NL01168) R\$ 613,56 (2019NL01178) R\$ 55,55(2019NL01171) *Processo SEI 00193-00000774/2020-36 de regularização à SUCON Créditos não correspondidos		(R\$ 19.051,33)
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370310336950071
03/01/2024 10:36:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5018-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANKO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos Ordens Bancárias ainda não emitidas nos valores de: Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão 01/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370310336950071
03/01/2024 10:37:12

Cliente

Agência 4200-5
Conta 8563-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão 01/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370310336950071
03/01/2024 10:38:52

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6608-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 7616-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão 01/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

Visualizar Pix agrupados

G337031033695007008
03/01/2024 10:39:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7618-3 FAPDF-FINEP-TECIII0437-23
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.262.484	2.408.000,10 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.408.000,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 7618-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

Visualizar Pix agrupados

G337031033695007009
03/01/2024 10:40:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7618-X FAPDFTECNOVAIII-0417-23
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.261.398	200.409,60 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.409,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS · DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 835.090-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldo 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111112001	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

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

CLIENTE: FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF
 C/C: 100.035090-4
 PERÍODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERÍODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR JOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
14 100,00% CDI	04/11/2025 97/12/2023	5.472.782,73 0,00	5.500.244,28	0,00	12.528,02 0,00	39.989,57 0,00	0,00 0,00	5.512.772,30 5.512.772,30
TOTAL			5.500.244,28	0,00	12.528,02	39.989,57	0,00 0,00	5.512.772,30 5.512.772,30

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

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

PAGINA: 2
 EMISSAO: 03/01/2024

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

CLIENTE: FUNDO DE APOIO A PESQUISA DO DE
 C/E: 100.835090-4
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	5.500.244,28	0,00	12.528,02	39.989,57	0,00	5.512.772,30	5.512.772,30
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	5.500.244,28	0,00	12.528,02	39.989,57	0,00	5.512.772,30	5.512.772,30



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 65321-5
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 11112103	R\$ 8.823,93	R\$ 8.823,93
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 8.823,93	R\$ 8.823,93
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

Cliente-----FOND DE APOIO A PESQUISA DO DF
 ---Ag. Conta n.---Data Emissão-----Extrato---Mês de referência---Saldo Bruto Anterior---
 100-0653215 30/12/2023 12/2023 DEZEMBRO /2023 8.763,94
 Fundo/Aplic. | Saldo Bruto Anterior | Saldo Bruto Atual | Cotas | IR | Tributação | Rendimento
 18 1 8.763,94 1553,08472 1553,08472 8.823,91 8.823,91 59,97
 8.763,94 1553,08472 1553,08472 8.823,91 8.823,91 59,97
 **RESUMO DO CLIENTE--> SALDO BRUTO ATUAL.: 8.823,91 --TRIBUTACAO DE IR.: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 8.823,91 *
 --IR PREVISTO.....: -IR PREVISTO.....: -SALDO LIQUIDO.....: 8.823,91 *
 ---RENTABILIDADE DOS FUNDOS---RENTABILIDADE: 0,68 %
 FUNDO: 18 FI RF BRB LIQUIDEZ CNEJ: 00632588000140 COTA ANTERIOR: 5,64292750 COTA ATUAL: 5,681539110 RENTABILIDADE: 0,68 %



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 67220-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111112103	R\$ 16,23	R\$ 16,23
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 16,23	R\$ 16,23
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/12/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/12/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

Cliente-----
 FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF
 ---Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Saldo Bruto Anterior-----
 100-0672201 30/12/2023 DEZEMBRO /2023 16,12
 FundoAplic. | Saldo Bruto Anterior | Movimento no mês | Saldo Bruto Atual | Tributação | Rendimento
 14 1 | 16,12 | 13,56521 | 16,23 | 13,56521 | 11
 | 16,12 | 13,56521 TOT | 16,23 | 13,56521 | 11
 **RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: | 16,23 | -TRIBUTAÇÃO DE IR.: | -RENDIMENTO BRUTO MES.: | 16,23 +
 | | -IR PREVISTO.: | -IOF TOTAL.: | --SALDO LIQUIDO.....: |
 | | -IR PREVISTO.: | -IOF PREVISTO.: | |
 FUNDO: 14 BRB BRASLIA FIRF CP AUTOMATC CNPJ: 37406920000114 RENTABILIDADE DOS FUNDOS: COTA ANTERIOR: 1,188405520 COTA ATUAL: 1,196160660 RENTABILIDADE: 0,65 %



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 29,12	R\$ 8.441,46
Débitos não correspondidos		
- Transferência Judicial: Processo 0034037- 19.2012.8.07.0016 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF – Autor David Ramos de Oliveira a ser regularizado através do Processo SEI 00193- 00000088/2021-46.		- (R\$ 3.494,15)
- Transferência Judicial: Processo 00015600420135100103 do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região a ser regularizada.		- (R\$ 4.918,19)
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 29,12	R\$ 29,12
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337031033695007011
03/01/2024 10:47:46**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5018-0 FAPDF FINEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,92			23,813987		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,12			23,813987		23,813987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 9.902.726,09	R\$ 9.902.726,09
Débitos não correspondidos	:	
	:	
	:	
Créditos não correspondidos	:	
	:	
Saldo Ajustado	R\$ 9.902.726,09	R\$ 9.902.726,09
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031033695007012
03/01/2024 10:48:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6563-3 CONVENIO794075/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.835.255,59			8.098.059,129471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.902.726,09			8.098.059,129471		8.098.059,129471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.835.255,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.470,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.470,50
SALDO ATUAL =	9.902.726,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 1.670.638,48	R\$ 1.670.638,48
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 1.670.638,48	R\$ 1.670.638,48
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337031033695007013
03/01/2024 10:49:03**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6608-7 CONVENIO794030/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.659.255,87			1.366.182,306328		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.670.638,48			1.366.182,306328		1.366.182,306328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659.255,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.382,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.382,61
SALDO ATUAL =	1.670.638,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 7616-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 2.414.433,26	R\$ 2.414.433,26
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 2.414.433,26	R\$ 2.414.433,26
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031033695007014
03/01/2024 10:49:31

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7616-3 FAPDF-FINEP-TECIII0437-23
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.408.000,10			1.974.428,367528	1,219593549	1.974.428,367528
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.414.433,26			1.974.428,367528		1.974.428,367528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.408.000,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.433,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.433,16
SALDO ATUAL =	2.414.433,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

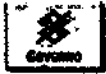
Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2023	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 7618-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2023	Extrato	Razão
Conta contábil 11112203	R\$ 200.945,01	R\$ 200.945,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 200.945,01	R\$ 200.945,01
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2024	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031033695007015
03/01/2024 10:50:07

Cliente

Agência 4200-5 ;
Conta 7618-X FAPDFTECNOVIII-0417-23 ;
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023 ;

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2023	APLICAÇÃO	200.409,60			164.324,909855	1,219593549	164.324,909855
29/12/2023	SALDO ATUAL	200.945,01			164.324,909855		164.324,909855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.409,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,41
SALDO ATUAL =	200.945,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FJZB



Governo do Distrito Federal
Fundação Jardim Zoológico de Brasília
Gerência Financeira
Núcleo de Tesouraria

Demonstrativo Financeiro - FJZB/SUAFI/DICOF/GEFIN/NUTES

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento ao inciso II, art. 113 da Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Chefe do Núcleo da Tesouraria, o servidor, NILSON RIOS DA SILVA, matrícula nº 277.903-X, na presença da servidora MICHELLE BORGES HIRIE, matrícula nº 276.420-2, Gerente Financeiro e do servidor RENÊ SIQUEIRA LIRA, matrícula nº 126.750-7, Diretor de Contabilidade e Finanças, procederam o levantamento e conferência de caixa, referente ao mês de dezembro de 2023, que apresentou a seguinte posição:

De acordo com o Boletim de Disponibilidade:.....R\$ 81.333,35
Saldo de caixa relativo ao dia 31.12.2023
Em moeda Corrente/Espécie.....R\$ 81.333,35
TOTALR\$ 81.333,35

Nada mais havendo a verificar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos servidores acima mencionados.

Atenciosamente,

Nilson Rios da Silva
Chefe do Núcleo de Tesouraria

Michelle Borges Hirie
Gerente Financeiro

Renê Siqueira Lira

Diretor de Contabilidade e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **NILSON RIOS DA SILVA - Matr. 0277903-X, Chefe do Núcleo de Tesouraria**, em 11/01/2024, 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 **MICHELLE BORGES HIRIE - Matr.0276420-2, Gerente Financeiro(a)**, em 11/01/2024, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 12/01/2024, às 09:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=131067513)
verificador= **131067513** código CRC= **0783AD5B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida das Nações, Via L 4 Sul, s/n - Bairro Candangolândia - CEP 70610-100 - DF

Telefone(s): 3445-7023

Sítio - www.zoo.df.gov.br



Governo do Distrito Federal

Fundação Jardim Zoológico de Brasília

Superintendência Administrativa e Financeira

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Demonstrativo Financeiro - FIZB/GAB/SUAFI/DICOF

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO - FIZB	UG:150204-15204	
MÊS - DEZEMBRO 2023	ANO 2023	
BANCO - BANCO DE BRASÍLIA	AG: 0040	CONTA: 040.835.102-0
DESCRIÇÃO	EXTRATO 131044832	RAZÃO -CONTA CONTÁBIL 111110301 131049958
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NADA CONSTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Local: Brasília-DF	Data: 31/12/2023	
SETOR FINANCEIRO RESPONSÁVEL/CONCILIADOR RENÊ SIQUEIRA LIRA	CARGO/FUNÇÃO Diretor de Contabilidade e Finanças	
RESPONSÁVEL RENÊ SIQUEIRA LIRA	CARGO/FUNÇÃO Diretor de Contabilidade e Finanças	

OBS: Não encontramos divergências a serem apontadas, conforme consta no extrato BRB e razão da conta contábil.



Documento assinado eletronicamente por RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças, em 11/01/2024, às 16:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 131050880 código CRC= D82ABFC3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Avenida das Nações, Via L 4 Sul, s/n - Bairro Candangolândia - CEP 70610-100 - DF
 Telefone(s): 3445-7032/7033



Extrato

FUND JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Agência: 040 – Conta Corrente: 040.835.102-0

29/12/2023 16:11

DEZEMBRO/2023

Dia	Descrição	Valor
28/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A – 0128	R\$ +6.328,99
28/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO – DOC: 000040 0128	R\$ +32.490,00
28/12	DEBITO GDF – DOC: 001043 00000000000000000000	R\$ -6.328,99
28/12	DEBITO GDF – DOC: 001044 00000000000000000000	R\$ -32.490,00
26/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +12.388,02
26/12	DEBITO GDF – DOC: 001028 00000000000000000000	R\$ -12.388,02
22/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A – 0128	R\$ +864,16
22/12	DEBITO GDF – DOC: 001026 00000000000000000000	R\$ -864,16
21/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +1.492,64
21/12	DEBITO GDF – DOC: 001024 00000000000000000000	R\$ -1.492,64
20/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +1.752,87
20/12	DEBITO GDF – DOC: 001015 00000000000000000000	R\$ -1.752,87
18/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A – 0128	R\$ +15.427,30
18/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO – DOC: 000040 0128	R\$ +24.255,00
18/12	DEBITO GDF – DOC: 001004 00000000000000000000	R\$ -15.427,30
18/12	DEBITO GDF – DOC: 001005 00000000000000000000	R\$ -24.255,00
15/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +1.286,43
15/12	DEBITO GDF – DOC: 001001 00000000000000000000	R\$ -1.286,43
15/12	DEBITO GDF – DOC: 001002 00000000000000000000	R\$ -1,00
15/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 000483	R\$ +1,00
14/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +1.355,18
14/12	CREDITO PIX – DOC: 000000	R\$ +1,00

Data	Histórico	Valor
	Michael Moreira - 0128	
14/12	DEBITO GDF - DOC: 000999 00000000000000000000	R\$ -1.355,18
14/12	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT - DOC: 000436	R\$ -1,00
13/12	CREDITO PIX - DOC: 000000 0128	R\$ +1.016,37
13/12	DEBITO GDF - DOC: 000995 00000000000000000000	R\$ -1.016,37
13/12	DEBITO GDF - DOC: 000996 00000000000000000000	R\$ -0,02
11/12	CREDITO PIX - DOC: 000000 0128	R\$ +15.599,12
11/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	R\$ +22.615,00
11/12	DEBITO GDF - DOC: 000986 00000000000000000000	R\$ -15.599,12
11/12	DEBITO GDF - DOC: 000987 00000000000000000000	R\$ -22.615,00
08/12	CREDITO PIX - DOC: 000000 0128	R\$ +1.070,41
08/12	DEBITO GDF - DOC: 000984 00000000000000000000	R\$ -1.070,41
07/12	CREDITO PIX - DOC: 000000 0128	R\$ +711,95
07/12	DEBITO GDF - DOC: 000976 00000000000000000000	R\$ -711,95
06/12	CREDITO PIX - DOC: 000000 CARTAO BRB S A - 0128	R\$ +692,32
06/12	DEBITO GDF - DOC: 000964 00000000000000000000	R\$ -692,32
04/12	CREDITO PIX - DOC: 000000 CARTAO BRB S A - 0128	R\$ +12.579,48
04/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	R\$ +20.485,00
04/12	DEBITO GDF - DOC: 000951 00000000000000000000	R\$ -12.579,48
04/12	DEBITO GDF - DOC: 000952 00000000000000000000	R\$ -20.485,00
01/12	CREDITO PIX - DOC: 000000 CARTAO BRB S A - 0128	R\$ +4.649,80
01/12	DEBITO GDF - DOC: 000950 00000000000000000000	R\$ -6.353,71
01/12	RESGATE FUNDOS - DOC: 000487	R\$ +1.703,93
SALDO ATUAL		
	Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
	Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
	Saldo Atual (=)	R\$ 0,00

NTS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF – SLU		
02. PERÍODO: 01 Á 31.12.2023		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA CC: 835.114-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDO EM: 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111110401	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
06. LOCAL		
BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO: 04/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOUREARIA	DATA: 04/01/2024	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria		

AG. SRTVS - SUREV CENTRO
Brasília-DF, 04 de janeiro de 2024



Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA-CORRENTE 059/835.114-0.

Senhores,

Atendendo à solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/835.114-0 relativo ao mês de dezembro 2023.

C/C	Saldo
059/835.114-0	R\$ 0,00

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A


Leonidas Alves de Queiroz
Gerente Negócios Júnior
Matr. 82092-8



Extrato

Data: 29/12/2023

Hora: 10:11:43

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.835.114-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Dados do Saldo

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

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF – SLU		
02. PERÍODO: 01 À 31.12.2023		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA CC: 028.291-3
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDO EM: 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111110301	34.566,66	34.566,66
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	34.566,66	34.566,66
06. LOCAL		
BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO: 04/01/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOUREARIA	DATA: 04/01/2024	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
ASSINATURA		
MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria	CARGO/FUNÇÃO	



AG. SRTVS - SUREV CENTRO
Brasília-DF, 04 de janeiro de 2024

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA-CORRENTE 059/028.291-3


Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/028.291-3 relativo ao mês de dezembro 2023.

Total	R\$ 35.798,14
Saldo bloqueado	R\$ 1.231,48
Saldo líquido	R\$ 34.566,66

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A


Leonidas Alves de Queiroz
Gerente Negócios Júnior
Matr. 82092-8



Extrato

Data: 02/01/2024

Hora: 15:12:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.028.291-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			38.900,54 +
01/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	38.894,04 +
01/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.873,67 +	40.767,71 +
04/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	1.150,04 -	39.617,67 +
04/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	4.600,12 -	35.017,55 +
04/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	34.998,05 +
04/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.454,24 +	36.452,29 +
06/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	36.445,79 +
06/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	788,91 +	37.234,70 +
12/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 -	37.143,70 +
12/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000014	42.502,16 +	79.645,86 +
13/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	4.596,11 -	75.049,75 +
13/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 -	74.958,75 +
13/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000014	125.263,97 +	200.222,72 +
14/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	130,00 -	200.092,72 +
14/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000020	116.798,63 +	316.891,35 +
15/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	676,00 -	316.215,35 +
15/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000104	779.837,47 +	1.096.052,82 +
18/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 -	1.095.961,82 +
18/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000014	162.574,33 +	1.258.536,15 +
19/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	1.258.477,65 +
19/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000009	86.000,70 +	1.344.478,35 +
20/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	78,00 -	1.344.400,35 +
20/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000012	47.195,67 +	1.391.596,02 +
21/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	1.391.557,02 +
21/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000006	11.982,92 +	1.403.539,94 +
22/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	1.403.513,94 +
22/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.059,32 +	1.409.573,26 +
26/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	1.409.547,26 +

26/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	11.009,95 +	1.420.557,21 +
27/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	282,80 -	1.420.274,41 +
27/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	10.104,91 -	1.410.169,50 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002412	1.393.193,67 -	16.975,83 +
27/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	16.943,33 +
27/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000005	10.180,05 +	27.123,38 +
28/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	27.110,38 +
28/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.649,23 +	30.759,61 +
29/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	30.740,11 +
29/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.826,55 +	34.566,66 +

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	35.798,14 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	34.566,66 +
- Bloqueio Judicial	1.231,48 -
= Saldo Disponível	34.566,66 +

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



SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF – SLU		
02. PERÍODO: 01 Á 31.12.2023		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA CC: 006.082-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDO EM: 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111110301	78.378,10	78.378,10
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	78.378,10	78.378,10
06. LOCAL		
BRASÍLIA		DATA DE EMISSÃO: 04/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA		DATA: 04/01/2024 ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria		



AG. SRTVS - SUREY CENTRO
Brasília-DF, 04 de janeiro de 2024

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 059/006.082-1


Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/006.082-1 relativo ao mês de dezembro 2023.

C/C	Saldo
059/006.082-1	R\$ 78.378,10

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A


Leonidas Alves de Queiroz
Gerente Negócios Júnior
Matr. 82092-8



Extrato

Data: 29/12/2023

Hora: 10:10:49

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.006.082-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
05/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525059	192,04 +	192,04 +
11/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000207	15.971,21 +	16.163,25 +
19/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002376	1.409,67 +	17.572,92 +
22/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	6.850,92 +	24.423,84 +
22/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	922,99 +	25.346,83 +
27/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000207	31.942,41 +	57.289,24 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002411	25.154,79 -	32.134,45 +
28/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	338785	46.243,65 +	78.378,10 +

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	78.378,10 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	78.378,10 +
= Saldo Disponível	78.378,10 +

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF – SLU

02. PERÍODO: 01 À 31.12.2023

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA

AGÊNCIA: 059

CONTA CDB: 835.114-0

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDO EM: 31/12/2023

EXTRATO

RAZÃO

CONTA CONTÁBIL: 111112101

115.609,22

115.609,22

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS

SALDO AJUSTADO

115.609,22

115.609,22

06. LOCAL

BRASÍLIA

DATA DE EMISSÃO: 04/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: NÚCLEO DE TESOUREARIA

DATA: 04/01/2024

ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA

ASSINATURA

MARIA DEULA DE OLIVEIRA
Chefe do Núcleo de Tesouraria

CARGO/FUNÇÃO

AG. SRTVS - SUREV CENTRO
Brasília-DF, 04 de janeiro de 2024



Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO APLICAÇÃO CDB NA CONTA-CORRENTE
059/835114-0**

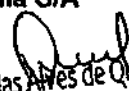
Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo aproximado líquido da aplicação CDB na conta corrente 059/835114-0 referente ao saldo de 29/12/2023.

