

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

Sector Protocolo Legislativo

PROC Nº 44 1 2009

Folha Nº 1306 fill.

João R. - 11.253
COMISSÃO DOS ANAIS E MEMÓRIA
DIGITALIZADO *0265009H.pdf*

BALANÇO GERAL 2008

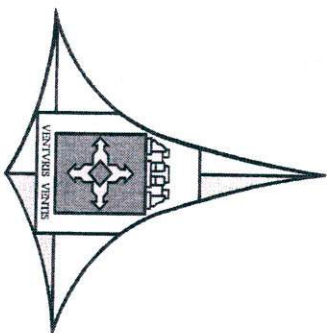
ANEXO I - VOLUME II

Publicação contida no DCL nº 84 de 015.05.2009

Senador

Matrícula

11731



Sector Protocolo Legislativo

Nº _____ / _____

Folha Nº _____

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria do Tesouro
Diretoria Geral de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
AUTARQUIAS
ANEXO I - VOLUME II

Setor Protocolo Legislativo
N.º _____
Roteiro N.º _____

001

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001308 211

A
G
H
H
S

TONY



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

DENOMINAÇÃO

UG 110201

AGEFIS-DF

02. PERÍODO

01 à 31/12/2008

MÊS

ANO: 2008

DEZEMBRO

03. BANCO

070

NOME:

AGÊNCIA JK

CONTA

Banco de Brasília- BRB

100

015077-9

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$ 3.188,50

31/12/2008

SALDO EM: 31/12/2008

EXTRATO

RAZÃO

CONTA CONTÁBIL

111129901

R\$ 3.188,50

R\$ 3.188,50

SALDO AJUSTADO

R\$ 3.188,50

R\$ 3.188,50

06. LOCAL

DATA DE EMISSÃO

BRASÍLIA-DF

23/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR- Gerência de Orçamento e Finanças

NOME:

DATA:

ASSINATURA

ROSALIA SOARES DA CRUZ PEREIRA -

23/01/2009

Mat. 170.297-1

R. S. Cruz

08. RESPONSÁVEL: GLEISTON MARCOS DE PAULA

CARIMBO/ ASSINATURA

CARGO/FUNÇÃO

DIRETOR- GERAL ADJUNTO

Setor Protocolo e Arquivo
SEM
Folha Nº

Cliente:

AG DE FISCALIZAÇÃO DO DF - AGE

Ag. Conta Emissão
0100 - 100015077.9 31/12/2008

Extrato
1231-01

Saldo Anterior
0,00

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	100	23/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	44584	42.179,00	42.179,00
0000000	100	26/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	45773	93.770,00	135.949,00
0563875	100	29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1	26.179,00-	109.770,00
7723350	100	30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2	16.000,00-	
7796937	100	30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3	60.581,50-	
7796692	100	30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	182085	30.000,00-	3.188,50
			POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC			

SITUAÇÃO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:	Saldo Atual:	3.188,50
Vencimento:	+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
Limite:	-Chq. Bloq. 24 Hr.:	0,00
Juro:	-Chq. Bloq. 48 Hr.:	0,00
IOF:	-Chq. Bloq. Indeterm.:	0,00

=Saldo Disponível: 3.188,50
MENSAL ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	14,00 %	381,79 %
Comissão de Permanência:	%	%
IOF:	,123 %	1,50 %

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO
Folha Nº _____

003

SP - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 001310 488.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 110201 AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 11201 AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100015077-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	130101	00001	2008OB44584	701985	42.179,00 D	42.179,00 D
24/12/2008	110201	11201	2008OB00001	701984	26.179,00 C	16.000,00 D
24/12/2008	110201	11201	2008OB00002	701984	16.000,00 C	0,00
26/12/2008	130101	00001	2008OB45773	701985	93.770,00 D	93.770,00 D
29/12/2008	110201	11201	2008OB00003	701984	60.581,50 C	33.188,50 D
29/12/2008	110201	11201	2008OB00004	701984	30.000,00 C	3.188,50 D

SERVIDOR
Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº

004



Sector Protocolo Legislativo
Nº /
Folha Nº

INJAS

140202

GDF
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
 DO DISTRITO FEDERAL
 INAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	UG 140202

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO		
NOME 070 -BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 212	CONTA 009.724-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 31/12 /2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	485,66	7.878,17
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos - Aplicação não contabilizada		7.392,51
SALDO AJUSTADO	485,66	485,66

Setor Protocolo Legislativo
 503 M.º
RECEBITO

Consultas

Pagamentos

Serviços

CONTA CORRENTE

IPS

recibos

cancelamento



Extrato de conta corrente

Nome: INAS - INST ASSIST SAUDE SERV GDF

Conta: 212009724-5

Data de Emissão: 05/02/2009

Hora: 11:30:02

Fechar

Ançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.829,95+
01/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000048	1.928,50-	98,55-
01/12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	161005	300,00+	201,45+
02/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094768	680,00-	478,55-
02/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	039479	1.429.533,80+	1.429.055,25+
02/12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160833	480,00+	1.429.535,25+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000051	20.080,00-	1.409.455,25+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000051	28.080,00-	1.381.375,25+
04/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000053	4.222,08-	1.377.153,17+
04/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000054	120,41-	1.377.032,76+
04/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000055	150,00-	1.376.882,76+
04/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000056	11,19-	1.376.871,57+
04/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000057	127,30-	1.376.744,27+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000058	6,70-	1.376.737,57+
04/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	096531	1.375.920,00-	817,57+
04/12/08	EST DEB OPB	000051	20.080,00+	20.897,57+
08/12/08	APL FI BRB FEDERAL INVEST	000212	20.000,00-	897,57+
08/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	021290	17,00-	880,57+
10/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001363	30,75-	849,82+
11/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000061	41,29-	808,53+
11/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000062	2,17-	806,36+
17/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042391	1.408.342,49+	1.409.148,85+
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000063	1.500,00-	1.407.648,85+
19/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000064	24,09-	1.407.624,76+
19/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000065	96,32-	1.407.528,44+
19/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000066	18,39-	1.407.510,05+
19/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000067	4.203,69-	1.403.306,36+
19/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000068	37,70-	1.403.268,66+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000070	28.080,00-	1.375.188,66+
19/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000071	4.020,00-	1.371.168,66+
19/12/08	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	030025	4.751,34+	1.375.920,00
19/12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	112746	1.413.000,00+	2.788.920,00+
19/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000069	1.375.920,00-	1.413.000,00+
18/12/08	APL FI BRB FEDERAL INVEST	000212	1.405.000,00-	8.000,00+
19/12/08	ESTORNO REGULARIZACAO LANC CONTA	030025	4.751,34-	3.248,66+
26/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	000072	31,50-	3.217,16+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000073	14.731,50-	11.514,34-
30/12/08	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	160936	12.000,00+	485,66+

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFETIVO
Folha Nº

ps://banknet.brb.com.br/brbBanknet/process.jsp

05/02/2009

CLIENTE: INAS - S A U D E

008

AGENCIA DATA DA EXTRATO SALDO
CONTA EMISSAO NUMERO PERIODO ANTERIOR EM R\$
2120097245 01/01/2009 000000000000 01/12/2008 A 31/12/2008 7.361,26

FUNDO	SALDO ANT. (EM R\$)	SALDO ANT. (EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL (EM R\$)	SALDO ATUAL (EM COTAS)
33	7.361,26	4.733,840570607	1.425.000,00	1.425.780,00-	7.410,15	4.714,691283846

SALDO ATUAL EM R\$	:	7.410,15
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$	:	0,00
IR COBRADO EM R\$	:	0,00
IOF COBRADO EM R\$	:	0,00

*SALDOS (R\$) BRUTOS

FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA EM 28/11/2008	VALOR DA COTA EM 31/12/2008	RENTABILIDADE DO FUNDO
33 BRB FEDERAL INVEST	007.351.138/0001-84	1,555029024	1,571715304	001,07