C/C	Saldo
059/835114-0	R\$ 115.609,22

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A


Leonidas Alves de Queiroz
Gerente Negócios Júnior
Matr. 82092-8

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **SERVICO DE LIMPEZA URBANA**
Conta de Origem **059.835.114-0 - Conta Corrente**

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência **29/12/2023**

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
048675	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	6.570,69	1.196,73	7.557,99
048676	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	4.440,00	808,66	5.107,14
048678	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	5.168,22	941,29	5.944,78
048679	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	4.320,00	786,81	4.969,12
048680	24/08/2022	14/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	4.586,57	835,36	5.275,74
048686	25/08/2022	15/08/2024	100,00 % CDI - ANUAL	14.348,47	2.604,70	16.497,35
048688	03/01/2023	24/12/2024	100,00 % CDI - ANUAL	4.651,50	601,56	5.132,75
048689	14/02/2023	04/02/2025	100,00 % CDI - ANUAL	515,00	57,81	561,25
048690	14/02/2023	04/02/2025	100,00 % CDI - ANUAL	1.194,15	134,05	1.301,39
048691	28/04/2023	22/04/2025	100,00 % CDI - ANUAL	9.154,60	777,44	9.776,55
048692	23/06/2023	13/06/2025	100,00 % CDI - ANUAL	1.392,00	89,35	1.463,48
048693	17/08/2023	07/08/2025	100,00 % CDI - ANUAL	1.065,00	46,34	1.100,91
048694	12/09/2023	02/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	5.031,52	175,33	5.167,40
048695	12/09/2023	02/09/2025	100,00 % CDI -	4.994,12	174,03	5.128,99

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL			
048696	06/10/2023	26/09/2025	100,00	306,98	7,97	313,16
			% CDI -			
			ANUAL			
048697	06/10/2023	26/09/2025	100,00	6.192,12	160,70	6.316,66
			% CDI -			
			ANUAL			
048698	06/10/2023	26/09/2025	100,00	7.256,79	188,33	7.402,75
			% CDI -			
			ANUAL			
048699	06/10/2023	26/09/2025	100,00	6.475,01	168,05	6.605,25
			% CDI -			
			ANUAL			
048700	06/10/2023	26/09/2025	100,00	6.864,52	178,15	7.002,59
			% CDI -			
			ANUAL			
048701	25/10/2023	15/10/2025	100,00	6.378,08	128,52	6.477,68
			% CDI -			
			ANUAL			
048702	22/11/2023	12/11/2025	100,00	6.447,72	75,58	6.506,29
			% CDI -			
			ANUAL			

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	107.353,06
Valor Bruto	117.489,82
Rendimento Bruto	10.136,76
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	1.880,60
Resgate Estimado	115.609,22
Bloqueado	0,00

ADASA



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO: ADASA	UG 150206

02. PERÍODO 01 a 31/12/2023	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURTI 212	CONTA 0011407-7

04. DETALHAMENTO 31/12/2023	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 30/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		(R\$ 191,00)
*Tarifa bancária não registrada, aguardando indicação de evento		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. LOCAL Brasília-DF	
	DATA DE EMISSÃO 04/1/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 06/1/2024	

08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
AG 212 Conta: 212-011-40777 Data: 03/01/2024 10:48
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM
07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
15/12/2023	CRED COBRANCA BRB SUPERIOR VLR	000002	8.482.540,90 +	8.482.540,90 +
18/12/2023	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00	8.482.527,90 +
21/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001684	6.464.702,05 -	2.017.825,85 +
27/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000212	13,00	2.017.838,85 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001683	2.017.838,85 -	0,00

Saldo da Conta Corrente

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

Mensagem Institucional

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



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO: ADASA	UG 150206

02. PERÍODO 01 a 31/12/2023	
--------------------------------	--

MES: DEZEMBRO	ANO: 2023
---------------	-----------

AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0018.057-6
-----------------------	---------------------

04. DETALHAMENTO 31/12/2023	05. VALOR R\$ 120.000,00
--------------------------------	--------------------------

SALDOS EM 30/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
----------------------	---------	-------

Conta contábil 111110501	R\$ 120.000,00	R\$120.000,00
-----------------------------	----------------	---------------

Débitos não correspondidos		
----------------------------	--	--

Créditos não correspondidos		
-----------------------------	--	--

--	--	--

SALDO AJUSTADO	R\$120.000,00	R\$120.000,00
----------------	---------------	---------------

--	--	--

06. LOCAL Brasília-DF	
--------------------------	--

	DATA DE EMISSÃO 04/1/2024
--	------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA	
---	--

NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 06/1/2024	
--	-------------------	--

08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS	
------------------------------------	--

CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças
--------------------	---

- NA CONTA CONTÁBIL 111110501 APARECEM DUAS CONTAS CORRENTES RELATIVAS À CONTA BANCÁRIA 18.057. A CONTA QUE POSSUI SALDO R\$ 240.000,00, FOI ZERADA NO MÊS DE JUNHO, POR SE TRATAR DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS.

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag: 212; Conta: 212.018.057-6; Data: 03/01/2024 10:55
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM
07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
29/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	796461	120.000,00 +	120.000,00 +

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	120.000,00 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
Saldo Atual	120.000,00 +

Mensagem Institucional

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



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA	UG 150206	
02. PERÍODO 01 a 31/12/2023		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2023	05. VALOR R\$ 51.330,84	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$48.738,78	R\$48.738,78
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos:		
SALDO AJUSTADO	R\$48.738,78	R\$48.738,78
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 04/1/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças	DATA 06/1/2024	
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 212 Conta: 212.008.176-4 Data: 03/01/2024 11:00
 ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM
 07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			52.980,84 +
04/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525214	683,94 +	53.664,78 +
05/12/2023	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000212	3.066,10 +	56.730,88 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001585	25.538,67 -	31.192,21 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001586	22.655,42 -	8.536,79 +
12/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001619	3.136,75 -	5.400,04 +
18/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001640	167.946,50 +	173.346,54 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	638,89 -	172.707,65 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	638,89 -	172.068,76 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	953,79 -	171.114,97 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	659,14 -	170.455,83 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	638,89 -	169.816,94 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	1.726,82 -	168.090,12 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	1.730,26 -	166.359,86 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	773,03 -	165.586,83 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	638,89 -	164.947,94 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	550,76 -	164.397,18 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	2.137,22 -	162.259,96 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	1.500,32 -	160.759,64 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	2.092,52 -	158.667,12 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	1.102,15 -	157.564,97 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	541,15 -	157.023,82 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	151.623,78 -	5.400,04 +
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	120.456,40 -	115.056,36 -
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	178.076,06 -	293.132,42 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001648	317,89 +	292.814,53 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001649	127.365,56 +	165.448,97 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001656	120.456,40 +	44.992,57 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001661	50.392,61 +	5.400,04 +
26/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001705	2.333,94 -	3.066,10 +
26/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	658536	25.898,71 +	28.964,81 +
26/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	683403	22.840,07 +	51.804,88 +
27/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525204	781,65 +	52.586,53 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001666	3.066,10 -	49.520,43 +
27/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001742	781,65 -	48.738,78 +
02/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	1.477.198,53 -	1.428.459,75 -
02/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000001	742.407,64 +	686.052,11 -
02/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000003	167,76 +	685.884,35 -
02/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000005	13.601,33 +	672.283,02 -
02/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000007	418.781,87 +	253.501,15 -
02/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000008	5.360,13 +	248.121,02 -
02/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000010	662,20 +	247.458,82 -
02/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000011	254.495,63 +	7.036,81 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
02/01/2024	CREDITO FORNECEDOR	GDF 000013	41.701,97 +	48.738,78 +

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente		48.738,78 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático		0,00
Saldo Atual		48.738,78 +

Mensagem Institucional

· CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
· ACESSÉ: NOVO.BRB.COM.BR



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERIODO 01 a 30/12/2023		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGENCIA BURIT 212
		CONTA 0017.916-0.
04. DETALHAMENTO 31/12/2023		05. VALOR R\$ 0,00
SALDOS EM 31/12/2023		EXTRATO
Conta contábil 111110501		R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		R\$ 0,00
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO		R\$ 0,00
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 04/1/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 06/1/2024
08. RESPONSÁVEL JOÃO M MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 212 Conta: 212.017.916-0 Data: 03/01/2024 10:58
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM
07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Saldo da Conta Corrente

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

Mensagem Institucional

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



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2023		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURTI 212
CONTA 0018.044-4		
04. DETALHAMENTO 30/11/2023	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZAO
Conta contábil 111110501	R\$ 0,01	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos	SALDO DE RESGATE SEM APLICAÇÃO R\$0,01	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,01	R\$ 0,00
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSAO 04/1/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 06/1/2024
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag: 212 Cont: 212018044-4 Data: 03/01/2024 10:53
 ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM
 07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001578	3.344,20 -	3.344,20 -
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001579	61,21 -	3.405,41 -
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001577	65,72 -	3.471,13 -
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001572	5.771,35 -	9.242,48 -
04/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001573	768,22 -	10.010,70 -
04/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055976	3.369,76 -	13.380,46 -
04/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	13.380,46 +	0,00
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001647	1.731,57 -	1.731,57 -
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001645	3.583,02 -	5.314,59 -
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001646	219,42 -	5.534,01 -
19/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	173.480,52 +	167.946,51 +
19/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	167.946,50 -	0,01 +
20/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062693	1.812,66 -	1.812,65 -
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001677	5.014,01 -	6.826,66 -
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001679	480,95 -	7.307,61 -
20/12/2023	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	393396	1.812,66 +	5.494,95 -
20/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.307,62 +	1.812,67 +
22/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064195	1.812,66 -	0,01 -
22/12/2023	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	512127	1.812,66 +	1.812,67 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065080	1.812,66 -	0,01 -
28/12/2023	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	309614	1.812,66 +	1.812,67 +
02/01/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065812	1.812,66 -	0,01 -

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente 0,01 +
 + Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático 0,00
 Saldo Atual 0,01 +

Mensagem Institucional

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



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 30/11/2023		
MES: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA 212 BURITI
		CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2023	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZAO
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 - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSAO 04/1/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA 06/1/2024
		ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 150206 - AG. RÉG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Código 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 18398-2 a 18398-2

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



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL			
DENOMINAÇÃO ADASA		UG..150206	
02. PERIODO 01 a 31/12/2023			
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO 070			
NOME Banco de Brasília - BRB	AGENCIA BURITI 212	CONTA 008176-4	
04. DETALHAMENTO 31/12/2023		05. VALOR R\$ 1.472.846,60	
SALDOS EM 31/12/2023		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008		R\$ 1.479.642,19	R\$ 1.464.773,63
Débitos não correspondidos: *Valor referente a lançamentos de 2021 em processo de regularização pela SUCON *GR 44 ESTORNADA A PEDIDO DA SUCON, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL *Créditos não correspondidos *Acerto a ser feito pela Procuradoria devido a bloqueio judicial indevido.			R\$ 20.737,21 R\$ 480,18
SALDO AJUSTADO		R\$ 6.348,83 R\$ 1.485.991,02	R\$ 1.485.991,02
06. LOCAL Brasília-DF		DATA DE EMISSÃO 04/1/2024	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA			
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças		DATA 06/01/2024	
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelôja - Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.:(61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 - www.adasa.df.gov.br

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

PAGINA: 1
 EMISSAO: 03/01/2024

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
 C/C: 212.008176-4
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NOME DO APLICACAO	VECTAMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
TAXA/INDICE	RECOMPRA		30/11/2023	29/12/2023	PERIODO	ACUMULADO	TOF	RESGATE LIQUIDO
26547	11/03/2022	01/03/2024	53.546,74	6.752,99	6.813,52	60,53	1.352,72	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	5.460,80			0,00	0,00	0,00
26548	18/03/2022	07/03/2024	4.335.194,08	110.447,84	111.437,80	989,96	21.941,55	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	89.496,25			0,00	0,00	0,00
26549	05/04/2022	26/03/2024	136.226,81	504,97	509,49	4,52	98,16	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	411,33			0,00	0,00	0,00
26550	07/04/2022	28/03/2024	20.807,33	25.522,21	25.750,97	228,76	4.343,24	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00
26551	24/05/2022	14/05/2024	137.722,74	29.505,39	29.769,85	264,46	5.375,18	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	24.394,67			0,00	0,00	0,00
26552	24/06/2022	14/06/2024	22.934,77	27.450,26	27.694,30	246,04	4.761,53	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00
26553	05/08/2022	26/07/2024	193.891,29	62.377,49	62.536,59	559,10	10.046,93	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	52.889,66			0,00	0,00	0,00
26554	26/09/2022	16/09/2024	140.663,88	162.975,23	164.436,00	1.460,77	23.772,16	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00
26555	06/10/2022	26/09/2024	45.163,35	52.112,50	52.579,50	467,10	7.418,25	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00
26556	21/06/2023	11/06/2025	154.402,06	163.019,02	164.480,18	1.461,16	10.078,12	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00
26557	28/05/2023	18/06/2025	6.836,08	9.305,55	9.388,96	83,41	552,88	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00
26558	22/08/2023	12/08/2025	579.731,18	598.698,37	604.064,58	5.366,21	24.333,40	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2024

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

CLIENTE: ADRESK DE AG REGUL AGUAS E SANE
CPF: 212.008175-6
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TXM/INDICE	APLICACAO/VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
26559 100,00% CDB	25/09/2023 15/09/2025 00/00/0000	1.291,08 0,00	1.318,42	1.330,23	11,81 0,00	39,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26560 100,00% CDB	05/10/2023 25/09/2025 00/00/0000	49.434,15 0,00	50.290,33	50.741,09	450,76 0,00	1.306,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26561 100,00% CDB	23/10/2023 13/10/2025 00/00/0000	164.239,13 0,00	166.217,20	167.707,03	1.489,83 0,00	3.467,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			1.466.497,77	1.479.642,19	13.144,42	119.488,11	0,00 0,00	0,00 0,00

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



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERIODO 01 a 31/12/2023		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURTI 212
		CONTA 0011407-7
04. DETALHAMENTO 31/12/2023	05. VALOR R\$ 382.439,68	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZAO
Conta contábil 11112008	R\$ 382.439,68	R\$ 382.439,68
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 382.439,68	R\$ 382.439,68
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 04/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 06/01/2024
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br

Extrato - Mês de referência: Saldo Bruto Anterior: 287.800,49
 12/2023 DEZEMBRO /2023

Pl.c.	Saldo Bruto Anterior	Evento-Data	R9	Movimento no mês	Cotas	R9	Saldo Bruto Atual	Cotas	Tributação	IR	IOF	Rendimento
1	68.854,84				13397,00412		69.411,13	13397,00412				218,24
2	27.012,83				5334,31759		27.231,07	5334,31759				8,32
3	1.029,25				203,24887		1.037,56	203,24887				200,52
4	24.819,40				4901,17336		25.819,92	4901,17336				198,89
5	24.619,58				4861,51602		24.817,47	4861,51602				7,89
6	977,08				192,94804		984,98	192,94804				101,19
7	12.525,50				12.626,70		24.116,22	2473,45426				193,27
8	23.922,95				4724,14688		24.116,22	4724,14688				27,43
9	3.395,14				670,45087		3.422,57	670,45087				533,07
0	65.981,76				13029,64681		66.514,83	13029,64681				280,05
1	34.663,16				6845,05457		34.943,21	6845,05457				2.325,15
1	287.800,49				56832,96145		290.125,66	56832,96145				2.325,15
-RENTABILIDADE DOS FUNDOS -IR PREVISIVO.....: 290.125,66 -IOF PREVISIVO.....: 290.125,66												
-RENTABILIDADE DOS FUNDOS -IR PREVISIVO.....: 290.125,66 -IOF PREVISIVO.....: 290.125,66												
-RENTABILIDADE DOS FUNDOS -IR PREVISIVO.....: 290.125,66 -IOF PREVISIVO.....: 290.125,66												

DO CLIENTE -> SALDO BRUTO ATUAL.: 290.125,66
 COTA ANTERIOR: 5,063971670 COTA ATUAL: 5,104863740 RENTABILIDADE: 0,81 %

IRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
 CS - SISTEMA DE DEPÓSITOS A PRAZO

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
 /C: 212.011407-7
 PERIODO: 30/11/2023 à 29/12/2023

NUMERO APLICACAO (ANX)/INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACOMULADO	IR. IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO
3 05/08/2022 100,00% CDB	26/07/2024 00/00/0000	15.400,00 0,00	18.162,59	18.325,39	162,80 0,00	2.925,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4 06/10/2022 100,00% CDB	26/09/2024 00/00/0000	4.319,30 4.307,40	4.970,39	5.014,94	44,55 0,00	707,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5 07/11/2022 100,00% CDB	28/10/2024 00/00/0000	187,00 128,83	147,16	148,48	1,32 0,00	12,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6 20/06/2023 100,00% CDB	10/06/2025 00/00/0000	44.342,83 0,00	46.841,32	47.261,16	419,84 0,00	2.918,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 16/10/2023 100,00% CDB	06/10/2025 00/00/0000	21.068,29 0,00	21.372,48	21.564,05	191,57 0,00	495,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			91.493,94	92.314,02	820,08	7.066,67	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
 EMISSAO: 03/01/2024

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
 C/C: 212.011907-7
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	91.493,94	92.314,02	820,08	7.066,67	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	91.493,94	92.314,02	820,08	7.066,67	0,00 0,00



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2023		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
CONTA 0017.916-0		
04. DETALHAMENTO 31/12/2023		05. VALOR R\$ 321.677,81
SALDOS EM 31/12/2023		EXTRATO
RAZÃO		
Conta contábil 111112201	R\$ 318.820,17	R\$ 321.677,81
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 321.677,81	R\$ 321.677,81
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 04/1/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 06/1/2024
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja - Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 - www.adasa.df.gov.br

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPÓSITOS A PRAZO

PÁGINA: 1
 EMISSÃO: 03/01/2024

FCBR16 - EXTRATO DE APLICAÇÕES PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
 - APLICAÇÕES EM CDB/EDS - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADRESA DE AG REGUL AGUAS E SANE
 CPF: 212.017916-0
 PERÍODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO/ TAXA/ÍNDICE	APLICACAO-VENCIMENTO/ RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERÍODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
5 100,00% CDB	11/03/2022 01/03/2024 00/00/0000	33.000,00 0,00	40.808,80	41.174,56	365,78 0,00	8.174,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6 100,00% CDB	05/10/2022 09/09/2027 00/00/0000	37.722,23 0,00	43.550,47	43.940,82	390,35 0,00	6.218,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 100,00% CDB	06/10/2022 10/09/2027 00/00/0000	69.998,49 0,00	80.772,46	81.496,44	723,98 0,00	11.498,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 100,00% CDB	04/05/2023 24/04/2025 00/00/0000	33.000,00 0,00	35.430,40	35.747,97	317,97 0,00	2.747,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 100,00% CDB	28/06/2023 18/06/2025 00/00/0000	40.274,91 0,00	42.414,78	42.794,95	380,17 0,00	2.320,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 100,00% CDB	25/09/2023 15/09/2025 00/00/0000	33.000,00 0,00	33.698,74	34.000,76	302,04 0,00	1.000,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 100,00% CDB	05/10/2023 25/09/2025 00/00/0000	41.427,02 0,00	42.144,32	42.522,27	377,75 0,00	1.095,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			318.820,19	321.677,81	2.857,64	33.255,22	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2024

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

CLIENTE: ADASA OP AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.017916-0
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	318.820,17	321.677,81	2.657,64	33.255,22	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)	318.820,17	321.677,81	2.657,64	33.255,22	0,00 0,00	0,00 0,00



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO: ADASA	
UG 150206	

02. PERÍODO		
01 a 31/12/2023		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO		
070		
NOME	AGENCIA BURTI	CONTA
Banco de Brasília - BRB	212	0018.044-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 825.195,48	
31/12/2023		
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 825.195,48	R\$ 825.195,48
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 825.195,48	R\$ 825.195,48
06. LOCAL		
Brasília-DF		DATA DE EMISSÃO
		04/1/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME	DATA	
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA	06/1/2024	
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Superintendente de Administração e Finanças	

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelôja - Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 - www.adasa.df.gov.br

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

PAGINA: 1
 EMISSAO: 03/01/2024

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
 C/C: 212.018044-4
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAGA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECORRETA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	LR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
5	14/05/2019 17/04/2024 80,00% CDI 00/00/0000	91.468,19 496,17	649,32	653,97	4,65 0,00	157,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	16/07/2019 19/06/2024 80,00% CDI 00/00/0000	11.820,15 208,27	270,20	272,14	1,94 0,00	63,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	25/02/2022 16/02/2024 100,00% CDI 00/00/0000	1.695,05 994,40	1.233,66	1.244,72	11,06 0,00	250,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	07/04/2022 28/03/2024 100,00% CDI 00/00/0000	200.000,00 50.747,20	234.711,70	62.803,09	557,91 0,00	12.055,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	2 19/12/2023	140.608,38			1.014,06	32.872,14	0,00 0,00	173.480,52 173.480,52
18	05/05/2022 25/04/2024 100,00% CDI 00/00/0000	100.000,00 72.454,91	121.695,67	88.977,08	790,42 0,00	16.512,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 01/12/2023	27.535,09			15,25	5.989,17	0,00 0,00	33.524,26 33.524,26
19	30/05/2022 20/05/2024 100,00% CDI 00/00/0000	2.966,27 756,81	913,63	921,62	8,19 0,00	165,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	31/05/2022 21/05/2024 100,00% CDI 00/00/0000	99.354,39 91.077,96	109.898,42	110.883,45	985,03 0,00	19.803,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	07/03/2023 25/02/2025 100,00% CDI 00/00/0000	100.760,55 0,00	110.345,01	111.334,05	989,04 0,00	10.573,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	28/03/2023 18/03/2025 100,00% CDI 00/00/0000	2.462,75 0,00	2.676,55	2.700,54	23,99 0,00	237,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	04/05/2023 24/04/2025 100,00% CDI 00/00/0000	200.000,00 0,00	214.729,72	216.634,37	1.924,65 0,00	16.654,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BRS - BANCO DE BRASILEIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
 C/C: 212.018043-4
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
24	20/06/2023	10/06/2025	78.476,55	70.049,88	49.862,82	442,95	3.078,98	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	46.783,84			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	3	04/12/2023	12.658,83			12,17	125,23	0,00	13.380,46
RC	4	20/12/2023	6.874,39			45,89	433,23	0,00	13.380,46
								0,00	7.307,62
								0,00	7.307,62
25	05/10/2023	25/09/2025	8.524,49	8.672,13	8.749,86	77,73	225,37	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
26	08/11/2023	28/10/2025	1.650,00	1.661,30	1.676,19	14,89	26,19	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
27	19/12/2023	09/12/2025	167.946,50	0,00	168.461,38	314,88	514,88	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				677.507,19	825.195,48	7.434,64	120.341,80	0,00	227.692,86
								0,00	227.692,86