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 140202 INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Gestão 14202 INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212009724-5
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

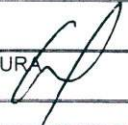
Saldo Anterior 1.395,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	140202	14202	2008OB00050	701984	680,00 C	715,79 D
02/12/2008	130101	00001	2008OB39479	701985	1.429.533,80 D	1.430.249,59 D
03/12/2008	140202	14202	2008OB00051	701981	28.080,00 C	1.402.169,59 D
03/12/2008	140202	14202	2008OB00052	701984	1.375.920,00 C	26.249,59 D
03/12/2008	140202	14202	2008OB00053	701984	4.222,08 C	22.027,51 D
04/12/2008	140202	14202	2008OB00054	701984	120,41 C	21.907,10 D
04/12/2008	140202	14202	2008OB00055	701984	150,00 C	21.757,10 D
04/12/2008	140202	14202	2008OB00056	701984	11,19 C	21.745,91 D
04/12/2008	140202	14202	2008OB00057	701984	127,30 C	21.618,61 D
04/12/2008	140202	14202	2008OB00058	701981	6,70 C	21.611,91 D
05/12/2008	140202	14202	2008OB00059	701984	17,00 C	21.594,91 D
09/12/2008	140202	14202	2008OB00060	701984	30,75 C	21.564,16 D
11/12/2008	140202	14202	2008OB00061	701984	41,29 C	21.522,87 D
11/12/2008	140202	14202	2008OB00062	701981	2,17 C	21.520,70 D
16/12/2008	140202	14202	2008OB00063	701984	1.500,00 C	20.020,70 D
17/12/2008	130101	00001	2008OB42391	701985	1.408.342,49 D	1.428.363,19 D
19/12/2008	140202	14202	2008OB00064	701984	24,09 C	1.428.339,10 D
19/12/2008	140202	14202	2008OB00065	701984	96,32 C	1.428.242,78 D
19/12/2008	140202	14202	2008OB00066	701984	18,39 C	1.428.224,39 D
19/12/2008	140202	14202	2008OB00067	701984	4.203,69 C	1.424.020,70 D
19/12/2008	140202	14202	2008OB00068	701984	37,70 C	1.423.983,00 D
19/12/2008	140202	14202	2008OB00069	701984	1.375.920,00 C	48.063,00 D
19/12/2008	140202	14202	2008OB00070	701981	28.080,00 C	19.983,00 D
19/12/2008	140202	14202	2008OB00071	701984	4.020,00 C	15.963,00 D
22/12/2008	140202	14202	2008OB00072	701984	31,50 C	15.931,50 D
23/12/2008	140202	14202	2008AB00001	560209	10.000,00 C	5.931,50 D
23/12/2008	140202	14202	2008GR00001	541495	6.678,17 D	12.609,67 D
23/12/2008	140202	14202	2008GR00002	546495	6.678,17 C	5.931,50 D
23/12/2008	140202	14202	2008AB00003	560213	16.678,17 D	22.609,67 D
30/12/2008	140202	14202	2008OB00073	701981	14.731,50 C	7.878,17 D

Setor Protocolo Legislativo
Nº 1
14/12/2008



GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL
INAS

06. LOCAL		
BRASÍLIA-DF		DATA DE EMISSÃO 12/02/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME JOAO MANOEL MARTINS	DATA 12/02/2009	ASSINATURA 
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA  Joao M. Martins Diretor Administrativo - INAS Mat: 166221-X	CARGO/FUNÇÃO : Diretor Administrativo	

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº 5
EFETIVO

011

1

1

STC

1770



Governo do Distrito Federal
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA



BOLETIM DE CAIXA Nº 251/2008

DATA 31/12/2008

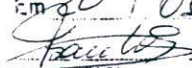
	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA
1.	Recebimento da importância ao lado, referente a ressarcimento de danos ao erário público conf. Acórdão nº 21/2002. DAR nº 028/2008.	2.971,32	
	TOTAIS	2.971,32	
	SALDO ATUAL		
	Subtotal	2.971,32	
	SALDO ATUAL		2.971,32


CARLOS ALBERTO DE SOUSA
Núcleo de Tesouraria
Chefe/Substituto


SOLANGE HELENA DEUS
Gerente de Orçamento e Finanças/Substituta

GDF - SLU - DAF

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 20 de 01 de 2009
 81541-0
SERVIDOR MATRÍCULA

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
FEITO

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO
Nº _____
Folha Nº _____

013

Governo do Distrito Federal
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA



TERMO DE CONFERÊNCIA DO SALDO EM CAIXA CONTA 111110000

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2008, nós abaixo assinados, procedemos à conferência do saldo de caixa do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU e encontramos com o um saldo de R\$ 2.971,32 (dois mil novecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos).

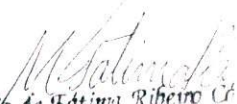
Brasília, 20 de janeiro de 2009.


Maria Deula de Oliveira
Núcleo de Tesouraria/NUTE
Chefe


Francisco Valdir dos Santos
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Substituto


Mercedes Nogueira de Avelar
Superintendente de Apoio Operacional


Solange Ribeiro de Deus
Gerente de Orçamento e Finanças
Substituta


Maria de Fátima Ribeiro
Serviço de Limpeza Urbana
Diretora-Geral

SLU - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001330 - 400

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

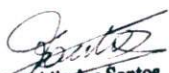
Setor Protocolo Legislativo

Exercício 2008

014

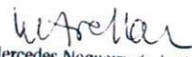
Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110000 = CAIXA
Conta Corrente a

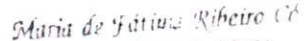
Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TF1502051 - CAIXA DA BELACAP	8.942,86	6.031,54	2.971,32 D
TOTAL -	8.942,86	6.031,54	2.971,32 D


Francisco Valdir dos Santos
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Substituto


Maria Deula de Oliveira
Núcleo de Tesouraria/NUTE
Chefe


Solange Nogueira de Deus
Gerente de Orçamento e Finanças
Substituta


Mercedes Nogueira de Avelar
Superintendente de Apoio Operacional


Maria de Játima Ribeiro
Serviço de Limpeza Urbana
Diretora-Geral

GFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001321

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

EXERÇA A CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: 150205

DE NOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

02. PERÍODO: 01.12.2008 a 31.12.2008

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2008

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASILIA

AGÊNCIA: 059

CONTA: 006.082-1

04. DETALHAMENTO

SALDO EM: 31/12/2008

CONTA CONTÁBIL: 111129901

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS

SALDO AJUSTADO

05. VALOR R\$

EXTRATO BANCO

0,00

0,00

RAZÃO CONTÁBIL

0,00

0,00

06. LOCAL

BRASÍLIA.

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: NÚCLEO DE CONTABILIDADE

DATA: 19/01/2009

ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL: Francisco Valdir dos Santos

ASSINATURA

Francisco Valdir dos Santos

Chefe/Substituto do Núcleo de Contabilidade

CARGO FUNÇÃO

Sector Protocolo Legislativo
Gabinete

C. AG. SRTVS - SUREG CENTRAL - 2009/004
Brasília DF, 14 de janeiro de 2009.

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

ATT: Mercedes Nogueira de Avelar
Superintendente de Apoio Operacional

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 059/006.082-1

Prezado,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/006.082-1 relativo ao mês de dezembro de 2008.