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

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

PAGINA: 3
EMISSION: 03/01/2024

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

CLIENTE: ADASA DE AC REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018044-4
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	877.507,19	825.195,48	7.434,64	120.341,80	0,00 0,00	227.692,86 227.692,86
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)	877.507,19	825.195,48	7.434,64	120.341,80	0,00 0,00	227.692,86 227.692,86



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGENCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2023		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGENCIA BURTI 212
		CONTA 0018.057-6
04. DETALHAMENTO 31/12/2023	R\$ 163.464,41	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 163.464,41	R\$ 163.464,41
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 163.464,41	R\$ 163.464,41
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 04/1/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATAS 06/1/2024
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelaje – Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br

PÁGINA: 1
 EMISSÃO: 03/01/2024

BBB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

FCBR76 - EXTRATO DE APLICAÇÕES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICAÇÕES EM CDB/DBR - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADASR DE AN REGUE NGUAS E SANE
 C/C: 212.81905146
 PERÍODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NÚMERO TAXA/ÍNDICE	APLICAÇÃO RECOMPRA	VERCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERÍODO	FUND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LÍQUIDO
4	01/11/2022	22/10/2024	172.906,50	96.390,67	97.254,63	963,96	12.997,11	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	84.297,52			0,00	0,00	0,00	0,00
5	04/05/2023	24/04/2025	120.000,00	32.964,08	33.259,54	295,46	2.356,68	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	30.702,86			0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/06/2023	10/06/2025	30.915,59	32.657,52	32.950,24	292,72	2.034,65	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				162.012,27	163.464,41	1.652,14	17.588,44	0,00	0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PÁPEL SERÁ RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
 - O IMPOSTO DE RENDA SERÁ COBRIDO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2024

PCBR75 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: XADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018057-6
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO:	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IP IOP	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	162.012,27	163.464,41	1.452,14	17.588,44	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)	162.012,27	163.464,41	1.452,14	17.588,44	0,00 0,00	0,00 0,00



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2023		
MES: DEZEMBRO		ANO: 2023
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGENCIA 212 BURM	CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2023	05. VALOR R\$ 5.011.047,29 0	
SALDOS EM 31/12/2023	EXTRATO	RAZAO
Conta contábil. 111112201	R\$ 5.011.047,29	R\$ 5.011.047,29
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.011.047,29	R\$ 5.011.047,29
06. LOCAL - Brasília-DF		DATA DE EMISSAO 04/1/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças	DATA 06/1/2024	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	

SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja - Ala Norte - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 - www.adasa.df.gov.br

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

PAGINA: 1
 EMISSAO: 03/01/2024

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANH
 C/CC: 212.018398-1
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO REGO/PRA	VENCIMENTO REGO/PRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
10 100,00%	22/07/2022 CDI	12/07/2024 00/00/0000	951.480,68 942.786,02	1.117.399,69	1.127.411,07	10.015,38 0,00	184.625,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 100,00%	17/08/2022 CDI	07/08/2024 00/00/0000	844.255,12 585.555,39	687.799,10	693.962,92	6.164,82 0,00	108.407,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 100,00%	19/08/2022 CDI	09/08/2024 00/00/0000	900.311,20 0,00	1.056.439,49	1.055.908,50	9.469,01 0,00	169.597,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13 100,00%	07/03/2023 CDI	25/03/2025 00/00/0000	43.707,27 24.890,97	27.258,63	27.502,95	244,32 0,00	2.611,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14 100,00%	05/10/2023 CDI	25/09/2025 00/00/0000	2.042.268,40 0,00	2.077.639,67	2.096.261,89	18.622,18 0,00	53.993,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				4.966.331,58	5.011.047,29	44.515,71	515.235,31	0,00 0,00	0,00 0,00

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

BBE - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS OC PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2024

FEBR/23 - EXERATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: ADASA DE AG RESUL AGUAS E SANE
C/C: 212.01839842
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	4.966.931,99	5.012.047,29	44.515,71	515.235,31	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)	4.966.931,99	5.012.047,29	44.515,71	515.235,31	0,00 0,00	0,00 0,00

FEPECS

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2023.

DECLARAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTAS E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conforme solicitação, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2023, bem como a rentabilidade das aplicações referente ao mês de dezembro/2023, conforme a tabela abaixo:

Cliente: FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE (FEPECS) -- CNPJ: 04.287.092/0001-93							
Conta Corrente	Saldo Conta Corrente (R\$)	Saldo Poupança / Poupança Integrada (R\$)	Reintab. Poupança (R\$)	Saldo Fundos (R\$)	Reintab. Fundos (R\$)	Saldo CDB (R\$)	Reintab. CDB (R\$)
200.002524-7	R\$ 25.972,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.949,96	R\$ 2.924,00
200.002349-1	R\$ 5.888,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200.002984-6	R\$ 944,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,66	R\$ 14,21
TOTAL	R\$ 32.805,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387.550,62	R\$ 2.938,21

U853028
Assinado de forma digital por u853028
Dados: 2024.01.04 11:03:58 -03'00'

Agência BRB HRAN (0200)
BRB - Banco de Brasília S.A.
CNPJ: 00.000.208/0001-00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002524-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 25.972,63	R\$ 25.972,63
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 25.972,63	R\$ 25.972,63

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 CRC-DF 011.746-1/0

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr. 0219744-5

banc



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 200 Conta: 200.002.524-7 Data: 04/01/2024 10:42
FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE
04.287.092/0001-93

Lançamentos:

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			51,04 +
01/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	151,04 +
01/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	251,04 +
01/12/2023	CREDITO PIX 000000		15,00 +	266,04 +
01/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE 204200		100,00 +	366,04 +
01/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	466,04 +
01/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	566,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	666,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	766,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	866,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	966,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.066,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.166,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.266,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.366,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.466,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.566,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.666,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.766,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.866,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	1.966,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.066,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.166,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.266,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.366,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.466,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.566,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.666,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.766,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.866,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	2.966,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	3.066,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	3.166,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	3.266,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	3.366,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	3.466,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	3.566,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	3.666,04 +
04/12/2023	CREDITO PIX 000000		100,00 +	3.766,04 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/12/2023	CREDITO PIX 000000		6,00 +	25.947,13 +
20/12/2023	CREDITO PIX 000000		1,50 +	25.948,63 +
26/12/2023	CREDITO PIX 000000		15,00 +	25.963,63 +
28/12/2023	CREDITO PIX 000000		9,00 +	25.972,63 +

 Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSO: NOVO.BR.B.COM.BR




DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

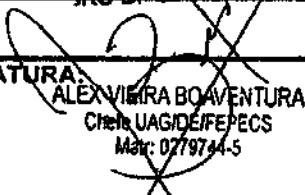
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002524-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.20.08

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 385.949,96	R\$ 385.949,96
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 385.949,96	R\$ 385.949,96

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 994.2 CRC DF 011.746-0/6

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0779744-5

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

CLIENTE: FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SA
C/C: 200.002524-7
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR FOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	386.325,96	385.949,96	2.924,00	22.258,11	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00
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)	386.325,96	385.949,96	2.924,00	22.258,11	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 04/01/2024

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

CLIENTE: FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SA
C/C: 200.002524-7
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IQF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
65,00% CDI	1 02/06/2023 23/05/2025 00/00/0000	494.169,85 363.864,27	386.325,96	385.949,96	2.916,35 0,00	22.085,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC	9 08/12/2023	3.127,58		7,65	172,42	0,00	3.300,00
TOTAL			386.325,96	385.949,96	2.924,00	22.258,11	0,00	3.300,00

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

D1. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

D2. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

D3. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002348-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01

D4. DETALHAMENTO	D5. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 5.888,16	R\$ 5.888,16
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.888,16	R\$ 5.888,16

D6. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 CRC-DF 011.746-0/5

D7. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matrícula 0274744-5



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 200 Conta: 200.002.348-1 Data: 04/01/2024 10:44
 FUND DE ENS E PÓS EM CIE DA SAUDE
 04.287.092/0001-93

Lançamentos

Data	Descrição	DSC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			10.875,97 +
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	16.190,86 -	5.314,89 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	43.316,42 -	48.631,31 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	509.356,47 -	557.987,78 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	10.822,86 -	568.810,64 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000744	64.385,07 +	504.425,57 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000745	915,12 +	503.510,45 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000746	16.640,00 +	486.870,45 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000747	427.416,28 +	59.454,17 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000748	1.465,15 +	57.989,02 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000749	43.316,42 +	14.672,60 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000750	6.276,93 +	8.395,67 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000751	21.856,32 +	13.460,65 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000752	1.092,82 +	14.553,47 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000753	16.190,86 +	30.744,33 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000754	475,29 +	31.219,62 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000755	864,17 +	32.083,79 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000756	10.822,86 +	42.906,65 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000759	1.557,84 +	44.464,49 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000762	1.038,60 +	45.503,09 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000763	552,94 +	46.056,03 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000766	1.557,84 +	47.613,87 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000767	16,84 +	47.630,71 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000771	1.557,84 +	49.188,55 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000772	1.038,60 +	50.227,15 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000773	16,84 +	50.243,99 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000778	1.557,84 +	51.801,83 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000779	1.211,64 +	53.013,47 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000780	1.038,60 +	54.052,07 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000781	517,71 +	54.569,78 +
01/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000020	1.465,15 -	53.104,63 +
04/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	21.856,32 -	31.248,31 +
04/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	6.276,93 -	24.971,38 +
04/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	864,17 -	24.107,21 +
04/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	1.568,11 -	22.539,10 +
04/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	4.724,06 -	17.815,04 +
04/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	4.171,12 -	13.643,92 +
04/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	2.767,95 -	10.875,97 +
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000782	7.150,00 +	18.025,97 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000855	4.955,22 +	48.005,73 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000856	4.955,22 +	52.960,95 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000857	4.294,46 +	57.255,41 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000858	4.404,64 +	61.660,05 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000859	2.477,25 +	64.137,30 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000860	2.202,00 +	66.339,30 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.955,22 -	61.384,08 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.955,22 -	56.428,86 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.294,46 -	52.134,40 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.404,64 -	47.729,76 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.477,25 -	45.252,51 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.202,00 -	43.050,51 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.505,80 -	37.544,71 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.505,80 -	32.038,91 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.505,80 -	26.533,11 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.955,22 -	21.577,89 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.303,48 -	18.274,41 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.752,50 -	15.521,91 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.752,50 -	12.769,41 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.752,50 -	10.016,91 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.477,25 -	7.539,66 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.651,50 -	5.888,16 +
19/12/2023	DÉBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	58.327,91 +	52.439,75 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000863	40.750,51 +	11.689,24 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000864	6.775,41 +	4.913,83 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000865	18.100,11 +	13.186,28 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000866	905,00 +	14.091,28 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000867	58.327,91 +	72.419,19 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	000868	720,00 +	73.139,19 +
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	40.750,51 -	32.388,68 +
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	6.775,41 -	25.613,27 +
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	18.100,11 -	7.513,16 +
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	905,00 -	6.608,16 +
20/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	720,00 -	5.888,16 +

Mensagem Institucional

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002348-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.20.08

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304+2 CRC-DF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr. 0278744-5



GÓVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DETALHAMENTO DA CONTA CAUÇÃO

200.002.984-6

111110401

218810401

DEZEMBRO 2023

EMPRESAS.	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2023	Resgate no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2023
TELE CENTRO OESTE	R\$ 143,00	20.06.2006	R\$ 398,28					R\$ 398,28
FEDERAL VIDA	R\$ 257,40	26.08.2010	R\$ 546,08					R\$ 546,08
TOTAL	R\$ 400,40		R\$ 944,36					R\$ 944,36

200.002.984-6

111112104

218810401

EMPRESAS.	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2023	Aplicação no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2023
IND. ÁGUA MINERAL IBIA	R\$ 1.534,68	16.08.2023	R\$ 1.586,45	R\$ -		14,21	R\$ -	R\$ 1.600,66
TOTAL	R\$ 1.534,68		R\$ 1.586,45	R\$ -	0,00%	14,21		R\$ 1.600,66

TOTAL GERAL

R\$ 2.545,02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002984-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.04.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SAÍDOS EM 31/12/2023	R\$ 944,36	R\$ 944,36
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 944,36	R\$ 944,36

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: ILTON ANSELMO DE LIMA GEOF/UAG/DE/FEPECS Cargo: Matrícula: 303-2 CRC-DF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 127974-5

banco



BBB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 200-Conta: 200.002.984-6 Data: 04/01/2024 10:45
FUNDO DE ENS E PSQ EM CIE DA SABOÉ
04.287.092/0001-93

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			944,36 +

Mensagem Institucional

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002984-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.04

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 1.600,66	R\$ 1.600,66
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.600,66	R\$ 1.600,66

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 CRC OF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 02797/4-5

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

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

CLIENTE: FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SA
 C/C: 200.002984-6
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
4.18/08/2023	100,00% CDI	06/10/2025	1.534,68	1.586,45	1.600,66	14,21	65,98	0,00	0,00	0,00
		00/00/0000	0,00			-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.586,45	1.600,66	14,21	65,98	0,00	0,00	0,00

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

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

PÁGINA: 2
 EMISSAO: 04/01/2024

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

CLIENTE: FUNDO DE ÒNS E PSQ EM CIE DA SA
 C/C: 200.002984-6
 PERIODO: 30/11/2023 à 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		1.586,45	1.600,66	14,21	65,98	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)		1.586,45	1.600,66	14,21	65,98	0,00 0,00	0,00 0,00



GOVERNÒ DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.578-1	CONTA CONTABIL: 1.1.1.1.1.05.02

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
ÁLDÓ AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 CRC-DF 011.746-06

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr. 0278744-5



Extrato de Conta Corrente

G33330410467107591
04/01/2024 10:51:10

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6578-1
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 46389843 ILTON ANSELMO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.578-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 CRC-DF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 08/01/2024	CARIMBO/ASSINATURA: ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279744-5

HEMOCENTRO

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024.

DECLARAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTAS E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conforme solicitação, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2023, bem como a rentabilidade das aplicações referente ao mês de dezembro/2023, conforme a tabela abaixo:

Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - CNPI: 86.743.457/0001-01									
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023									
Conta Corrente	Saldo Conta Corrente (R\$)	Saldo Poupança / Poupança Integrada (R\$)	Rentab. Poupança (R\$)	Saldo Fundos (R\$)	Rentab. Fundos (R\$)	Saldo CDB (R\$)	Rentab. Bruta CDB (R\$)	Rentab. Líquida CDB (R\$)	
200.835005-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.103.005,07	R\$ 40.769,59	R\$ 24.770,87	
200.830102-2	R\$ 64.667,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
200.003188-3	R\$ 0,00	R\$ 79.821,07	R\$ 401,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 64.667,31	R\$ 79.821,07	R\$ 401,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.103.005,07	R\$ 40.769,59	R\$ 24.770,87	

Assinado de forma digital por u853028
Dados: 2024.01.10 11:03:10 -03'00'

Agência BRB HRAN (0200)
BRB - Banco de Brasília S.A.
CNPJ: 00.000.208/0001-00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
 Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		AGENCIA 100	CONTA BANCARIA 835.001-7 CONTA CONTABIL 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2023	0,00		0,00
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		10/01/2024	



Extrato

Data: 09/01/2024
 Hora: 17:03:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Número da Conta	100.835.001-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	2.501.222,98 -	2.501.222,98 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	141.551,71 -	2.642.774,69 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	5.955,26 -	2.648.729,95 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002156	141.640,26 +	2.507.089,69 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002157	1.734.038,31 +	773.051,38 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002158	21.844,25 +	751.207,13 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002159	53.443,22 +	697.763,91 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002160	534.563,56 +	163.200,35 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002161	3.082,28 +	160.118,07 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002164	6.411,24 +	153.706,83 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002165	31.126,39 +	122.580,44 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002166	120.763,69 +	1.816,75 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002167	1.700,57 +	116,18 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002168	20.788,02 +	20.671,84 +
01/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	20.671,84 -	0,00 +
05/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002192	562,56 +	562,56 +
06/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002192	562,56 -	0,00 +
06/12/2023	EST DEB OPB	002192	562,56 +	562,56 +
06/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTÓ FEDERAL	000100	562,56 -	0,00 +
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002226	14.333,29 +	14.333,29 +
08/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	14.333,29 -	0,00 +
14/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002285	179,50 +	179,50 +
15/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002287	55.229,27 +	55.408,77 +
15/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002288	5.562,72 +	60.971,49 +
18/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	55.229,27 -	5.742,22 +
18/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000100	5.562,72 -	179,50 +
19/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002285	179,50 -	0,00 +
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	554,86 -	554,86 -

19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	16.698,32 -	17.253,18 -
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	290.156,86 -	307.410,04 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002333	213.225,54 +	94.184,50 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002334	1.331,00 +	92.853,50 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002337	76.931,32 +	15.922,18 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002338	337,31 +	15.584,87 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002343	16.698,32 +	1.113,45 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002344	11.081,87 +	12.195,32 +
19/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	1.113,45 -	11.081,87 +
20/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	11.081,87 -	0,00 +
21/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002379	557,67 +	557,67 +
21/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002383	5.701,00 +	6.258,67 +
22/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	557,67 -	5.701,00 +
22/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	5.701,00 -	0,00 +
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002414	1.799,95 +	1.799,95 +
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002417	2.999,92 +	4.799,87 +
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002420	38,96 +	4.838,83 +
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002423	2.199,94 +	7.038,77 +
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002426	53,13 +	7.091,90 +
22/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002429	31,88 +	7.123,78 +
26/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	31,88 -	7.091,90 +
26/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	53,13 -	7.038,77 +
26/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	2.199,94 -	4.838,83 +
26/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	38,96 -	4.799,87 +
26/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	2.999,92 -	1.799,95 +
26/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	1.799,95 -	0,00 +
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	43.995,77 -	43.995,77 -
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	002456	43.995,77 +	0,00 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA Nossos Canais Digitais
ACESSO: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			CÓDIGO UG 170202-17202	
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2023		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 830.102-2	CONTA CONTABIL 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$		RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2023	64.667,31			64.667,31
Débitos não correspondidos (+)				-
Créditos não correspondidos (-)				-
SALDO AJUSTADO	64.667,31			64.667,31
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO			11/01/2024	



Extrato

Data: 09/01/2024

Hora: 17:02:22

Dados da Conta Origem

Nome do Titular **FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**
Número da Conta **200.830.102-2**
Tipo de Conta **Conta Corrente**
Tipo de Extrato **Mensal**

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			124.003,58 +
07/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	8.900,00 +	132.903,58 +
07/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	16.232,00 +	149.135,58 +
08/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	3.652,90 +	152.788,48 +
11/12/2023	CREDITO PIX	000000	8.834,09 +	161.622,57 +
11/12/2023	CREDITO PIX	000000	16.906,75 +	178.529,32 +
13/12/2023	DEBITO GDF	002259	162.297,32 -	16.232,00 +
14/12/2023	CREDITO PIX	000000	21.904,31 +	38.136,31 +
21/12/2023	DEBITO GDF	002375	38.136,31 -	0,00 +
27/12/2023	CREDITO PIX	000000	11.288,52 +	11.288,52 +
28/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	364913	21.531,63 +	32.820,15 +
28/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	364997	16.188,58 +	49.008,73 +
28/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	364917	15.658,58 +	64.667,31 +

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 DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2023	0,00		0,00
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		11/01/2024	



Extrato

Data: 09/01/2024

Hora: 17:01:46

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Número da Conta	200.835.005-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
06/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	126.913,41 +	126.913,41 +
06/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002195	7.250,00 -	119.663,41 +
06/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002196	14.550,00 -	105.113,41 +
06/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002197	25.542,28 -	79.571,13 +
06/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002198	49.646,01 -	29.925,12 +
06/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002199	29.925,11 -	0,01 +
08/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	227.988,72 +	227.988,73 +
08/12/2023	DEBITO GDF	002228	1.907,14 -	226.081,59 +
08/12/2023	DEBITO GDF	002231	77,76 -	226.003,83 +
08/12/2023	DEBITO GDF	002233	52,80 -	225.951,03 +
08/12/2023	DEBITO GDF	002235	347,07 -	225.603,96 +
08/12/2023	DEBITO GDF	002237	350,16 -	225.253,80 +
08/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002227	157.020,98 -	68.232,82 +
08/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002229	6.402,24 -	61.830,58 +
08/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002232	4.347,20 -	57.483,38 +
08/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002234	28.575,78 -	28.907,60 +
08/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002236	28.829,84 -	77,76 +
12/12/2023	DEBITO GDF	002240	24,24 -	53,52 +
13/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	150.995,71 +	151.049,23 +
13/12/2023	DEBITO GDF	002252	83,31 -	150.965,92 +
13/12/2023	DEBITO GDF	002254	1.805,16 -	149.160,76 +
13/12/2023	DEBITO GDF	002256	1.018,08 -	148.142,68 +
13/12/2023	DEBITO GDF	002258	610,85 -	147.531,83 +
13/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002253	105.649,38 -	41.882,45 +
13/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002257	12.115,18 -	29.767,27 +
13/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002255	20.191,97 -	9.575,30 +
13/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002250	1.995,76 -	7.579,54 +
13/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002251	6.859,54 -	720,00 +