C/C	Saldo
059/006.082-1	R\$ 0,00

Atenciosamente,



Antonio Geraldo de Oliveira
Superintendente Emergente - 32768

Sector Protocolo e Arquivo
Nº
Folha Nº
SECRETO

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0059 Conta: 059006082-1 Data: 14/01/2009
 SERVICO DE LIMPEZA URBANA

Saldo Anterior			18.905,26+	
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000000	TAR COBR SEM REGIST PRE IMPRES	6,30-	18.898,96+
01/12	000003	CREDITO COBRANCA BRB	304,61+	19.203,57+
01/12	000059	DEPOSITO EM DINHEIRO	60,00+	19.263,57+
02/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	60,00+	19.323,57+
02/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	239,86+	19.563,43+
03/12	000000	TAR COBR SEM REGIST PRE IMPRES	2,10-	19.561,33+
03/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	76,17+	19.637,50+
03/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	120,00+	19.757,50+
04/12	000000	TAR COBR SEM REGIST PRE IMPRES	4,20-	19.753,30+
04/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	304,66+	20.057,96+
05/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18.905,26-	1.152,70+
05/12	000059	DEPOSITO EM DINHEIRO	60,00+	1.212,70+
05/12	000059	DEP CHEQ BLOQUEADO + DE 2DIAS	573,75+	1.786,45+
05/12	000059	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	719,58+	2.506,03+
08/12	000000	TAR COBR SEM REGIST PRE IMPRES	2,10-	2.503,93+
08/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	380,83+	2.884,76+
08/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	53,86+	2.938,62+
08/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	60,00+	2.998,62+
08/12	000164	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	290,74+	3.289,36+
10/12	000000	TAR COBR SEM REGIST PRE IMPRES	2,10-	3.287,26+
10/12	000001	CRED COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	380,83+	3.668,09+
10/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	37,31+	3.705,40+
10/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	599,65+	4.305,05+
10/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	709,00+	5.014,05+
11/12	001197	DEBITO DEVOLUCAO CHQ DEPOSITAD	380,83-	4.633,22+
12/12	000164	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	142,00+	4.775,22+
12/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	567,00+	5.342,22+
12/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	599,65+	5.941,87+
15/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	67,14+	6.009,01+
18/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	119,93+	6.128,94+
18/12	004569	CREDITO FORNECEDOR GDF	263,12+	6.392,06+
19/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	16,90+	6.408,96+
22/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	479,72+	6.888,68+
24/12	000164	DEPOSITO EM DINHEIRO	380,83+	7.269,51+
24/12	038932	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.162,12+	38.431,63+
24/12	854476	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	3.968,63+	42.400,26+
30/12	001332	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	42.400,26-	0,00-

2

Sector Protocolo Administrativo
 Nº 1
 017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150205 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Gestão 15205 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000059006082-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 18.907,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	150205	15205	2008GR00366	541495	60,00 D	18.967,36 D
01/12/2008	150205	15205	2008GR00384	541495	304,61 D	19.271,97 D
02/12/2008	150205	15205	2008GR00371	541495	239,86 D	19.511,83 D
02/12/2008	150205	15205	2008GR00372	541495	60,00 D	19.571,83 D
03/12/2008	150205	15205	2008OB01179	701979	18.905,26 C	666,57 D
03/12/2008	150205	15205	2008GR00373	541495	120,00 D	786,57 D
03/12/2008	150205	15205	2008GR00385	541495	76,17 D	862,74 D
04/12/2008	150205	15205	2008GR00386	541495	304,66 D	1.167,40 D
05/12/2008	150205	15205	2008OB01187	701984	2,10 C	1.165,30 D
05/12/2008	150205	15205	2008GR00378	541495	719,58 D	1.884,88 D
05/12/2008	150205	15205	2008GR00379	541495	60,00 D	1.944,88 D
05/12/2008	150205	15205	2008GR00380	541495	573,75 D	2.518,63 D
08/12/2008	150205	15205	2008GR00381	541495	60,00 D	2.578,63 D
08/12/2008	150205	15205	2008GR00382	541495	290,74 D	2.869,37 D
08/12/2008	150205	15205	2008GR00383	541495	53,86 D	2.923,23 D
08/12/2008	150205	15205	2008GR00397	541495	380,83 D	3.304,06 D
10/12/2008	150205	15205	2008GR00387	541495	599,65 D	3.903,71 D
10/12/2008	150205	15205	2008GR00388	541495	709,00 D	4.612,71 D
10/12/2008	150205	15205	2008GR00389	541495	37,31 D	4.650,02 D
10/12/2008	150205	15205	2008GR00390	546495	37,31 C	4.612,71 D
10/12/2008	150205	15205	2008GR00391	541495	37,31 D	4.650,02 D
10/12/2008	150205	15205	2008GR00392	541495	380,83 D	5.030,85 D
11/12/2008	150205	15205	2008GR00400	546495	380,83 C	4.650,02 D
12/12/2008	150205	15205	2008GR00393	541495	709,00 D	5.359,02 D
12/12/2008	150205	15205	2008GR00395	541495	599,65 D	5.958,67 D
15/12/2008	150205	15205	2008GR00394	541495	67,14 D	6.025,81 D
18/12/2008	150205	15205	2008GR00396	541495	119,93 D	6.145,74 D
18/12/2008	130910	13910	2008OB04569	701981	263,12 D	6.408,86 D
19/12/2008	150205	15205	2008GR00399	541495	16,90 D	6.425,76 D
22/12/2008	150205	15205	2008GR00398	541495	479,72 D	6.905,48 D
24/12/2008	150205	15205	2008GR00401	541495	35.130,75 D	42.036,23 D
24/12/2008	150205	15205	2008GR00402	541495	380,83 D	42.417,06 D
29/12/2008	150205	15205	2008OB01332	701979	42.400,26 C	16,80 D
29/12/2008	150205	15205	2008OB01333	701984	16,80 C	0,00

Folha Nº 1
SEMPRE EM EFETIVO
Setor Protocolo Legislativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

EXERÇA A CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO EM CDB

01. UNIDADE: 150205

DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU

02. PERÍODO: 01.12.2008 a 31.12.2008

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2008

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA

AGÊNCIA: 059

CONTA: 835114-0

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDO EM: 31/12/2008

EXTRATO

RAZÃO

CONTA CONTÁBIL: 111141001

9.183,21

12.443,20

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS

56,69

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS

3.316,68

SALDO AJUSTADO

9.183,21

9.183,21

06. LOCAL

BRASÍLIA

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: NÚCLEO DE CONTABILIDADE

DATA: 19/01/2009

ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL: Francisco Valdir dos Santos

ASSINATURA

CARGO/FUNÇÃO

Francisco Valdir dos Santos
Chefe Substituto do Núcleo de Contabilidade

Setor Proposto
Legislativo
Data Nº
SE
FEITO

019

C. AG. SRTVS - SUREG CENTRAL - 2009/006
Brasília DF, 14 de janeiro de 2009.

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

ATT: Mercedes Nogueira de Avelar
Superintendente de Apoio Operacional

Nesta.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO CDB NA CONTA CORRENTE
059/835.114-0**

Prezado,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/835.114-0 relativo ao mês de dezembro de 2008.

C/C	Saldo
059/835.114-0	R\$ 9.183,21

Atenciosamente,



Antonio Geraldo de Oliveira
Gerente de Expediente - 32768

Setor Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 1
SELETO

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 14/01/2009

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

CLIENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA
C/C: 059.835114.0
PERIODO: 28/11/2008 A 31/12/2008

021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/11/2008	SALDO EM 31/12/2008	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	12.443,20	9.183,21	81,91	189,61	25,22 0,00	12.447,62 12.422,40
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)	12.443,20	9.183,21	81,91	189,61	25,22 0,00	12.447,62 12.422,40

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFETO
Nº
Nº

SP - FISC. Nº 44/2009 Folha Nº 001338

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2008

Detalha Conta Contábil

022

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111141001 =CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	0.00	0.00	12.443,20 D
TOTAL -	0.00	0.00	12.443,20 D

Setor Protocolo Legislativo

Nº _____

Folha Nº _____

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001329

Governo do Distrito Federal
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

EXERÇA A CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE (CAUÇÃO)