21/12/2023	DEBITO GDF	002405	204,96	-	273.663,20	+
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002395	85.434,54	-	188.228,66	+
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002406	1.755,78	-	186.472,88	+
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002411	468,00	-	186.004,88	+
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002397	79.579,04	-	106.425,84	+
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002399	36.181,45	-	70.244,39	+
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002401	33.769,35	-	36.475,04	+
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002403	19.600,00	-	16.875,04	+
21/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002404	16.875,04	-	0,00	+
22/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.491.546,04	+	1.491.546,04	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002412	12.959,65	-	1.478.586,39	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002413	1.603,60	-	1.476.982,79	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002414	1.799,95	-	1.475.182,84	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002415	21.599,42	-	1.453.583,42	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002416	2.672,66	-	1.450.910,76	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002417	2.999,92	-	1.447.910,84	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002418	280,53	-	1.447.630,31	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002419	34,71	-	1.447.595,60	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002420	38,96	-	1.447.556,64	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002421	15.839,57	-	1.431.717,07	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002422	1.959,95	-	1.429.757,12	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002423	2.199,94	-	1.427.557,18	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002424	382,54	-	1.427.174,64	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002425	47,33	-	1.427.127,31	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002426	53,13	-	1.427.074,18	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002427	229,52	-	1.426.844,66	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002428	28,40	-	1.426.816,26	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002429	31,88	-	1.426.784,38	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002437	245,57	-	1.426.538,81	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002439	119,24	-	1.426.419,57	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002441	6.873,04	-	1.419.546,53	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002443	4.472,92	-	1.415.073,61	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002446	1.418,37	-	1.413.655,24	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002448	1.477,80	-	1.412.177,44	+
22/12/2023	DEBITO GDF	002450	4.910,13	-	1.407.267,31	+
22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002431	4.173,49	-	1.403.093,82	+
22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002436	4.870,39	-	1.398.223,43	+
22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002438	2.364,83	-	1.395.858,60	+
22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002440	565.880,28	-	829.978,32	+
22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002442	368.270,12	-	461.708,20	+

22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002445	28.131,03	433.577,17	+
22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002447	29.309,66	404.267,51	+
22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002449	404.267,51	0,00	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 835.005-8
		CONTA CONTABIL 111112203	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2023	6.103.005,07		6.078.234,20
Débitos não correspondidos (+)	0,00		24.770,87
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00
SALDO AJUSTADO	6.103.005,07		6.103.005,07
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		11/01/2024	

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

PAGINA: 1
 EMISSAO: 04/01/2024

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

CLIENTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILI
 C/C: 200.835005-8
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IQF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
29540 85,00% CDI	20/06/2023 00/00/0000	10/06/2025 00/00/0000	6.684.358,81 17.423,91	18.254,97	18.393,96	138,99 0,00	970,05 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,00
29541 85,00% CDI	21/09/2023 00/00/0000	10/09/2027 00/00/0000	7.019.501,89 614.846,33	3.634.632,28	631.167,59	4.769,28 0,00	16.321,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC	11 06/12/2023	124.941,39			197,09	2.544,54	572,52	127.485,93
	RC	12 08/12/2023	224.311,04			530,95	4.745,40	1.067,72	126.913,41
	RE	13 13/12/2023	148.425,82			527,31	3.315,99	0,00	229.056,44
	RC	14 18/12/2023	277.054,55			1.304,59	6.510,00	0,00	227.988,72
	RC	15 19/12/2023	240.565,11			1.224,31	5.744,14	0,00	151.741,81
	RC	16 20/12/2023	129.641,60			709,13	3.144,89	0,00	150.995,71
	RC	17 21/12/2023	344.642,62			2.016,42	8.491,70	0,00	283.564,55
	RC	18 22/12/2023	1.463.174,27			9.118,03	36.608,74	0,00	282.099,80
29542 85,00% CDI	14/12/2023 00/00/0000	17/11/2028 00/00/0000	5.433.210,03 0,00	0,00	5.453.443,52	20.233,49 0,00	20.233,49 0,00	0,00 0,00	246.309,25
									245.016,82
									132.786,49
									132.078,89
									353.134,32
									351.223,69
									1.499.783,01
									1.491.546,04
TOTAL				3.652.887,25	6.103.005,07	40.769,59	108.630,20	15.998,72	3.023.861,80
									3.007.863,08

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

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

PAGINA: 2
 EMISSAO: 04/01/2024

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

CLIENTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILI
 C/C: 200.835009-8
 PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR % OF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	3.652.887,25	6.103.005,07	40.769,59	108.630,20	15.998,72 0,00	3.023.861,80 3.007.863,08
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)	3.652.887,25	6.103.005,07	40.769,59	108.630,20	15.998,72 0,00	3.023.861,80 3.007.863,08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
 Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 003.188-3	CONTA CONTABIL 111112102
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2023	79.821,07		79.821,07
Débitos não correspondidos (+)	0,00		0,00
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00
SALDO AJUSTADO	79.821,07		79.821,07
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		11/01/2024	

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Número da Conta	200.003.188-3
Tipo de Conta	Conta Poupança
Tipo de Extrato	Mês Anterior

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			66.604,94 +
01/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4895	2,28 +	66.607,22 +
01/12/2023	CREDITO DE JUROS	4896	14,77 +	66.621,99 +
04/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4897	0,21 +	66.622,20 +
04/12/2023	CREDITO DE JUROS	4898	2,55 +	66.624,75 +
06/12/2023	CREDITO TED PAG RECEBIDA POUP	4899	4.515,56 +	71.140,31 +
08/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4900	0,04 +	71.140,35 +
08/12/2023	CREDITO DE JUROS	4901	0,21 +	71.140,56 +
12/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4902	0,02 +	71.140,58 +
12/12/2023	CREDITO DE JUROS	4903	0,19 +	71.140,77 +
14/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4904	0,63 +	71.141,40 +
14/12/2023	CREDITO DE JUROS	4905	3,00 +	71.144,40 +
15/12/2023	CREDITO TED PAG RECEBIDA POUP	4906	8.298,84 +	79.443,24 +
18/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4907	0,18 +	79.443,42 +
18/12/2023	CREDITO DE JUROS	4908	0,86 +	79.444,28 +
18/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4909	0,10 +	79.444,38 +
18/12/2023	CREDITO DE JUROS	4910	0,72 +	79.445,10 +
19/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4911	3,57 +	79.448,67 +
19/12/2023	CREDITO DE JUROS	4912	17,03 +	79.465,70 +
20/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4913	0,28 +	79.465,98 +
20/12/2023	CREDITO DE JUROS	4914	1,11 +	79.467,09 +
22/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4915	1,10 +	79.468,19 +
22/12/2023	CREDITO DE JUROS	4916	4,31 +	79.472,50 +
26/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4917	0,14 +	79.472,64 +
26/12/2023	CREDITO DE JUROS	4918	0,70 +	79.473,34 +
26/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4919	0,76 +	79.474,10 +
26/12/2023	CREDITO DE JUROS	4920	5,28 +	79.479,38 +
26/12/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	4921	0,07 +	79.479,45 +
26/12/2023	CREDITO DE JUROS	4922	0,49 +	79.479,94 +

27/12/2023	CRÉD CORRÉCAO MONETÁRIA	4923	59,06 +	79.539,00 +
27/12/2023	CREDITO DE JUROS	4924	282,07 +	79.821,07 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSO: 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
 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
 Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2023	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 003.188-3
		CONTA CONTABIL 111110401	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2023	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 /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		11/01/2024	

UnidF



Governo do Distrito Federal
 Universidade do Distrito Federal
 Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053703-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023	R\$ 976.791,36	R\$ 976.791,36
Débitos não Correspondidos (+)		

Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 976.791,36	R\$ 976.791,36

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 11/01/2023	BELISA MOURA DE ÁVILA
---	----------------------------	------------------------------

06. RESPONSÁVEL

CARGO: DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 11/01/2023	TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA
--	----------------------------	--



Documento assinado eletronicamente por **BELISA MOURA DE ÁVILA Matr. 0252347-7, Gerente de Execução Financeira**, em 11/01/2024, às 09:44, 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 **TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 11/01/2024, às 10:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=130995423 código CRC= 9C13DE70.](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=130995423&codigo_CRC=9C13DE70)

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Edifício Governança Bloco B 2º Andar - Bairro Granja do Torto - CEP 70.636-000 - DF
 Telefone(s): 34628865
 Sítio - <https://undf.edu.br/>



Extrato

Data: 04/01/2024

Hora: 16:16:47

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.053.703-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			908.510,38 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000443	226.510,63 -	681.999,75 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000444	640,00 -	681.359,75 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000445	7.150,61 -	674.209,14 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000446	52,87 -	674.156,27 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000447	300.481,98 -	373.674,29 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000448	2.824,82 -	370.849,47 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000449	2.288,12 -	368.561,35 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000450	2.070,00 -	366.491,35 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000451	335,52 -	366.155,83 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000452	8.767,44 -	357.388,39 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000453	25.600,00 -	331.788,39 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000454	106.805,22 -	224.983,17 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000455	167,76 -	224.815,41 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000456	21,00 -	224.794,41 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000457	12.916,37 -	211.878,04 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000458	6.327,39 -	205.550,65 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000459	25.132,10 -	180.418,55 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000460	18,00 -	180.400,55 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000461	3.701,25 -	176.699,30 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000462	4,50 -	176.694,80 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000463	157.257,28 -	19.437,52 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000464	4,50 -	19.433,02 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000466	3.134,92 -	16.298,10 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000467	3.701,25 -	12.596,85 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000468	4.820,46 -	7.776,39 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000469	3.169,36 -	4.607,03 +
01/12/2023	DEBITO GDF	000470	4.607,03 -	0,00 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	085572	863,56 +	863,56 +

26/12/2023	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	094479	48,00 +	1.205,77 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094579	4.533,04 +	5.738,81 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094687	57.355,00 +	63.093,81 +
27/12/2023	DEBITO GDF	000500	57.355,00 -	5.738,81 +
27/12/2023	DEBITO GDF	000502	855,85 -	4.882,96 +
27/12/2023	DEBITO GDF	000504	4.533,04 -	349,92 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094950	8.481,90 +	8.831,82 +
27/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095177	82.213,87 +	91.045,69 +
27/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000501	301,92 -	90.743,77 +
27/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000503	48,00 -	90.695,77 +
28/12/2023	DEBITO GDF	000517	8.481,90 -	82.213,87 +
28/12/2023	DEBITO GDF	000518	3.107,20 -	79.106,67 +
28/12/2023	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	095669	976.791,36 +	1.055.898,03 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095739	48,60 +	1.055.946,63 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095961	3.107,20 +	1.059.053,83 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000512	14.851,20 -	1.044.202,63 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000516	136,83 -	1.044.065,80 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000514	60,81 -	1.044.004,99 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000515	228,05 -	1.043.776,94 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000513	42.497,28 -	1.001.279,66 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000510	1.782,01 -	999.497,65 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000511	3.427,20 -	996.070,45 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000508	792,01 -	995.278,44 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000509	2.970,02 -	992.308,42 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000506	12.852,00 -	979.456,42 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000507	190,04 -	979.266,38 +
28/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000505	2.475,02 -	976.791,36 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSO: 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

Universidade do Distrito Federal

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 054353-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023	R\$ 45.928,83	R\$ 45.928,83
Débitos não Correspondidos (+)		

Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 45.928,83	R\$ 45.928,83

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:	DATA:	
GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	11/01/2024	BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL

CARGO:	DATA:	
DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS	11/01/2024	TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA



Documento assinado eletronicamente por **BELISA MOURA DE ÁVILA** Matr. 0252347-7, Gerente de Execução Financeira, em 11/01/2024, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA** - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças, em 11/01/2024, às 10:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 130612836 código CRC= 1C8B7DBE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Edifício Governança Bloco B 2º Andar - Bairro Granja do Torto - CEP 70.636-000 - DF
 Telefone(s): 34628865
 Sítio - <https://undf.edu.br/>



Extrato

Data: 04/01/2024

Hora: 16:17:10

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.054.353-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			48.114,48 +
05/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	48.114,48 -	0,00 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088955	1.278,14 +	1.278,14 +
11/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089366	2.806,34 +	4.084,48 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089465	5.375,33 +	9.459,81 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089707	11.974,86 +	21.434,67 +
14/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	9.459,81 -	11.974,86 +
18/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	091752	38.393,90 +	50.368,76 +
20/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	11.974,86 -	38.393,90 +
20/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000060	38.393,90 -	0,00 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	095670	45.928,83 +	45.928,83 +

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

Universidade do Distrito Federal

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053704-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.04.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR DETALHA CONTA CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

05. SETOR FINANCEIRO		
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 11/01/2024	BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL		
CARGO: DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 11/01/2024	TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA



Documento assinado eletronicamente por **BELISA MOURA DE ÁVILA Matr. 0252347-7**, Gerente de Execução Financeira, em 11/01/2024, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6**, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças, em 11/01/2024, às 10:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 130620386 código CRC= 826782B0.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Edifício Governança Bloco B 2º Andar - Bairro Granja do Torto - CEP 70.636-000 - DF
 Telefone(s): 34628865
 Sítio - <https://undf.edu.br/>



Extrato

Data: 04/01/2024
Hora: 16:17:51

Dados da Conta Origem

Nome do Titular: UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta: 060.053.704-8
Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Extrato: Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Governo do Distrito Federal

Universidade do Distrito Federal

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053704-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM: 31/12/2023	R\$ 4.664,92	R\$ 4.664,92

Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 4.664,92	R\$ 4.664,92

05. SETOR FINANCEIRO		
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 11/01/2024	BELISA MOURA DE ÁVILA

06. RESPONSÁVEL		
CARGO: DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 11/01/2024	TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA



Documento assinado eletronicamente por **BELISA MOURA DE ÁVILA Matr. 0252347-7, Gerente de Execução Financeira**, em 11/01/2024, às 09:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TANCREDO ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 11/01/2024, às 10:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=130621791&codigo_crc=2ECB65F4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Edifício Governança Bloco B 2º Andar - Bairro Granja do Torto - CEP 70.636-000 - DF
 Telefone(s): 34628865
 Sítio - <https://undf.edu.br/>

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Conta de Origem 060.053.704-8 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência 29/12/2023

CDB POS

Número da Aplicação	000001
Aplicação	10/02/2022
Vencimento	01/02/2024
Recompra	-
Taxa/%	100,00
Valor Aplicado	870,00
Valor Bruto	1.093,83
Rendimento Bruto	223,83
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	39,17
Resgate Estimado	1.054,66

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	4.391,21
Valor Bruto	4.729,94
Rendimento Bruto	338,73
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	65,02
Resgate Estimado	4.664,92
Bloqueado	0,00

IPE-DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: CODEPLAN

UG/GESTÃO: 190219-19219

02. COMPETÊNCIA:

MÊS: dez/23

ANO: 2023

03. BANCO

AGÊNCIA

BANCO DE BRASÍLIA S/A

212

04. DETALHAMENTO

EXTRATO R\$ RAZÃO R\$

31/12/2023

Conta contábil - 111110301

50.896,27

0,00

DATA

HISTORICO DE CRÉDITOS

VALORES (R\$)

28/12/2023 DEPOSITO DE RESSARC. SAL. DEPOSITADO PELA VANE A SER DEVOLVIDO PARA A SEF/DF

16.622,29

28/12/2023 DEPÓSITO DE RESSARC. SAL. REALIZADO PELA TERRACAP A SER DEVOLVIDO PARA A SEF/DF

34.273,98

TOTAL DE CRÉDITOS

50.896,27

0,00

DATA

HISTORICO DE DÉBITOS

VALORES (R\$)

TOTAL DE DÉBITOS

0,00

0,00

SALDO AJUSTADO

0,00

0,00

06. LOCAL/DATA

Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - COAFI/GEEFI

José Sílvia Marques Jordão

Mat. 1028-6

Cliente:

INSTITUTO IPEDY CODEPLAN

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
 0212 - 212020066.6 CCOR 29/12/2023 1229-01 281.780,45

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0132816	212	01/12/23	DEBITO AUTORIZADO	212	1.177,41-	
0133005	212	01/12/23	DEBITO AUTORIZADO	212	1.077,08-	
0133389	212	01/12/23	DEBITO AUTORIZADO	212	1.343,10-	
1319022	212	01/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	635	314,31-	
0032120	212	01/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32120	10.759,65-	
0032125	212	01/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32125	947.491,38-	
0032125	212	01/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32125	3.304,33-	
0032120	212	01/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32120	970.063,15-	
0032120	212	01/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32120	5.540,45-	
0032120	212	01/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32120	2.088.880,55-	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	629	970.063,15	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	630	2.088.880,55	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	631	947.491,38	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	632	5.540,45	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	633	54.039,33	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	635	314,31	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	636	1.343,10	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	637	288.147,16	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	638	1.177,41	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	639	1.077,08	
0000000	100	01/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	640	3.304,33	
0112001	212	01/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32120	37.832,85-	
0112001	212	01/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32125	5.446,83-	569.927,61
3360404	525	04/12/23	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525107	607,21	
0152267	212	04/12/23	PAGAMENTO FGTS	212	288.147,16-	
0344992	809	04/12/23	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	809	586,69	
0155884	212	04/12/23	DEBITO AUTORIZADO	212	303,20-	
0156104	212	04/12/23	DEBITO AUTORIZADO	212	303,20-	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	642	303,20	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	643	303,20	
0000000	100	04/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	644	303,20	283.277,55
0138939	212	05/12/23	DEBITO AUTORIZADO	212	303,20-	282.974,35
0000000	100	07/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	652	84.816,44	367.790,79
0000000	100	12/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	674	1.337.988,51	1.705.779,30
2859761	212	13/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	669	607,21-	
2863422	212	13/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	670	586,69-	
0118726	212	13/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	212	1.337.988,51-	
0118863	212	13/12/23	DEBITO AUTORIZADO	212	84.816,44-	281.780,45
0000000	100	15/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	682	15.996,07	297.776,52
0000000	100	15/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	693	1.221.525,59	1.519.302,11
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	694	895.820,47	
0000000	100	19/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	685	14.982,16	2.430.104,74
0032120	212	20/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32120	531.151,27-	
0032120	212	20/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32120	6.390,63-	
0032125	212	20/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32125	360.787,80-	
0032125	212	20/12/23	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32125	3.881,40-	
8888888	001#	20/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	146397	16.678,79	
8888888	001#	20/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	167122	18.678,79	
4194766	212	20/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	682	15.996,07-	
0205043	212	20/12/23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	212	1.221.525,59-	
2012001	212	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32120	6.608,28-	
2012001	212	20/12/23	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	32125	1.983,25-	315.138,03
2904735	121	26/12/23	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA		34.273,98	349.412,01
0000000	100	27/12/23	CREDITO FORNECEDOR GDF	279	356,70	349.768,71
8888888	001#	28/12/23	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	440142	16.622,29	
7677698	212	28/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	696	312.191,95-	
7698671	212	28/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	694	1.473,04-	
7607337	212	28/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	695	1.473,04-	
7618603	212	28/12/23	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	698	356,70-	50.896,27

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL		
SALDO CDB SALARIO :	0,00	
SALDO POUpanca SALARIO :	0,00	
SALDO CONTA CORRENTE :	50.896,27	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC		SITUACAO ATUAL
		Saldo Atual: 50.896,27

Dt. Ult. Alteração:	+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
Vencimento:	-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
Limite:	-Chq. Bloq. 2 Dias :	0,00
	-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial :	0,00
	-Saldo Disponível:	50.896,27

Juros de Cheque Especial		MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva deste MES:			
Taxa Efetiva para o proximo MES:			
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	15,60 %		469,50 %
Comissão de Permanencia:			
IOF:	,123 %		1,50 %



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2023

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora: 190219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Gestão: 19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Mês Referência: 12 - Dezembro
Conta Contábil: 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente: 01/12/2023 31/12/2023

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

DER-DF

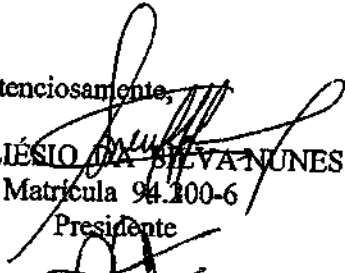



DA: Comissão para Conferência de Saldos em Caixa
PARA: Gerência de Contabilidade
ASSUNTO: Emissão do Termo de Conferência dos Saldos em Caixa

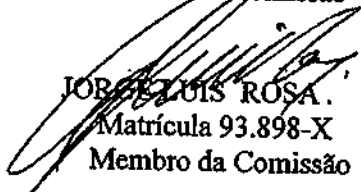
Senhor chefe,

Atendendo a determinação do Sr. Diretor Geral, através da Ordem de Serviço nº 34, procedendo, nós da Comissão, a conferência do saldo em caixa quando do último dia útil do mês de Dezembro /2023

Atenciosamente,


ELIÉSIO DA SILVA NUNES
Matrícula 94.100-6
Presidente


GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES
Matrícula 024.746-11
Membro da Comissão


JORGE LUIS ROSA.
Matrícula 93.898-X
Membro da Comissão



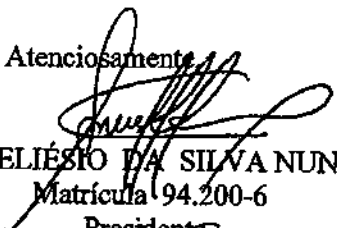
TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS EM CAIXA

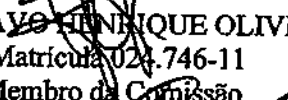
Aos 31 de Dezembro de 2023, após às 17:00 hs., a Comissão designada pelo Sr. Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, através da Ordem de Serviço nº 34 de 2023, representada pelo seu presidente(a) ELIÉSIO DA SILVA NUNES e seus respectivos membros substitutos, nomeados pela referida Ordem de Serviço, compareceram à TESOOURARIA do DER/DF afim de proceder a conferência do saldo em caixa.

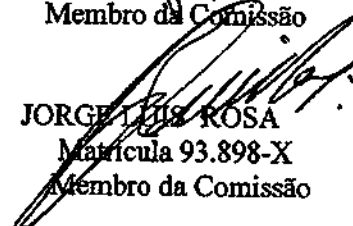
Após conferência realizada “in loco”, verificamos que o saldo existente era de R\$ 0,00 (Zero)

Brasília, 05 de Janeiro de 2023

Atenciosamente,


ELIÉSIO DA SILVA NUNES
Matrícula 94.200-6
Presidente


GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES
Matrícula 024.746-11
Membro da Comissão


JORGE LUIS ROSA
Matrícula 93.898-X
Membro da Comissão

Brasília - DF, 09 de janeiro de 2024

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF.
Ref. E-mail "Declaração de saldos de dezembro/2023" - Núcleo de Tesouraria -
NUTES/DER.

Prezados Senhores,

Informamos abaixo os saldos das contas em 31/12/2023.

146.835.109-2.....	R\$	0,00
146.800.037-0.....	R\$	1.425.005,07
146.800.037-0 (bloqueio judicial).....	R\$	13.793,01
146.800.045-1.....	R\$	2.357,70
146.003.561-2.....	R\$	0,00
146.003.585-8.....	R\$	0,00
146.003.595-7.....	R\$	0,00
146.003.767-4.....	R\$	0,00
146.004.313-5.....	R\$	0,00
146.004.309-7.....	R\$	0,00
146.800.060-5.....	R\$	65.116,60
146.003.334-2.....	R\$	0,00
146.800.101-6.....	R\$	0,00
146.004.470-0.....	R\$	0,00
146.004.539-1.....	R\$	0,00
146.004.541-3.....	R\$	0,00

Conta Aplicação: 29/12/2023.

146.835.109-2 (Aplicação em CDB).....	R\$	210.601,92
---------------------------------------	-----	------------

Atenciosamente,


Gabriel Cavêze de Carvalho
Cavêze Neg.
Exercício
BRB - Banco de Brasília S.A
Agência CBM DF - 0146



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146835109-2 – aplicação em CDB	CONTA CONTÁBIL: 111112101 – valores caucionados
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	210.601,92	210.601,92	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	210.601,92	210.601,92	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Bermano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146835109-2 – aplicação em CDB	CONTA CONTABIL: 11112101 – valores caucionados
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	210.601,92	210.601,92	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	210.601,92	210.601,92	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA 	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800037-0 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	1.425.005,07	1.438.798,08	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
Diferença Bloqueio Judicial		-13.793,01	
SALDO AJUSTADO	1.425.005,07	1.425.005,07	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelha Germano da Silva
Chefe do Núcleo de Contabilidade
181.827-5



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800045-1 - c/c	CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	2.357,70	2.357,70	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	2.357,70	2.357,70	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NUCLEO CONT / Mat. 161.927-6
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003561-2 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NUCONT / Mat. 101.027-5
DERDF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003585-0 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	27,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) referente a ajuste da OB 58/20 por erro de lançamento efetua- do pelo NUTES conforme 2020NS00008		-27,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelita Germano da Silva
Chefe do NUCOM AMM. 161.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003595-7 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelle Germano da Silva
Chefe do NCONT/ Mat. 101.027-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCARIA: 146003767-4 - c/c	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NUCOM / Matr. 181.927-5
DER/DF




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146004313-5 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelto Germano da Silva
Chefe do NCCONT / Mat. 191.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CODIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146004309-7 - c/c	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA 	

Abelte Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 101.927-6
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800060-5 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	65.118,60	34.051,71	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
Ref. O GPS não foi compensado pelo Siggo		31.064,89	
SALDO AJUSTADO	65.118,60	65.118,60	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NCONT / Matr. 181.327-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146003334-2 - c/c	111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Adelle Germano da Silva
Chefe de NUCNT / Matr. 181.047-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146800101-6 - c/c	111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelito Germano de Silva
Chefe do NCONT / Matr. 181.927-6
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146004470-0 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2024	

Abelko Germano da Silva
Chefe do NCCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146004539-1 - c/c	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
Débitos não 31/12/2023		0,00	0,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade		DATA 10/01/2024	ASSINATURA

Abelito Garmelo da Silva
Chefe do Núcleo de Contabilidade
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146004541-3 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
Débitos não 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NUCONT / Mat. 161.927-6
DER/DF

Escritório Setor Público Brasília – 2023/153
Brasília (DF), 03 de janeiro de 2024.

Senhor Chefe,

Conforme solicitação desse Departamento de Estradas de Rodagem, seguem abaixo saldo de contas ativas vinculadas ao CNPJ N° 00.070.532/0001-03, posição 31/12/2023.

CONTA	MODALIDADE	SALDO – R\$
6814-4	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
193881-9	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB RF CP Automático	R\$ 22.074,99
7433-0	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB RF CP Automático	R\$ 0,00
7455-1	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB RF CP Automático	R\$ 0,00

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo em que apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Andrey Fernando Nunes de Sousa
Gerente de Relacionamento

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 1102 – Ed. Corporate Financial Center
CEP. 70712-900, Brasília – Distrito Federal
3104-5677/5620

Ao Senhor
JURANDI MENDONÇA DE NOVAIS
Núcleo de Contabilidade
Departamento de Estradas e Rodagem do DF – DER DF





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA 	

Abelio Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-8
DERDF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 68888 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	276.814,22	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) REF. Arrecadação de taxa de ocupação faixa de domínio aplicados pelo banco e ainda não contabilizado no SIGGO pelo NUTES		-276.814,22	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelita Germano da Silva
Chefe do NCCAT / Mat. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO:		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7433-0 c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelio Germano da Silva
Chefe do NUCONT / Mat. 101.927-5
DERDF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 193881-9 c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Aberto Bermano de Silva
Chefe do NCCNT / Mat. 181.927-5
DER/DF




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7455-1 c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
0	31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Adeilton Guimarães de Sá
Chefe do NUCONT / Mat. 181.927-5
DERDF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	5.694.201,03	5.694.201,03	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	5.694.201,03	5.694.201,03	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA 	

Abelito Gerônimo da Silva
Chefe de NCONT / Mat. 161.927-6
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 68888 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	694.540,09	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação de taxa de ocupação de faixa de domí- nio ainda não ajustado/contabi- lizado no SIGGO. Créditos não Correspondidos (-)		694.540,09	
SALDO AJUSTADO	694.540,09	694.540,09	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelita Germano de Silva
Chefe do NCONTAMet. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 193881-9 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	22.074,99	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação multa de trânsito RENAINF ainda não contabilizado no SIGGO - conta de aplicação. Créditos não Correspondidos (-)	-	22.074,99	
SALDO AJUSTADO	22.074,99	22.074,99	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abellite Germano de Silva
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		0	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGENCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7433-0 invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelito Germano da Silva
Chefe do NUCNT | Mat. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7455-1 - Invest. Fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
0	31/12/2023	0,00	0,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA 	

Abelio Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - invest. fundos	CONTA CONTABIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	5.694.201,03	5.694.201,03	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	5.694.201,03	5.694.201,03	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelita Galvão da Silva
Chefe de NCONT / Mat. 181.927-5
DERDF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 68888 - invest. fundos	CONTA CONTABIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	694.540,09	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação de taxa de ocupação de faixa de domí- nio ainda não ajustado/contabi- lizado no SIGGO. Créditos não Correspondidos (-)		694.540,09	
SALDO AJUSTADO	694.540,09	694.540,09	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	


Abella Germano da Silva
 Chefe do NCONT Mat. 181.327-5
 DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 193881-9 - invest. fundos	CONTA CONTABIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	22.074,99	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação multa de trânsito RENAINF ainda não contabilizado no SIGGO - conta de aplicação. Créditos não Correspondidos (-)		22.074,99	
SALDO AJUSTADO	22.074,99	22.074,99	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NÚCLEO Contábil Mat. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		0	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7433-0 invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NUCLEO DE CONTABILIDADE
DER/DF

Caixa Econômica Federal
Agência Planalto
SBS Quadra 1 Bloco L Térreo
Brasília-DF
CEP 70070-110

Ao Departamento de Estradas e Rodagem - DF

A/C Jurandi Mendonça de Moraes

SAM Bloco C – Setor Complementares
Ed Sede do DER-DF
Brasília/DF
CEP 70620-030

Data Base: **29.12.2023**

Ref.: DER/DF – Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal

CNPJ: 00.070.532/0001-03

Prezados Senhores,

Para fins de auditoria, fornecemos abaixo as informações solicitadas:

a. Saldo em Conta Corrente:

Número da conta corrente	Saldo em R\$
0002.006.000210-0	0,00
0002.006.071065-2	0,00
0002.006.647323-7	0,00
0002.006.647334-2	0,00
0002.006.647333-4	0,00
Número da poupança	Saldo em R\$
0002.006.647323-7	6.881.556,79
0002.006.647334-2	294.433,09
0002.006.647333-4	139.586,05

b. Contas de investimento: Não existem operações ativas.

c. Fundo de Investimento:

Saldo FIC Prático RF cc 210-0	2.140.664,61
Saldo FIC Transferência Voluntária CP cc 71065-2	0,00
Saldo FIC Transferência Voluntária CP cc 647323-7	0,00
Saldo FIC Transferência Voluntária CP cc 647334-2	0,00

d. Contas vinculadas, garantidas e especiais: Não existem operações ativas.

e. Títulos descontados, caucionados e em cobrança: Não existem operações ativas.

f. Empréstimos e Financiamentos contratados: Não existem operações ativas.

g. Outras contas: Não existem outras contas ativas.

São estas as informações pertinentes a esta agência da Caixa Econômica Federal.

Atenciosamente,


Valber Marcelino Brito
Gerente de Carteira PJ
Ag. Planalto/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	00210-0 - c/c	111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelito Germano da Silva
Chefe do NCONT / Matr. 181.827-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.00071065-2 - C/C	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelito Germano da Silva
Chefe do NCONT / Matr. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	647323-7 C/C	111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abailte Germano da Silva
Chefe do NCONT / Ed. 101.927-6
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	647334-2 C/C	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelio Germano da Silva
Chefe do NCCONT/ Met. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: 104 - CAIXA	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA BANCÁRIA: 647333-4 C/C	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abélle Gernero da Silva
Chefe do NCCNT / Matr. 151.027-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.647323-7 - poupança	111112202
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	6.881.556,79	6.881.556,79	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	6.881.556,79	6.881.556,79	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelto Germano da Silva
Chefe do NCONT / Matr. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: 104 - CAIXA	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA BANCÁRIA: 647334-2 - poupança	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	294.433,09	294.433,09	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	294.433,09	294.433,09	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelito Germano de Silva
Chefe do NCONT / MML 101.927-5
DERDF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: 104 - CAIXA	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA BANCÁRIA: 647333-4 - poupança	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	139.586,05	139.586,05	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	139.586,05	139.586,05	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2024	ASSINATURA	

Abelto Germano da Silva
Chefe do NCONT / Matr. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: 104 - CAIXA	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA BANCÁRIA: 00210-0 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	2.140.664,61	2.140.664,61	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	2.140.664,61	2.140.664,61	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Agência Gerenciada em Nome
Chefe do NUCOM / Matr. 101.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.00071065-2 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	0,00		0,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Alberto Germano da Silva
Chefe do NUCONT / Mat. 161.927-6
DERDF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.647323-7 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2023	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelito Germano da Silva
Chefe do NUCLEO DE CONTABILIDADE
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	647334-2 - invest. Fundos	111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2023	294.433,09	294.433,09	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	294.433,09	294.433,09	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abente Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/23		ANO: 2023	
03. BANCO			
03. BANCO: 104 - CAIXA	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA BANCÁRIA: 647333-4 - invest. Fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2023	9.218,34	9.218,34	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	9.218,34	9.218,34	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2024		

Abelto Bermano da Silva
Chefe do N.ºCONT / Mat. 181.927-5
DERUDF

DETRAN-DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN	UG 220201
02. PERÍODO		
MÊS:	Dezembro	ANO: 2023
03. BANCO		
NOME:	BANCO DE BRASÍLIA S/A	
FINALIDADE:	VALORES PROVENIENTES DE LEILÃO	AGÊNCIA 213 CONTA 000.963-2
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2023		EXTRATO
Conta contábil - 111110301		R\$ 129.204,19
06/12/2023 - Crédito em conta não identificado - valor a ser regularizado		RAZÃO
		R\$ 15.538,63
11/12/2023 - Crédito em conta (Doc SEI 129475732) - valor a ser regularizado		-R\$ 0,60
14/12/2023 - Aplicação indevida por parte do BRB (Doc SEI 130608256) - valor a ser regularizado		-R\$ 214.940,20
15/12/2023 - Aplicação indevida por parte do BRB (Doc SEI 130608256) - valor a ser regularizado		-R\$ 5.671,13
19/12/2023 - Resgate de aplicação indevida por parte do BRB (Doc SEI 130608256) - valor a ser regularizado		R\$ 92.156,73
20/12/2023 - Resgate de aplicação indevida por parte do BRB (Doc SEI 130608256) - valor a ser regularizado		R\$ 123.027,02
20/12/2023 - Resgate de aplicação indevida por parte do BRB (Doc SEI 130608256) - valor a ser regularizado		R\$ 5.676,51
SALDO AJUSTADO		R\$ 129.204,19
		R\$ 129.204,19
06. LOCAL: Brasília/DF		DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA - NUREC		
08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa		
CARIMBO/ASSINATURA		
Geraldo André Barbosa Chefe		

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.000.963-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			106.674,18 +
04/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	442,44 -	106.231,74 +
04/12/2023	DEBITO GDF	005649	1,00 -	106.230,74 +
06/12/2023	CRED TED PG CC	505727	15.538,63 +	121.769,37 +
06/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	119.524,52 +	241.293,89 +
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.075,64 +	242.369,53 +
11/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	342262	319.379,32 +	561.748,85 +
12/12/2023	DEBITO GDF	005766	2.037,01 -	559.711,84 +
12/12/2023	DEBITO GDF	005767	23.875,25 -	535.836,59 +
13/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	319.379,92 -	216.456,67 +
14/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	002322	214.940,20 -	1.516,47 +
15/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005812	1.788,33 +	3.304,80 +
15/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005813	5.470,83 +	8.775,63 +
15/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.588,03 -	7.187,60 +
15/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	002188	5.671,13 -	1.516,47 +
18/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005813	0,10 +	1.516,57 +
19/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005923	442,44 +	1.959,01 +
19/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005924	794,87 +	2.753,88 +
19/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	29.842,50 +	32.596,38 +
19/12/2023	DEBITO GDF	005969	18.210,39 -	14.385,99 +
19/12/2023	DEBITO GDF	005970	8.783,77 -	5.602,22 +
19/12/2023	DEBITO GDF	005971	96.242,48 -	90.640,26 -
19/12/2023	RESGATE FUNDOS	002862	92.156,73 +	1.516,47 +
20/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	8.783,77 +	10.300,24 +
20/12/2023	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000001	123.027,02 +	133.327,26 +
20/12/2023	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000002	5.676,51 +	139.003,77 +
22/12/2023	DEBITO GDF	006068	6.203,89 -	132.799,88 +
27/12/2023	DEBITO GDF	006141	680,82 -	132.119,06 +
27/12/2023	DEBITO GDF	006142	2.914,87 -	129.204,19 +



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN	UG 220201

02. PERÍODO	
MÊS: Dezembro	ANO: 2023

03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS RENAINF/BANCO DO BRASIL S/A, BRB E CRÉDITOS EFETUADOS PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.	AGÊNCIA 213	CONTA 002.111-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2023		
Conta contábil – 111110301	R\$ 529.242,66	R\$ 529.242,66
SALDO AJUSTADO	R\$ 529.242,66	R\$ 529.242,66

06. LOCAL: Brasília/DF	DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024
-------------------------------	------------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA – NUREC
--

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa
CARIMBO/ASSINATURA
Geraldo André Barbosa Chefe

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.002.111-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			655.258,46 +
01/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	547412	423.222,25 +	1.078.480,71 +
01/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	307.929,47 +	1.386.410,18 +
01/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	413756	139.880,88 +	1.526.291,06 +
01/12/2023	DEBITO GDF	005643	1.353.358,51 -	172.932,55 +
04/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	528941	250.780,01 +	423.712,56 +
04/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	536961	135,35 +	423.847,91 +
04/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	60.870,98 +	484.718,89 +
04/12/2023	DEBITO GDF	005652	311.000,00 -	173.718,89 +
05/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	418987	320.566,49 +	494.285,38 +
05/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	193.471,68 +	687.757,06 +
05/12/2023	DEBITO GDF	005682	687.757,06 -	0,00 +
06/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	650101	509.057,12 +	509.057,12 +
06/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	234.306,10 +	743.363,22 +
06/12/2023	DEBITO GDF	005717	743.363,22 -	0,00 +
07/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	425486	389.527,69 +	389.527,69 +
07/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	163.202,00 +	552.729,69 +
07/12/2023	DEBITO GDF	005739	552.729,69 -	0,00 +
08/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	375961	350.178,37 +	350.178,37 +
08/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	174.131,07 +	524.309,44 +
08/12/2023	DEBITO GDF	005763	524.309,44 -	0,00 +
11/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	536146	357.022,94 +	357.022,94 +
11/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	182.470,82 +	539.493,76 +
11/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	197373	11.925,13 +	551.418,89 +
11/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	582023	4.507,79 +	555.926,68 +
12/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	331218	346.841,81 +	902.768,49 +
12/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	170.434,79 +	1.073.203,28 +
12/12/2023	DEBITO GDF	005790	1.068.695,49 -	4.507,79 +
13/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	346361	445.237,03 +	449.744,82 +

29/12/2023

CREDITO ARRECADACAO

000000

170.995,83 +

529.242,66 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.002.663-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			235.766,37 +
05/12/2023	DEBITO GDF	005683	229.109,36 -	6.657,01 +
06/12/2023	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	2.434,39 -	4.222,62 +
28/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	474161	232.742,34 +	236.964,96 +
28/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	006183	2.434,39 +	239.399,35 +

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
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro

ANO: 2023

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

FINALIDADE: VALORES ARRECADAÇÃO DAS DIVERSAS RECEITAS EFETUADA PELO BRB, BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

AGÊNCIA 213

CONTA 800.094-4

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDOS EM 31/12/2023

EXTRATO

RAZÃO

Conta contábil - 111110301

R\$ 6.838.861,66

R\$ 6.839.915,44

09/01/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB00036 - valor a ser regularizado.

-R\$ 104,13

10/01/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB00040 - valor a ser regularizado.

-R\$ 104,13

19/01/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB00067 - valor a ser regularizado.

-R\$ 234,78

24/01/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB00079 - valor a ser regularizado.

-R\$ 156,18

06/07/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB01153 - valor a ser regularizado.

-R\$ 27,33

06/07/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB01154 - valor a ser regularizado.

-R\$ 104,13

31/07/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB01314 - valor a ser regularizado.

-R\$ 107,70

31/07/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB01315 - valor a ser regularizado.

-R\$ 107,70

31/07/2023 - ORDEM BANCÁRIA 2023OB01316 - valor a ser regularizado.

-R\$ 107,70

SALDO AJUSTADO

R\$ 6.838.861,66

R\$ 6.838.861,66

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA - NUREC

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe



Extrato

Data: 05/01/2024

Hora: 16:21:41

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.800.094-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.742.952,54 +
01/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	547425	1.128.920,99 +	2.871.873,53 +
01/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	745.364,88 +	3.617.238,41 +
01/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	744392	532.608,47 +	4.149.846,88 +
01/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	079535	296,13 +	4.150.143,01 +
01/12/2023	DEBITO GDF	005642	4.033.816,49 -	116.326,52 +
04/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	329110	21.761,75 +	138.088,27 +
04/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	329150	18.850,76 +	156.939,03 +
04/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	528955	461.645,09 +	618.584,12 +
04/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	114.177,79 +	732.761,91 +
04/12/2023	DEBITO GDF	005651	576.000,00 -	156.761,91 +
05/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	419006	1.284.272,09 +	1.441.034,00 +
05/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	717.369,49 +	2.158.403,49 +
05/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	544237	404.778,08 +	2.563.181,57 +
05/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	886907	442,44 +	2.563.624,01 +
05/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	939838	10.484,46 +	2.574.108,47 +
05/12/2023	DEBITO GDF	005681	2.538.391,62 -	35.716,85 +
06/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	753848	15.116,40 +	50.833,25 +
06/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	650116	1.728.190,15 +	1.779.023,40 +
06/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	959.817,25 +	2.738.840,65 +
06/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	135308	353.250,75 +	3.092.091,40 +
06/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	324366	442,44 +	3.092.533,84 +
06/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	23,60 +	3.092.557,44 +
06/12/2023	DEBITO GDF	005716	3.067.544,32 -	25.013,12 +
07/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	425495	1.149.038,37 +	1.174.051,49 +
07/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	620240	250.184,75 +	1.424.236,24 +
07/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	750.645,99 +	2.174.882,23 +
07/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	239741	53,68 +	2.174.935,91 +
07/12/2023	DEBITO GDF	005738	2.153.946,59 -	20.989,32 +

20/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	952.136,97 +	3.173.293,49 +
20/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	654377	357.833,26 +	3.531.126,75 +
20/12/2023	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	307,26 +	3.531.434,01 +
20/12/2023	DEBITO GDF	006012	3.510.444,69 -	20.989,32 +
21/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	432816	1.539.829,27 +	1.560.818,59 +
21/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	755.680,71 +	2.316.499,30 +
21/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	840828	249.804,38 +	2.566.303,68 +
21/12/2023	DEBITO GDF	006053	2.545.314,36 -	20.989,32 +
21/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	029459	445,10 +	21.434,42 +
21/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	002327	445,10 -	20.989,32 +
22/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	808.911,78 +	829.901,10 +
22/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	439451	1.797.100,11 +	2.627.001,21 +
22/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	142311	20.481,72 +	2.647.482,93 +
22/12/2023	CRED TED PAG MSM TITULARID	250342	553.637,18 +	3.201.120,11 +
22/12/2023	DEBITO GDF	006094	2.628.990,59 -	572.129,52 +
22/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	002271	551.140,20 -	20.989,32 +
26/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	477922	3.468.946,80 +	3.489.936,12 +
26/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	775.052,53 +	4.264.988,65 +
26/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	964238	736.554,55 +	5.001.543,20 +
26/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	18.258,43 +	5.019.801,63 +
26/12/2023	DEBITO GDF	006137	4.205.501,35 -	814.300,28 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	094480	200,93 +	814.501,21 +
26/12/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	002259	793.511,89 -	20.989,32 +
27/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	338105	1.171.964,60 +	1.192.953,92 +
27/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	802.346,65 +	1.995.300,57 +
27/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	013054	264.523,34 +	2.259.823,91 +
27/12/2023	DEBITO GDF	006178	2.238.834,59 -	20.989,32 +
27/12/2023	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000002	445,52 +	21.434,84 +
27/12/2023	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000003	551.483,37 +	572.918,21 +
27/12/2023	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000001	491,43 +	573.409,64 +
27/12/2023	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000004	793.754,32 +	1.367.163,96 +
28/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	614958	1.887.634,00 +	3.254.797,96 +
28/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	983.616,85 +	4.238.414,81 +
28/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	288927	375.669,25 +	4.614.084,06 +
28/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	012023	116.125,38 -	4.497.958,68 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	030172	174,39 +	4.498.133,07 +
28/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	030173	156,02 +	4.498.289,09 +
29/12/2023	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	319568	1.488.006,82 +	5.986.295,91 +
29/12/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	736.440,37 +	6.722.736,28 +
29/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000065	116.125,38 +	6.838.861,66 +



Extrato

Data: 05/01/2024

Hora: 16:23:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.800.292-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.056,75 +
08/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	117,19 +	1.173,94 +
11/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	121,33 -	1.052,61 +

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 AGENCIA: 213-AG. DETRAN

PAG. 72
 REFERENCIA: 28/12/2023

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/%	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL ESTIMADO	RESGATE ESTIMADO
SEGMENTO : GOV - GOVERNO										
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024023	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	4.710.400,26	4.805.485,11	4.805.485,11
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024024	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	4.919.475,02	5.018.780,28	5.018.780,28
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024025	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	3.634.517,99	3.707.884,92	3.707.884,92
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024026	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	4.383.152,61	4.471.631,59	4.471.631,59
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024027	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	4.546.399,24	4.638.173,54	4.638.173,54
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023982	02	0,00	CDI	06/10/2023	24/10/2024	4.674.722,85	4.793.948,71	4.793.948,71
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023983	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	202.632,67	207.114,28	207.114,28
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023984	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	1.354.802,36	1.384.766,44	1.384.766,44
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023985	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	277.940,96	284.088,16	284.088,16
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023986	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	416.570,75	425.784,02	425.784,02
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023987	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	713.119,90	728.891,93	728.891,93
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024028	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	3.643.225,45	3.716.768,15	3.716.768,15
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024029	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	4.773.833,65	4.870.198,97	4.870.198,97
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024030	02	0,00	CDI	07/11/2023	24/10/2024	600.000,00	609.534,77	609.534,77
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024031	02	0,00	CDI	24/11/2023	24/10/2024	188.732,59	190.687,73	190.687,73
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024032	02	0,00	CDI	13/12/2023	03/12/2025	319.379,92	320.785,30	320.785,30
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024033	02	0,00	CDI	15/12/2023	24/10/2024	1.588,03	1.593,60	1.593,60
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023988	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	470.544,78	480.951,79	480.951,79
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023989	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	2.267.908,48	2.318.067,68	2.318.067,68
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023990	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	1.188.801,42	1.215.094,07	1.215.094,07
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023991	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	617.453,20	631.109,38	631.109,38
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023992	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	1.177.345,31	1.203.384,59	1.203.384,59
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023993	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	383.157,60	391.631,87	391.631,87
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023994	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	396.502,80	405.272,23	405.272,23
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023995	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	148.535,77	151.820,93	151.820,93
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023996	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	498.493,43	509.518,58	509.518,58
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023997	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	175.295,60	179.172,60	179.172,60
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023998	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	369.999,51	378.182,77	378.182,77
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023999	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	165.745,42	169.411,20	169.411,20
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024000	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	223.033,04	227.965,85	227.965,85
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024002	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	149.952,73	153.269,23	153.269,23
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024003	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	14.454,96	14.774,66	14.774,66
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024004	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	453.383,45	463.410,90	463.410,90
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024005	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	796.710,52	814.331,32	814.331,32
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024006	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	739.853,96	756.217,27	756.217,27
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024007	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	319.625,55	326.694,69	326.694,69
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024008	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	43.622,36	44.587,15	44.587,15
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024009	02	0,00	CDI	18/10/2023	24/10/2024	3.537,35	3.615,59	3.615,59
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024010	02	0,00	CDI	20/10/2023	24/10/2024	257.019,34	262.455,58	262.455,58
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024011	02	0,00	CDI	20/10/2023	24/10/2024	5.042.028,70	5.148.673,05	5.148.673,05

213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024012	02	0,00	CDI	20/10/2023	24/10/2024	1.096.212,12	1.119.398,19	1.119.398,19
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024013	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	290.147,79	296.004,76	296.004,76
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024014	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	714.540,90	728.964,73	728.964,73
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024015	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	1.162.941,43	1.186.314,72	1.186.314,72
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024016	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	1.060.605,79	1.082.015,34	1.082.015,34
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024017	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	1.090.379,91	1.112.390,48	1.112.390,48
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024018	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	4.977.505,69	5.077.982,37	5.077.982,37
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024019	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	5.298.709,40	5.405.669,94	5.405.669,94
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024020	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	6.587.270,54	6.720.242,17	6.720.242,17
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024021	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	6.233.148,17	6.358.971,43	6.358.971,43
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024022	02	0,00	CDI	24/10/2023	24/10/2024	4.467.655,18	4.557.839,94	4.557.839,94
				52	TOTALS DA CONTA			883303331273	90.133.664,74	90.133.664,74

I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro

ANO: 2023

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB DE VALORES DA CONTA
RENAINF

AGÊNCIA 213

CONTA 002.111-0

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31/12/2023

Conta contábil - 111112001

05. VALOR R\$

EXTRATO

RAZÃO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA - NUREC

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe



Investimentos > CDB > Saldo CDB

A A A Ajuda ?
Financiamento original

SALDO CDB



DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta de Origem: 213.002.111-0 - Conta Corrente

Tipos de Extrato: Extrato de operações ativas





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN

UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro

ANO: 2023

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A

FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB DE VALORES DA CONTA
ARRECADADAÇÃO

AGÊNCIA 213

CONTA 800.094-4

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31/12/2023

Conta contábil - 111112001

05. VALOR R\$

EXTRATO

RAZÃO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SALDO AJUSTADO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA - NUREC

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe



Investimentos > CDB > Saldo CDB

⏪ ⏩ A A A A Ajuda ?
Financiamento obrigatório

SALDO CDB

O sistema não encontrou dados referentes à consulta.

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta de Origem 213.800.094-4 - Conta Corrente

Tipos de Extrato ▾ Extrato de operações ativas



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 AGENCIA: 213-AG. DETRAN

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS

PAG. 73
 REFERENCIA: 28/12/2023

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/%	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL ESTIMADO	RESGATE ESTIMADO
SEGMENTO : GOV - GOVERNO										
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015848	02	0,00	CDI	01/11/2022	22/10/2024	797,43	920,03	920,03
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015849	02	0,00	CDI	01/11/2022	22/10/2024	7.442,60	8.586,90	8.586,90
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015850	02	0,00	CDI	01/11/2022	22/10/2024	28.880,01	33.320,31	33.320,31
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015851	02	0,00	CDI	03/02/2023	05/02/2024	21.903,63	24.438,47	24.438,47
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015853	02	0,00	CDI	02/06/2023	27/05/2024	2.281,55	2.444,26	2.444,26
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015854	02	0,00	CDI	02/06/2023	27/05/2024	4.363,82	4.675,02	4.675,02
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015855	02	0,00	CDI	02/06/2023	27/05/2024	932,30	998,79	998,79
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015856	02	0,00	CDI	12/06/2023	11/06/2024	32.308,76	34.525,06	34.525,06
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015857	02	0,00	CDI	12/06/2023	11/06/2024	2.336,53	2.496,81	2.496,81
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015859	02	0,00	CDI	02/10/2023	01/10/2024	2.060,30	2.116,85	2.116,85
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015860	02	0,00	CDI	02/10/2023	01/10/2024	1.582,26	1.625,69	1.625,69
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015861	02	0,00	CDI	11/12/2023	01/12/2025	121,33	121,97	121,97
TOTALS DA CONTA								88.408.322,55	116.270,16	116.270,16
TOTALS DO SEGMENTO :								88.408.322,55	90.249.934,90	90.249.934,90

88.408.322,55

116.270,16

116.270,16

90.249.934,90

90.249.934,90

JUCIS - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
 Diretoria Administrativa e Financeira
 Gerência de Contabilidade e Finanças

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1/2024 - JUCIS-DF/PRESI/SG/OAF/GCF

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2024.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS		02 - CÓDIGO UG: 240204
03 - GESTÃO: 24204	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2023
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 0027
09 - CONTA BANCÁRIA: 027048652-6		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2023	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.656,16	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 108,00 - Depósito caução de prestador de serviço dezembro/2022 R\$ 9.226,33 - devolução de recurso da JUCEC - Junta do Ceará junho/2023 R\$ 167,04 depósito caução contrato IBIA setembro/2023
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 845,21 - bloqueio judicial março de 2023
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.656,16	R\$ 8.656,16
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: CAROLINA FRANÇA VASCONCELOS		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Contabilidade e Finanças	17 - DATA: 04/01/2024	18 - ASSINATURA:



Extrato

Data: 02/01/2024

Hora: 13:57:25

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JUNTA COM IND SEV DO DF JUCIS DF
Número da Conta	027.048.652-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			8.656,16 +

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

IBRAM



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03. BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012307-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	09/01/2024	Carlos Alves de Barros Gomes	

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
 Conta da Origem 100.012.307-0 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
 Tipos de Extrato * Mensal
 Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2024 Hora: 08:22:40

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	290.250,88 -	290.250,88 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	4.029.856,14 -	4.320.107,02 -
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	1.540,12 -	4.321.647,14 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001029	3.201.038,09 +	1.120.609,05 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001030	242.869,62 +	877.719,43 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001031	286.628,18 +	591.091,25 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001032	299.300,25 +	291.791,00 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001033	249.279,81 +	42.511,19 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001034	40.971,07 +	1.540,12 -
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001035	21.840,30 +	20.300,18 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001036	8.805,24 +	29.105,42 +
01/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001037	2.485,11 +	31.590,53 +
01/12/2023	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	032029	31.590,53 -	0,00
04/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	9.145,41 -	9.145,41 -
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001044	350,93 +	8.794,48 -
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001045	550,29 +	8.244,19 -
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001046	8.901,71 +	657,52 +
04/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001047	243,70 +	901,22 +
05/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	901,22 -	0,00
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001053	76.077,52 +	76.077,52 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001054	74.885,18 +	150.962,70 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001055	33.495,21 +	184.457,91 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001056	30.226,23 +	214.684,14 +
07/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	214.684,14 -	0,00
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	146.262,65 -	146.262,65 -
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	399.079,16 -	545.341,83 -
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	16.004,91 -	561.346,74 -
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001060	460.271,54 +	101.075,20 -
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001061	30.517,03 +	70.558,17 -
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001062	41.414,24 +	29.143,93 -
07/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001063	29.194,84 +	50,91 +
07/12/2023	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	032029	50,91 -	0,00

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
11/12/2023	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	3.556,13 +	3.556,13 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001074	1.257,05 +	4.813,18 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001075	551,44 +	5.364,62 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001076	117.033,81 +	122.398,43 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001079	11.035,90 +	133.434,33 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	1.257,05 -	132.177,28 +
13/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	117.033,81 -	15.143,47 +
13/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	11.035,90 -	4.107,57 +
14/12/2023	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001075	551,44 -	3.556,13 +
14/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001086	4.910,28 +	8.466,41 +
15/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	4.910,28 -	3.556,13 +
18/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001094	8.663,70 +	12.219,83 +
19/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	20.410,18 +	32.630,01 +
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	139,55 -	32.490,46 +
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	409.425,70 -	376.935,24 -
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	120.712,53 -	497.647,77 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001107	120.712,53 +	376.935,24 -
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001108	380.004,35 +	3.069,11 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001109	29.421,35 +	32.490,46 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001110	7.944,13 +	40.434,59 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001111	47,58 +	40.482,17 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001112	22.305,20 +	62.787,37 +
19/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001119	55.791,68 +	118.579,05 +
19/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	7.852,16 -	110.726,89 +
20/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	24.394,97 +	135.121,86 +
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	8.663,70 -	126.458,16 +
20/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	55.791,68 -	70.666,48 +
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	22.305,20 -	48.361,28 +
20/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001128	824,32 +	49.185,60 +
21/12/2023	DEBITO AUTORIZADO	000100	824,32 -	48.361,28 +
21/12/2023	DEBITO GDF	001130	24.394,97 -	23.966,31 +
22/12/2023	DEBITO GDF	001131	3.556,13 -	20.410,18 +
26/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	37.225,77 +	57.635,95 +
26/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	6.518,74 +	64.154,69 +
26/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	20.410,18 +	84.564,87 +
26/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	24.394,97 +	108.959,84 +
26/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	13.322,57 +	122.282,41 +
26/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	13.322,57 +	135.604,98 +
26/12/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001130	24.394,97 +	159.999,95 +
26/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	36.782,29 -	123.217,66 +
26/12/2023	DEBITO GDF	001136	20.410,18 -	102.807,48 +
26/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	001138	36.782,29 +	139.589,77 +
28/12/2023	DEBITO GDF	001147	26.645,14 -	112.944,63 +
28/12/2023	DEBITO GDF	001148	20.410,18 -	92.534,45 +
28/12/2023	DEBITO GDF	001149	37.225,77 -	55.308,68 +
28/12/2023	DEBITO GDF	001151	6.518,74 -	48.789,94 +
28/12/2023	DEBITO GDF	001152	48.789,94 -	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 32.664,75	R\$ 32.664,75	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 32.664,75	R\$ 32.664,75	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	09/01/2024	CARLOS ALVES DE B GOMES	

Nota:

Valor **R\$ 32.664,75** (trinta e dois mil seiscientos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente à arrecadação não transportada para conta única do IBRAM.

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
 Conta de Origem 100.012.308-9 - Conta Corrente
 Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
 Tipos de Extrato * Mensal
 Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2024 Hora: 08:24:48

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			69.207,94 +
01/12/2023	DEBITO GDF	001038	55.541,77 -	13.666,17 +
01/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	20.132,34 +	33.798,51 +
01/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	55.332,08 +	89.130,59 +
04/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	17.321,25 +	106.451,84 +
04/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000005	5.311,72 +	111.763,56 +
05/12/2023	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	001566	113.480,73 +	225.244,29 +
05/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.021,81 +	226.266,10 +
06/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005339	173,96 +	226.440,06 +
06/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	17.035,88 +	243.475,94 +
06/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000008	26.430,17 +	269.906,11 +
07/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.225,17 +	276.131,28 +
08/12/2023	DEBITO GDF	001072	276.131,28 -	0,00
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005422	173,96 +	173,96 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088729	521,89 +	695,85 +
08/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	20.277,78 +	20.973,63 +
11/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.848,76 +	23.822,39 +
11/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.577,29 +	25.399,68 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005428	1.515,44 +	26.915,12 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005429	1.199,83 +	28.114,95 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005433	792,48 +	28.907,43 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005434	6.420,58 +	35.328,01 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005433	5.342,86 +	40.670,87 +
12/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005466	4.076,80 +	44.747,67 +
12/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	326,58 +	45.074,25 +
12/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.948,61 +	47.022,86 +
13/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	085955	7.051,54 +	54.074,40 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005474	773,83 +	54.848,23 +
13/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005483	3.753,21 +	58.601,44 +
13/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.218,92 +	60.820,36 +
14/12/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523206	1.152,90 +	61.973,26 +
14/12/2023	DEBITO GDF	001085	7.051,54 -	54.921,72 +
14/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005501	1.768,13 +	56.689,85 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	296,97 +	56.986,82 +
14/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	5.245,07 +	62.231,89 +
15/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.302,90 +	64.534,79 +
18/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	217,45 +	64.752,24 +
19/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	994,98 +	65.747,22 +
19/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000002	644,90 +	66.392,12 +
20/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	626,28 +	67.018,40 +
20/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000003	14.726,99 +	81.745,39 +
21/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	005672	5.183,55 +	86.928,94 +
21/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	217,45 +	87.146,39 +
22/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.131,71 +	92.278,10 +
22/12/2023	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	116124	23.538,37 +	115.816,47 +
22/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	217,45 +	116.033,92 +
22/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	217,45 +	116.251,37 +
26/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	19.508,17 +	135.759,54 +
27/12/2023	DEBITO GDF	001141	23.538,37 -	112.221,17 +
27/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.412,98 +	118.634,15 +
28/12/2023	DEBITO GDF	001153	118.634,15 -	0,00
28/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000001	25.917,74 +	25.917,74 +
28/12/2023	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.747,01 +	32.664,75 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSO: 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
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCARIA: 13.836-1	CONTA CONTABIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	09/01/2024	Carlos Alves de Barros Gomes	

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente
Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
Tipos de Extrato * Mensal
Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2024 **Hora:** 08:25:32

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
<hr/> SALDO ANTERIOR				<hr/> 0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: BANCO	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	09/01/2024	Carlos Alves de Barros Gomes	

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente
Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário
Tipos de Extrato * Mensal
Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2024 Hora: 08:25:32

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2023	
03. BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCARIA: 013836-1	CONTA CONTABIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO: 013836-1	RAZÃO CONTÁBIL: 218810401	
SALDOS EM 31/12/2023	R\$ 5.391,68	R\$ 5.391,68	
Débitos não correspondidos (+) (valor não aplicado)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.391,68	R\$ 5.391,68	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	09/01/2024	CARLOS ALVES DE B GOMES	

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 02/01/2024 Hora: 08:26:28

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular INST MEIO AMB E REC HID DF

Conta de Origem 100.013.836-1 - Conta Corrente

DADOS DA APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome do Fundo *	Código	Nº da Aplicação	Data da Aplicação	Vencimento/ Carência	Bloqueio judicial	Aplicação Inicial	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual Líquido
BRB FIC FI RF GOVERNO LP	27	25	13/05/2021		0,00	11.400,00	5.391,68	5.391,68
Saldo Total Aplicado Bruto								5.391,68
Saldo Total Aplicado Líquido								5.391,68

VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

Saldo Total Aplicado Bruto	5.391,68 +
Saldo Total Aplicado Líquido	5.391,68 +

IPREV

320201

320202

320203

320206

CONTROLE CONTAS CORRENTE NO SIGGO - IPREV DF

DADOS BANCÁRIOS

Saldo
Dezembro - 2023

Item	Banco	Nº	Agência	Conta	TIPO	Descrição	UG (FUNDO)	CNPJ	CONTA CONTABIL	Saldo		
										Extrato	SIGGO	Diferença
1	BB	001	4200-5	6894-2	Corrente	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	TX ADM	10.203.387/0001-37	111110902	-	-	-
2	BB	001	4200-5	6975-2	Corrente	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	TX ADM	10.203.387/0001-37	111110902	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	BB	001	4200-5	5102-0	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	29.477.405/0001-05	111110302	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	BB	001	4200-5	6696-6	Corrente	MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	FF	10.203.387/0001-37	111110302	R\$ 11.386,97	R\$ 11.489,51	-R\$ 102,54
5	BB	001	4200-5	7028-9	Corrente	BLOQUEIO DE RECURSOS - RPV	FF	10.203.387/0001-37	111110302	R\$ 17.220,98	R\$ 17.220,98	R\$ 0,00
6	BB	001	4200-5	7145-5	Corrente	BANCO DO BRASIL/IPREV	FC	10.203.387/0001-37	111110302	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	BRB	070	212	011.460-3	Corrente	ARRECADADO FUNDO FINANCEIRO	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 221.040,29	R\$ 221.040,29	R\$ 0,00
8	BRB	070	212	017.903-9	Corrente	RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	FSG	29.477.405/0001-05	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	BRB	070	212	011.487-5	Corrente	ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	FSG	29.477.405/0001-05	111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	BRB	070	212	017.398-5	Corrente	DAFPUB - CAPITALIZADO	FSG	29.477.405/0001-05	111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	BRB	070	212	012.080-8	Corrente	PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	BRB	070	212	017.002-3	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	BRB	070	212	017.702-8	Corrente	CAUÇÕES ADMINISTRATIVAS	TX ADM	10.203.387/0002-18	111110401	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	BRB	070	212	012.081-6	Corrente	RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	BRB	070	212	012.581-8	Corrente	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	TX ADM	10.203.387/0001-37	111110901	R\$ 710.485,79	R\$ 710.485,79	R\$ 0,00
16	BRB	070	212	011.459-0	Corrente	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	BRB	070	212	018.599-3	Corrente	ARRECADADO DO FUNDO CAPITALIZADO	FC	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	BRDESCO	237	3416-9	0046284-5	Corrente	BRDESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	FC	10.203.387/0001-37	111110309	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	BRDESCO	237	31469	047967-5	Corrente	BRDESCO FUNDO FINANCEIRO	FF	10.203.387/0001-37	111110309	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	BRDESCO	237	3416-9	0036733-8	Corrente	BRDESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	FSG	29.477.405/0001-05	111110309	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	CEF	104	2	00071.112-8	Corrente	CAUÇÃO POUPANÇA - CEF	TX ADM	10.203.387/0001-37	111110303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	CEF	104	0002	71063-6	Corrente	CEF/IPREV	FC	10.203.387/0001-37	111110303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	CEF	104	0002	71020-2	Corrente	RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	FSG	29.477.405/0001-05	111110303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	CEF	104	0002	197-0	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FF	10.203.387/0001-37	111110303	R\$ 1.212,16	R\$ 1.212,16	R\$ 0,00
25	CEF	104	0000-2	000076-0	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	29.477.405/0001-05	111110303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	GENIAL	278	0001-0	76002-3	Corrente	GENIAL INSTITUCIONAL	FSG	29.477.405/0001-05	111110311	R\$ 30.085,98	R\$ 30.085,98	R\$ 0,00
27	GENIAL	278	0001-0	90090-0	Corrente	GENIAL INSTITUCIONAL	FC	10.203.387/0001-37	111110311	-	-	-
28	ITAÚ	341	05223	20780-2	Corrente	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	FSG	29.477.405/0001-05	111110304	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	ITAÚ	341	05223	21405-5	Corrente	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	FSG	29.477.405/0001-05	111110304	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	ITAÚ	341	05223	92008-1	Corrente	ITAÚ/IPREV	FF	10.203.387/0001-37	111110304	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,00
31	ITAÚ	341	05223	38940-2	Corrente	ITAÚ/IPREV	FC	10.203.387/0001-37	111110304	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00
32	SANTANDER	033	08168	430000015	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	29.477.405/0001-05	111110308	R\$ 0,00	R\$ 0,16	-R\$ 0,16
33	SANTANDER	033	08168	450000011	Corrente	SANTANDER/IPREV	FC	10.203.387/0001-37	111110308	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	SAFRA	422	05200	019646-5	Corrente	SAFRA	FSG	29.477.405/0001-05	111110306	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	SAFRA	422	05200	021697-1	Corrente	SAFRA	FC	10.203.387/0001-37	111110306	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36	RENASCENÇA	101	0001	14950-2	Corrente	RENASCENÇA	FSG	62.287.735/0001-03	111110313	-	-	-
37	TRUSTEE	438	0001	43222-9	Corrente	TRUSTEE	FSG	29.477.405/0001-05	111110312	-	-	-

CONTROLE CONTAS DE INVESTIMENTO NO SIGGO - IPREV DF

DADOS BANCÁRIOS										Saldo	
Item	Banco	Nº	Agência	Conta	Descrição	UG	GNPJ	Extrato	SIGGO	DIFERENÇA	
										Dezembro - 2023	
1	BB	001	4200-5	5102-0	BB TIT PUB	FSG		R\$ 1.241.972.158,76	R\$ 1.241.972.158,76	R\$ 0,00	
2	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREV TP VII	FSG	19.523.305/0001-06	-	-	-	
3	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREV TP IPCA I	FSG	19.308.793/0001-46	R\$ 44.783.217,79	R\$ 44.783.217,79	R\$ 0,00	
4	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF IRF-M1	FSG	11.328.882/0001-35	R\$ 256.132.178,09	R\$ 256.132.178,09	R\$ 0,00	
5	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF IDKA 2	FSG	13.322.205/0001-35	R\$ 203.313.567,13	R\$ 203.313.567,13	R\$ 0,00	
6	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID FLUXO RF	FSG	13.077.415/0001-05	R\$ 18.787.156,25	R\$ 18.787.156,25	R\$ 0,00	
7	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF PERFIL	FSG	13.077.418/0001-49	R\$ 228.499.093,07	R\$ 228.499.093,07	R\$ 0,00	
8	BB	001	4200-5	5102-0	PREVID RF IMA-B 5	FSG	03.543.447/0001-03	R\$ 149.472.166,33	R\$ 149.472.166,33	R\$ 0,00	
9	BB	001	4200-5	5102-0	ACOES SELEÇÃO FATOR (ACOES QUANTITATIVO)	FSG	07.882.792/0001-14	R\$ 21.087.724,37	R\$ 21.087.724,37	R\$ 0,00	
10	BB	001	4200-5	5102-0	BB MM NORDEA IE FI	FSG	21.752.617/0001-33	R\$ 5.170.353,81	R\$ 5.170.353,81	R\$ 0,00	
11	BB	001	4200-5	5102-0	BB MM GLOBAL SELECT	FSG	17.413.636/0001-68	R\$ 80.087.626,58	R\$ 80.087.626,58	R\$ 0,00	
12	BB	001	4200-5	5102-0	FUNDO BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIPI	FSG	19.837.544/0001-30	R\$ 43.259.681,67	R\$ 43.259.681,67	R\$ 0,00	
13	BB	001	4200-5	6696-6	BB PREVID RF PERFIL	FF	13.077.418/0001-49	R\$ 66.220,08	R\$ 66.220,08	R\$ 0,00	
14	BB	001	4200-5	6975-2	BB PREVID FLUXO RF	TX ADM	13.077.415/0001-05	R\$ 74.153,13	R\$ 74.153,13	R\$ 0,00	
15	BB	001	4200-5	6975-2	BB PREVID RF PERFIL	TX ADM	13.077.418/0001-49	R\$ 1.005,72	R\$ 1.005,72	R\$ 0,00	
16	BB	001	4200-5	7028-9	BB PREVID RF PERFIL	FF	13.077.418/0001-49	R\$ 135.541,33	R\$ 135.541,33	R\$ 0,00	
17	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID RF IDKA 2	FC	13.322.205/0001-35	R\$ 18.748.910,07	R\$ 18.748.910,07	R\$ 0,00	
18	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID FLUXO RF	FC	13.077.415/0001-05	R\$ 6.252.440,23	R\$ 6.252.440,23	R\$ 0,00	
19	BB	001	4200-5	7145-5	PREVID RF IMA-B 5	FC	03.543.447/0001-03	R\$ 49.490.665,28	R\$ 49.490.665,28	R\$ 0,00	
20	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID RF PERFIL	FC	13.077.418/0001-49	R\$ 824,41	R\$ 824,41	R\$ 0,00	
21	BB	001	4200-5	7145-5	ACOES SELEÇÃO FATOR (ACOES QUANTITATIVO)	FC	07.882.792/0001-14	R\$ 1.150.412,21	R\$ 1.150.412,21	R\$ 0,00	
22	BB	001	4200-5	7145-5	ACOES RETORNO TOTAL	FC	09.005.805/0001-00	R\$ 4.029.811,17	R\$ 4.029.811,17	R\$ 0,00	
23	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM GLOBAL SELECT	FC	17.413.636/0001-68	R\$ 4.591.532,61	R\$ 4.591.532,61	R\$ 0,00	
24	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM SCHRODER FI	FC	17.431.816/0001-72	R\$ 1.469.881,72	R\$ 1.469.881,72	R\$ 0,00	
25	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM NORDEA IE FI	FC	21.752.617/0001-33	R\$ 2.159.296,11	R\$ 2.159.296,11	R\$ 0,00	
26	BB	001	4200-5	7145-5	BB TIT PUB	FC		R\$ 349.114.655,07	R\$ 349.114.655,07	R\$ 0,00	
27	BB	001	4200-5	7145-5	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	FC	14.213.331/0001-14	R\$ 15.985.651,27	R\$ 15.985.651,27	R\$ 0,00	
28	SANTANDER	033	0081-6	00043000001-5	SANTANDER FIBOVESPA ACOES	FSG	01.699.688/0001-02	R\$ 8.276,42	R\$ 8.276,42	R\$ 0,00	
29	SANTANDER	33	0081-6	00043000001-5	SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	FSG	03.069.104/0001-40	-	-	-	
30	SANTANDER	33	0081-6	00043000001-5	SANTANDER IRF-MI PREMIUM	FSG	10.979.025/0001-32	R\$ 5.064.539,25	R\$ 5.064.539,25	R\$ 0,00	
31	SANTANDER	033	0081-6	00045000001-1	SANTANDER FIBOVESPA ACOES	FC	01.699.688/0001-02	R\$ 370.075,18	R\$ 370.075,18	R\$ 0,00	
32	BRB	070	212	011.460-3	BRB CAPITAL FIC FIF LP	FF	10.859.917/0001-08	R\$ 19.577.295,20	R\$ 19.577.295,20	R\$ 0,00	
33	BRB	070	212	011.459-0	BRB CAPITAL FIC FIF LP	FF	10.859.917/0001-08	R\$ 6.627,51	R\$ 6.627,51	R\$ 0,00	
34	BRB	070	212	011.487-5	BRB CAPITAL FIC FIF LP	FSG	10.859.917/0001-08	R\$ 92.417,42	R\$ 92.417,42	R\$ 0,00	
35	BRB	070	212	011.487-5	FIP PARANA REC	FSG	16.720.629/0001-46	R\$ 1.187.652,33	R\$ 1.187.652,33	R\$ 0,00	
36	BRB	070	212	011.487-5	FILSIA CORPORATE	FSG	17.311.079/0001-74	R\$ 19.820.127,42	R\$ 19.820.127,42	R\$ 0,00	
37	BRB	070	212	017903-9	BRB CAPITAL FIC FIF LP	FSG	10.859.917/0001-08	R\$ 4.014.067,04	R\$ 4.014.067,04	R\$ 0,00	
38	BRB	070	212	212.012.081-6	BRB CAPITAL FIC FIF LP	FF	10.859.917/0001-08	R\$ 9.001.552,63	R\$ 9.001.552,63	R\$ 0,00	
39	BRB	070	212	212.012.581-8	BRB CAPITAL FIC FIF LP	TX ADM	10.859.917/0001-08	R\$ 995.034,31	R\$ 995.034,31	R\$ 0,00	

40	BRB	070	212	12.018.599-3	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FC	10.859.917/0001-08	114410105	R\$ 7.323.108,61	R\$ 7.323.108,61	R\$ 0,00
41	BRADESCO	237	3416-9	0047967-5	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	FF	03.399.411/0001-90	114410105	R\$ 6.159.610,40	R\$ 6.159.610,40	R\$ 0,00
42	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	FC	03.399.411/0001-90	114410105	R\$ 11.803.702,10	R\$ 11.803.702,10	R\$ 0,00
43	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	FC	11.484.558/0001-06	114410105	R\$ 19.406.802,35	R\$ 19.406.802,35	R\$ 0,00
44	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	FC	28.515.874/0001-09	114410105	R\$ 68.694,89	R\$ 68.694,89	R\$ 0,00
45	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	FC	20.216.216/0001-04	114410105	R\$ 3.138.271,91	R\$ 3.138.271,91	R\$ 0,00
46	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	FSG	11.484.558/0001-06	114410102	R\$ 15.201.611,71	R\$ 15.201.611,71	R\$ 0,00
47	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	FSG	28.515.874/0001-09	114410105	R\$ 64.878.765,80	R\$ 64.878.765,80	R\$ 0,00
48	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	FSG	20.216.216/0001-04	114410105	R\$ 102.112.118,11	R\$ 102.112.118,11	R\$ 0,00
49	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	FSG	03.399.411/0001-90	114410105	R\$ 9.405.041,98	R\$ 9.405.041,98	R\$ 0,00
50	BRADESCO	237	2856-2	0007419-4	GRID - PLURAL AÇÕES FIC FIA	FSG	01.675.497/0001-00	114410201	R\$ 10.549.414,23	R\$ 10.549.414,23	R\$ 0,00
51	BRADESCO	237	2856-8	0585268-4	GRID - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	FSG	08.279.304/0001-41	114410201	R\$ 105.939.491,33	R\$ 105.939.491,33	R\$ 0,00
52	BRADESCO	237	2856-8	0027363-5	GRID - OCCAMI FIC FIA	FSG	11.628.883/0001-03	114410201	R\$ 14.776.261,24	R\$ 14.776.261,24	R\$ 0,00
53	BRADESCO	237	2856-8	0029924-3	GRID - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	FSG	11.182.064/0001-77	114410201	R\$ 99.577.880,07	R\$ 99.577.880,07	R\$ 0,00
54	BRADESCO	237	2856-8	19383-6	EQUITIES FI ACOES (SulAmérica)	FSG	11.458.144/0001-02	114410201	R\$ 646.017,34	R\$ 646.017,34	R\$ 0,00
55	XP	102	0000-1	80385-4	SPX APACHE FIC FIA	FSG	16.565.056/0001-23	114410201	R\$ 18.311.272,88	R\$ 18.311.272,88	R\$ 0,00
56	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	FC	11.060.913/0001-10	114410102	R\$ 65.988.338,31	R\$ 65.988.338,31	R\$ 0,00
57	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	FC	10.740.670/0001-06	114410102	R\$ 81.739.734,35	R\$ 81.739.734,35	R\$ 0,00
58	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FC	03.737.206/0001-97	114410105	R\$ 122.360,07	R\$ 122.360,07	R\$ 0,00
59	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP	FC	14.386.926/0001-71	114410105	R\$ 31.350.670,17	R\$ 31.350.670,17	R\$ 0,00
60	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	FC	23.215.097/0001-55	114410105	R\$ 395.023,03	R\$ 395.023,03	R\$ 0,00
61	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	FC	03.737.217/0001-77	114410201	R\$ 1.978.328,85	R\$ 1.978.328,85	R\$ 0,00
62	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	FC	14.508.605/0001-00	114410102	R\$ 36.217.491,44	R\$ 36.217.491,44	R\$ 0,00
63	CEF	104	0000-2	71.063-6	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS (VINCI)	FC	15.154.444/0001-15	114410201	R\$ 6.924.509,05	R\$ 6.924.509,05	R\$ 0,00
64	CEF	104	0000-2	71.063-6	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FC	17.502.937/0001-68	114410303	R\$ 8.507.872,76	R\$ 8.507.872,76	R\$ 0,00
65	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	FSG	11.060.913/0001-10	114410102	R\$ 106.591.922,84	R\$ 106.591.922,84	R\$ 0,00
66	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	FSG	10.740.670/0001-06	114410102	R\$ 282.961.272,02	R\$ 282.961.272,02	R\$ 0,00
67	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP	FSG	14.386.926/0001-71	114410105	R\$ 232.861.436,88	R\$ 232.861.436,88	R\$ 0,00
68	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	FSG	23.215.097/0001-55	114410105	R\$ 102.850.479,03	R\$ 102.850.479,03	R\$ 0,00
69	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FSG	03.737.206/0001-97	114410105	R\$ 113.086.672,63	R\$ 113.086.672,63	R\$ 0,00
70	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	FSG	14.508.605/0001-00	114410102	R\$ 92.959.833,27	R\$ 92.959.833,27	R\$ 0,00
71	CEF	104	0000-2	000076-0	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS	FSG	15.154.444/0001-15	114410201	R\$ 34.935.881,50	R\$ 34.935.881,50	R\$ 0,00
72	CEF	104	0000-2	000076-0	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FSG	17.502.937/0001-68	114410303	R\$ 2.349.850,51	R\$ 2.349.850,51	R\$ 0,00
73	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC LP	FSG	08.070.841/0001-87	114410401	R\$ 35.264.919,36	R\$ 35.264.919,36	R\$ 0,00
74	CEF	104	0000-2	000076-0	BRAVO - FII FOF CAIXA	FSG	17.098.794/0001-70	122310104	R\$ 6.493.554,52	R\$ 6.493.554,52	R\$ 0,00
75	CEF	104	0000-2	000076-0	BRAVO - RENDA VAREJO	FSG	15.576.907/0001-70	122310104	R\$ 11.356.000,00	R\$ 11.356.000,00	R\$ 0,00
76	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	FSG	11.060.913/0001-10	114410102	R\$ 18.829.471,87	R\$ 18.829.471,87	R\$ 0,00
77	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	FSG	10.740.670/0001-06	114410102	R\$ 12.961.905,90	R\$ 12.961.905,90	R\$ 0,00
78	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FSG	03.737.206/0001-97	114410105	R\$ 13.798.211,50	R\$ 13.798.211,50	R\$ 0,00
79	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP	FSG	14.386.926/0001-71	114410105	R\$ 239.480,36	R\$ 239.480,36	R\$ 0,00
80	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	FSG	23.215.097/0001-55	114410105	R\$ 5.057.595,84	R\$ 5.057.595,84	R\$ 0,00
81	CEF	104	0000-2	71112-8	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP (CAUÇÃO POUPANÇA)	TX ADM	03.737.206/0001-97	114410105	R\$ 5.431,33	R\$ 5.431,33	R\$ 0,00
82	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	ITAÚ RF IRF-M 1	FSG	08.703.036/0001-16	114410102	R\$ 15.285.735,95	R\$ 15.285.735,95	R\$ 0,00
83	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	INST DI 219	FSG	00.832.435/0001-00	114410105	R\$ 51.633.347,04	R\$ 51.633.347,04	R\$ 0,00
84	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	HIGHGRADE	FSG	09.093.883/0001-04	114410108	R\$ 50.489.621,36	R\$ 50.489.621,36	R\$ 0,00
85	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	INST ACOES PHOENIX	FSG	23.731.629/0001-07	114410201			
86	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	INST ALOC DINAMICA	FSG	00.832.435/0001-00	114410105	R\$ 25.426.225,53	R\$ 25.426.225,53	R\$ 0,00

87	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	ITAÚ MM SP500 BRL FIC	FSG	26.269.692/0001-61	114410401	R\$ 52.444.527,37	R\$ 52.444.527,37	R\$ 0,00
88	ITAÚ	341	0522	92008-1	INST DI 219	FF	00.832.435/0001-00	114410105	R\$ 650.279.728,40	R\$ 650.279.728,40	R\$ 0,00
89	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	ITAÚ RE IRF-M 1	FC	08.703.063/0001-16	114410102	R\$ 22.935.656,57	R\$ 22.935.656,57	R\$ 0,00
90	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	INST ALOC DINAMICA	FC	21.838.150/0001-49	114410105	R\$ 13.247.559,22	R\$ 13.247.559,22	R\$ 0,00
91	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	INST DI 219	FC	00.832.435/0001-00	114410105	R\$ 5.718.788,21	R\$ 5.718.788,21	R\$ 0,00
92	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	HIGHGRADE	FC	09.093.883/0001-04	114410108	R\$ 23.670.896,07	R\$ 23.670.896,07	R\$ 0,00
93	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	AÇÕES DIVIDENDOS FI	FC	02.887.290/0001.62	114410201	R\$ 610.270,64	R\$ 610.270,64	R\$ 0,00
94	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	ITAÚ FOF RPI FICFIA	FC	08.817.414/0001-10	114410201	R\$ 6.252.879,36	R\$ 6.252.879,36	R\$ 0,00
95	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	ITAÚ MM SP500 BRL FIC	FC	26.269.692/0001-61	114410401	R\$ 6.269.465,34	R\$ 6.269.465,34	R\$ 0,00
96	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	FC	01.063.897/0001-65	114410201	R\$ 1.015.812,97	R\$ 1.015.812,97	R\$ 0,00
97	SAFRA	422	0520-2	019646-5	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	FSG	10.787.647/0001-69	114410105	R\$ 38.825.743,38	R\$ 38.825.743,38	R\$ 0,00
98	SAFRA	422	0520-2	019646-5	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	FSG	14.476.729/0001-43	114410201	R\$ 18.735.989,49	R\$ 18.735.989,49	R\$ 0,00
99	SAFRA	422	0520-2	021697-1	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	FC	16.617.446/0001-08	114410201	R\$ 4.470.244,61	R\$ 4.470.244,61	R\$ 0,00
100	SAFRA	422	0520-2	021697-1	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	FC	14.476.729/0001-43	114410201	R\$ 5.050.279,30	R\$ 5.050.279,30	R\$ 0,00
101	Western	745	0000-1	3484887-8	WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	FSG	17.517.577/0001-78	114410105	R\$ 48.138.445,98	R\$ 48.138.445,98	R\$ 0,00
102	Western	745	0000-1	3484887-8	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	FSG	19.831.126/0001-36	114410303	R\$ 49.220.613,40	R\$ 49.220.613,40	R\$ 0,00
103	BNP	752	0000-1	6941400-1	WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	FC	17.517.577/0001-78	114410105	R\$ 13.060.876,95	R\$ 13.060.876,95	R\$ 0,00
104	BNP	752	0000-1	6941400-1	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	FC	19.831.126/0001-36	114410303	R\$ 343.490,10	R\$ 343.490,10	R\$ 0,00
105	BNP	752	0000-1	8255100-1	GRID - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	FSG	37.331.342/0001-02	114410302	-	-	-
106	BNP	752	0000-1	8253300-1	GRID - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	FSG	37.331.365/0001-09	114410302	-	-	-
107	TRUSTEE	438	0001	43.222-9	FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	FSG	22.489.410/0001-80	122310103	R\$ 4.758.027,85	R\$ 4.758.027,85	R\$ 0,00

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA

EMPRESAS PÚBLICAS

UG	PROCESSO	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA
130201		111110301	BRB	07000212900002-3			0.00
		111110401	BRB	07000212015060-0			0.00
		111110303	CEF	104028140211-1			0.00
		111110401	BRB	07000212015060-0			0.00
		111120018	BB	00142005194604-8			0.00
190201		111110301	BRB	07000206800045-2			0.00
		111110301	BRB	07000206835178-6			0.00
		111110301	BRB	07000206007986-6			0.00
		111110302	BB	00142005194601-3			0.00
		111110303	CEF	MEXICO955029-9			0.00
		111110502	BB	001420056638-9			0.00
		111110502	BB	001420056818-7			0.00
		111112101	BB	001420056638-9			0.00
200201		111110301	BRB	07000060007482-0			0.00
		111110301	BRB	07000146900000-5			0.00
		111112008	BB	001420055422-4			0.00
200204		111110301	BRB	07000130900372-0			0.00
		111110302	BB	001420056813-6			0.00
		111110401	BRB	070001309900002-3			0.00
		111112203	BB	001420056813-6			0.00
280209		111110301	BRB	07000208013467-6			0.00
		111110301	BRB	07000208014930-4			0.00
		111110501	BRB	07000208033427-6			0.00
210203							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA

FUNDAÇÕES

UG	PROCESSO	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA
150201	00193-00000178/2023-07	111110301	BRB	070001008350904	63,225.01	66,690.43	-3,465.42
		111110401	BRB	07000100050776-6	0.00	0.00	0.00
		111110502	BB	001420055018-0	19,051.33	0.00	19,051.33
		111110502	BB	001420057616-3	0.00	0.00	0.00
		111110502	BB	001420057618-X	0.00	0.00	0.00
		111112001	BRB	070001008350904	0.00	0.00	0.00
		111112103	BRB	0700010065321-5	8,823.93	8,823.93	0.00
		111112103	BRB	0700010067220-1	16.23	16.23	0.00
		111112203	BB	001420055018-0	8,441.46	29.12	8,412.34
		111112203	BB	001420056563-3	9,902,726.09	9,902,726.09	0.00
		111112203	BB	001420056608-7	1,670,638.48	1,670,638.48	0.00
		111112203	BB	001420057616-3	2,414,433.26	2,414,433.26	0.00
		111112203	BB	001420057618-X	200,945.01	200,945.01	0.00
150204	00196-00000153/2023-11	111110100	CAIXA	TF0000001	81,333.35	81,333.35	0.00
		111110301	BRB	0700040835102-0	0.00	0.00	0.00
170202	00063-000001247/2023-40	111110301	BRB	07000100835001-7	0.00	0.00	0.00
		111110301	BRB	07000200830102-2	64,667.31	64,667.31	0.00
		111110401	BRB	07000200003188-3	0.00	0.00	0.00
		111110501	BRB	070002008350058	0.00	0.00	0.00
		111112102	BRB	07000200003188-3	79,821.07	78,821.07	(1,000.00)
		111112203	BRB	070002008350058	6,078,234.20	6,103,005.07	24,770.87
170203	00064-00000485/2023-18	111110301	BRB	07000200002348-1	5,888.16	5,888.16	0.00
		111110301	BRB	07000200002524-7	25,972.63	25,972.63	0.00
		111110401	BRB	07000200002984-6	944.36	944.36	0.00
		111110502	BB	0014200565781	0.00	0.00	0.00
		111112008	BRB	07000200002524-7	385,949.96	385,949.96	0.00
		111112008	BRB	07000200002348-1	0.00	0.00	0.00
		111112104	BRB	0700020002944-6	1,600.66	1600.66	0.00
		111112203	BB	0014200565781	0.00	0.00	0.00

220202		111110301	BRB	07000011045736-6	1,562,420.62		1,562,420.62
		111110301	BRB	07000214800243-5	10,484.21		10,484.21
		111110401	BRB	07000214019021-6			-
		111112008	BRB	07000214800243-5			-
		111112019	BRB	07000214800243-5			-

1,620,673.95

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA

AUTARQUIAS

UG	PROCESSO	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA
140202	04001-00003218/2022-71	111110301	BRB	07000212009724-5	25,072,720.55	24,955,503.98	117,216.57
		111112019	BRB	07000212009724-5	78,112,485.14	78,112,485.14	0.00
150205	00094-00000858/20523-31	111110301	BRB	07000059006082-1	78,378.10	78,378.10	0.00
		111110301	BRB	07000059028291-3	34,566.66	34,566.66	0.00
		111110401	BRB	07000059835114-0	0.00	0.00	0.00
		111110502	BB	001420056850-0	0.00	0.00	0.00
		111112101	BRB	07000059835114-0	115,609.22	115,609.22	0.00
150206	00197-00000422/2023-11	111110301	BRB	07000212008176-4	48,738.78	48,738.78	0.00
		111110301	BRB	070002120011407-7	191.00	0.00	191.00
		111110501	BRB	7000212017916-0	0.00	0.00	0.00
		111110501	BRB	7000212018044-4	0.00	0.00	0.00
		111110501	BRB	7000212018057-6	0.00	0.00	0.00
		111110501	BRB	700021218057-6	120,000.00	120,000.00	0.00
		111110501	BRB	700021218398-2	0.00	0.00	0.00
		111112008	BRB	07000212008176-4	1,464,773.63	1,479,642.19	-14,868.56
		111112008	BRB	070002120011407-7	382,439.68	382,439.68	0.00
		111112201	BRB	7000212017916-0	321,677.81	321,677.81	0.00
		111112201	BRB	7000212018044-4	825,195.48	825,195.48	0.00
		111112201	BRB	7000212018057-6	163,464.41	163,464.41	0.00
		111112201	BRB	700021218398-2	5,011,047.29	5,011,047.29	0.00
180203	04030-00000169/2023-31	111110301	BRB	07000060053703-0	976,791.36	976,791.36	0.00
		111110301	BRB	07000060054353-6	45,928.83	45,928.83	0.00
		111110401	BRB	07000060053704-8	0.00	0.00	0.00
		111112101	BRB	07000060053704-8	4,664.92	4,664.92	0.00
190219	04031-00000747/2023-19	111110301	BRB	07000212020066-6	0.00	0.00	0.00
		111112001	BRB	07000212020066-6	0.00	NÃO APRESENTOU	0.00
		111112008	BRB	07000212020066-6	0.00	NÃO APRESENTOU	0.00
		111110100	CAIXA E EQUIVALENTES	ET00000001	0.00	0.00	0.00
		111110301	BRB	07000146003334-2	0.00	0.00	0.00

200202

00113-00002694/2023-56

111110301	BRB	07000146000370	1,438,798.08	1,425,005.07	13,793.01
111110301	BRB	07000146800451	2,357.70	2,357.70	0.00
111110301	BRB	07000146800605	34,051.71	65,116.60	-31,064.89
111110301	BRB	0700146800101-6	0.00	0.00	0.00
111110302	BB	00142005193881-9	0.00	0.00	0.00
111110302	BB	001420057433-0	0.00	0.00	0.00
111110401	BRB	07000146835109-2	0.00	0.00	0.00
111110501	BRB	0700010000146	0.00	0.00	0.00
111110501	BRB	07000146003585-0	27.00	0.00	27.00
111110501	BRB	07000146004309-7	0.00	0.00	0.00
111110501	BRB	07000146004313-5	0.00	0.00	0.00
111110501	BRB	07000146004470-0	0.00	0.00	0.00
111110501	BRB	070001460045391	0.00	0.00	0.00
111110501	BRB	07000146004541-3	0.00	0.00	0.00
111110501	BRB	07000146BANCO	6,192.05	NÃO APRESENTOU	0.00
111110502	BB	001420050074497	0.00	0.00	0.00
111110502	BB	001420056739-3	0.00	0.00	0.00
111110502	BB	0014200506888	276,814.22	0.00	276,814.22
111110502	BB	0014200574551	-	0.00	0.00
111110503	CEF	1040002700210-0	0.00	0.00	0.00
111110503	CEF	1040002700647323-7	0.00	0.00	0.00
111110503	CEF	104000270066473334	0.00	0.00	0.00
111110503	CEF	10400027066473342	0.00	0.00	0.00
111112101	BRB	07000146835109-2	210,601.92	210,601.92	0.00
111112201	BB	001420056739-3	5,694,201.03	5,694,201.03	0.00
111112201	BB	001420056888-8	0.00	694,540.09	-694,540.09
111112201	BB	001420019381-9	0.00	22,074.99	-22,074.99
111112201	BB	001420007433-0	0.00	0.00	0.00
111112201	BB	00142007445-1	0.00	0.00	0.00
111112201	CEF	1040002700210-0	2,140,664.61	2,140,664.61	0.00
111112201	CEF	104000270066473334	9,218.34	9,218.34	0.00
111112202	CEF	1040002700647323-7	6,881,556.79	6,881,556.79	0.00
111112202	CEF	104000270066473334	139,586.05	139,586.05	0.00

		111112202	CEF	10400027066473342	294,433.09	294,433.09	0.00
220201	00055-00014797/2023-18	111110301	BRB	07000213002111-0	529,242.66	529,242.66	0.00
		111110301	BRB	07000213002663-4	232,742.34	239,399.35	-6,657.01
		111110301	BRB	07000213000963-2	113,417.23	129,204.19	-15,786.96
		111110301	BRB	07000213800094-4	6,839,915.44	6,838,861.66	1,053.78
		111110401	BRB	07000213800292-0	1,048.47	1,052.61	-4.14
		111110501	BRB	07000100BANCO*	2,324.30	NÃO APRESENTOU	0.00
		111112001	BRB	07000213000963-2	88,303,312.03	88,303,312.03	0.00
		111112001	BRB	07000213002111-0	0.00	0.00	0.00
		111112001	BRB	70002138000944	0.00	0.00	0.00
		111112101	BRB	07000213800292-0	105,010.52	105,010.52	0.00
		240204	04019-00000684/2023-41	111110301	BRB	07000027048652-6	0.00
280208	00391-00000789/2023-19	111110301	BRB	07000010012307-0	0.00	0.00	0.00
		111110301	BRB	07000010012308-9	32,664.75	32664.75	0.00
		111110401	BRB	07000100013836-1	0.00	0.00	0.00
		111110502	BB	001420056701-6	0.00	0.00	0.00
		111110502	BB	001420057619-8	0.00	0.00	0.00
		111112103	BRB	07000100013836-1	5,391.68	0.00	5,391.68
320201	00413-00000019/2024-34						-379,165.54
320202							
320203							
320206							

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA

EMPRESAS PÚBLICAS

UG	SEI	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA
130201	00121-00000015/2024-12	111110301	BRB	07000212900002-3	1,039.84	1,039.84	0.00
		111110401	BRB	07000212015060-0	1,582.62	1,582.62	0.00
		111120018	BB	00142005194604-8	2.97	2.97	0.00
190201	00112-00003853/2022-87	111110301	BRB	07000206800045-2	11,288,403.76	13,627,647.50	-2,339,243.74
		111110301	BRB	07000206835178-6	11,115,191.34	4,404,072.81	6,711,118.53
		111110303	CEF	PLANALTO900422-5	0.00	2008.68	-2,008.68
		111110303	CEF	MEXICO955029-9	120,596.27	0.00	120,596.27
		111110501	BRB	07000206008.986-1	637.01	0.00	637.01
		111110502	BB	001420056638-9	35,453.75	0.00	35,453.75
		111110502	BB	001420056818-7	8.48	0.06	8.42
		111112101	BB	001420056638-9	465.75	2.48	463.27
		200201	00095-00000758/2023-86	111110301	BRB	07000060007482-0	238,117.38
111110301	BRB			070001469000000-5	2,371,388.08	2,368,158.71	3,229.37
111112001	BRB			070001469000000-5	4,725.58	-	4,725.58
111112008	BB			001420055422-4	0.40	0.51	-0.11
111110501	BRB			07000060050357-7	44,396.34	46671.56	-2,275.22
200204	00097-00002471/2023-34	111110301	BRB	07000130900372-0	2,796,100.62	2,954,453.75	-158,353.13
		111110301	BRB	07000130900001-5	2,178,221.19	865,442.80	1,312,778.39
		111110302	BB	001420056813-6	2,327,002.10	0.00	2,327,002.10
		111110401	BRB	070001309900002-3	183.34	390.63	-207.29
		111110501	BRB	0700130000586-3	39,327.99	57,437.71	-18,109.72
		111110502	BB	001420056.812-8	5.93	140.40	-134.47
		111110503	CEF	10400027004698-7	-	982.16	-982.16
280209	00392-00001573/2023-34	111110301	BRB	07000208013467-6	1,750,226.15	2,675,467.56	-925,241.41
		111110301	BRB	07000208014930-4	867,570.77	851,949.60	15,621.17
		111112001	BRB	07000208014930-4	12,220,873.39	12,103,394.52	117,478.87
		111110401	BRB	07000208015856-7	14,341.76	126.47	14,215.29
		111112102	BRB	07000208015856-7	2,571,361.08	2,600,998.64	-29,637.56
		111110501	BRB	07000208033427-6	64562.32	64,205.31	357.01

		111112203	BRB	07000208033427-6	6460944.92	6,461,301.93	-357.01
		111112203	BB	001420056593-05	23.25	23.36	-0.11
320205	00075-00000023/2023-27	111110301	BRB	07000060041049-8	264326.02	377,671.92	-113,345.90
		111112001	BRB	07000060014049-8	1435323.44	1,553,267.24	-117,943.80
		111110301	BRB	0700262000256-1	766214.27	6420192.16	-5,653,977.89
		111112102	BRB	07000262000288-0	61562.44	62253.09	-690.65
		111112012	BB	14200545830	500397.53	800862.52	-300,464.99
210203	00072-00002377/2023-64	111112203	BB	001420057224-9	16837.21	16911.96	-74.75
		111110502	BB	001420057224-9	0	16888.91	-16,888.91
		111112203	BB	001420057365-2	741540.37	744775.63	-3,235.26
		111112203	BB	0014220057418-7	77013.89	77117.52	-103.63

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA						
FUNDAÇÕES						
UG	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
150201	111110301	BRB	070001008350404			0.00
	111110401	BRB	07000100050776-6			0.00
	111112001	BRB	070001008350904			0.00
	111112103	BRB	0700010065321-5			0.00
	111112103	BRB	0700010065321-5			0.00
	111110502	BB	001420055018-0			0.00
	111112203	BB	001420055018-0			0.00
150204	111110301	BRB	07000408351020			0.00
170202	111110301	BRB	07000100835001-7			0.00
	111110301	BRB	07000200830102-2			0.00
	111110501	BRB	070002008350058			0.00
	111112203	BRB	070002008350058			0.00
	111112102	BRB	07000200003188-3			0.00
	111110401	BRB	07000200003188-3			0.00
170203	111110301	BRB	070002000023481			-
	111110301	BRB	070002000025247			0.00
	111110401	BRB	070002000029846			0.00
	111110502	BB	0014200565781	0.00	0.00	0.00
	111112008	BRB	070002002348-1	0.00	0.00	0.00
	111112008	BRB	07000200002524-7	0.00	0.00	0.00
	111112104	BRB	0700020002944-6	0.00	0.00	0.00
	111112203	BRB	0014200565781	0.00	0.00	0.00
220202	111110301	BRB	07000214800243-5			-
	111110401	BRB	07000214019021-6			0.00
	111112008	BRB	07000214800243-5			0.00
	111112019	BRB	07000214800243-5			0.00
						0.00

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA						
AUTARQUIAS						
UG	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
140202	111110301	BRB	07000212009724-5			0.00
	111112019	BRB	07000212009724-5		0.00	0.00
150205	111110301	BRB	07000059006082-1	0.00	0.00	0.00
	111110301	BRB	07000059028291-3			0.00
	111110401	BRB	07000059835114-0			0.00
	111110502	BB	001420056850-0			0.00
	111112101	BRB	07000059835114-0			0.00
	111112102	BRB	07000059835114-0	0.00	0.00	0.00
150206	111110301	BRB	07000212008176-4			-
	111110301	BRB	070002120011407-7		0.00	-
	111112008	BRB	07000212008176-4			-
180203	111110301	BRB	07000060053703-0			0.00
	111110301	BRB	07000060054353-6			0.00
	111110401	BRB	07000060053704-8	0.00	0.00	0.00
	111112101	BRB	07000060053704-8			0.00
190219	111110301	BRB	07000212020066-6			-
	111110301	BRB	07000212020126-3	0.00	0.00	0.00
200202	111110301	BRB	07000146003334-2	0.00	0.00	0.00
	111110301	BRB	07000146003561-0	0.00	0.00	0.00
	111110301	BRB	07000146000370			0.00
	111110301	BRB	07000146800451			0.00
	111110301	BRB	07000146800605			0.00
	111110301	BRB	0700146800101-6			0.00
	111110302	BB	00142005193881-9		0.00	0.00
	111110401	BRB	07000146835109-2		0.00	0.00
	111110501	BRB	07000146003585-0		0.00	0.00
	111110502	BB	0014200506888-8		0.00	0.00
	111110503	CEF*	001420056739-3	0.00	0.00	0.00
	111110503	CEF	1040002700210-0	0.00	0.00	0.00

	111110503	CEF	104000270647323-7	0.00	0.00	0.00
	111112101	BRB	07000146835109-2			0.00
	111112201	BB	0014200506888-8	-		0.00
	111112201	BB	00142005193881-9	-		0.00
220201	111110301	BRB	07000213002111-0			0.00
	111110301	BRB	07000213002663-4			0.00
	111110301	BRB	07000213000963-2			0.00
	111110301	BRB	07000213800094-4			0.00
	111110401	BRB	07000213800292-0			0.00
	111112001	BRB	07000213000963-2			0.00
	111112101	BRB	07000213800292-0			0.00
240204	111110301	BRB	07000027048652-6			0.00
280208	111110301	BRB	07000010012308-9			0.00
	111110301	BRB	07000010012307-0	0.00	0.00	0.00
	111110401	BRB	07000100013836-1	0.00	0.00	0.00
	111110502	BB	001420056701-6		0.00	0.00
	111112103	BRB	07000100013836-1			0.00
	111112205	BB	001420056701-6	0.00	0.00	0.00
						0.00