01. UNIDADE: 150205

DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

02. PERÍODO: 01.12.2008 a 31.12.2008

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2008

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA

AGÊNCIA: 059

CONTA: 835114-0

04. DETALHAMENTO

05. VALOR R\$

SALDO EM: 31/12/2008

EXTRATO

RAZÃO

CONTA CONTÁBIL: 111140301

3.316,68

0,00

DEBITOS NÃO CORRESPONDIDOS

3.316,68

CREDITOS NÃO CORRESPONDIDOS

SALDO AJUSTADO

3.316,68

3.316,68

06. LOCAL

BRASÍLIA,

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

NOME: NÚCLEO DE CONTABILIDADE

DATA: 19/01/2009

ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL: Francisco Valdir dos Santos

ASSINATURA

CARGO/FUNÇÃO

Francisco Valdir dos Santos
Chefe Substituto do Núcleo de Contabilidade

Serão Protocolado Legislativo
Data N.º 1

C. AG. SRTVS - SUREG CENTRAL - 2009/005
Brasília DF, 14 de janeiro de 2009.

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

ATT: Mercedes Nogueira de Avelar
Superintendente de Apoio Operacional

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 059/835.114-0

Prezado,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/835.114-0 relativo ao mês de dezembro de 2008.

C/C	Saldo
059/835.114-0	R\$ 3.316,68

Atenciosamente,



Gerente de Expediente - 32766

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
SENAR

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0059 Conta: 059835114-0 Data: 14/01/2009 15:11
Emissor : MARCELO TORRES MILHOMEM Mat.: 68502
SERVICO DE LIMPEZA URBANA

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	9.105,72-	9.105,72-
01/12	101504	RESGATE CDB/RDB	9.105,72+	0,00
02/12	101504	RESGATE CDB/RDB	3.316,68+	3.316,68+

95

Setor Protocolo Legislativo
Folha nº 1
SEXTA FEIRA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2009
026

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL -	0.00	0.00	0.00

Setor Protocolo Legislativo

Folha

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001333

Sector Protocolo de Registro
SEN
Nº NEFEI
Folha Nº 1

ADASA

150206



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//2008		
MÊS Dezembro		ANO: 2008
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA JK 100	CONTA 010575-7
04. DETALHAMENTO 31/12/2008	05. VALOR R\$ 1.526,71	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140801	R\$ 1.526,71	R\$ 1.526,71
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.526,71	R\$ 1.526,71

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 06/01/2009 12:08:57
 SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
 DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
 CONTA: 100010575-7 CONV SEDUMA/ADASA-001 CGC/CPF: 070079550001-10
 SALDO ANTERIOR : 1.526,71

MOVIMENTO: 01/DEZ/2008 A 31/DEZ/2008

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	100	10/12	CRED FORN G	40747	75.000,00	76.526,71
1067749	100	12/12	DEB TED PAG	3273	75.000,00-	1.526,71

JUROS :	0,00	IOF :	0,00	POUP.SALAR:	0,00
JR AD :	0,00	VENC.CB: 00/00/0000	S. LIBERAR:	0,00	
COMM. :	0,00	TX.JR.CB:	0,00	BLQ.1 DIA :	0,00
FIF 30 :	0,00			BLQ.2 DIAS:	0,00
FIF CP :	0,00			BLQ.C.NAC.:	0,00
SAL.MED:	8.344,89			DISPONIVEL:	1.526,71

Folha Nº 1
 Setor Protocolo Legislativo
FEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF
Gestão 15206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100010575-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

						Saldo Anterior	1.526,71 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
10/12/2008	130101	00001	2008OB40747	701993	75.000,00 D	76.526,71	D
10/12/2008	150206	15206	2008OB00731	701989	75.000,00 C	1.526,71	D

[Handwritten mark]

Setor Protocolo Legislativo
Folha 5
EFETIVO



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO ADASA	UG 150206

02. PERÍODO 01 a 31/12//2008	
MÊS Dezembro	ANO: 2008

03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 008176-4

04. DETALHAMENTO 31/12/2008	05. VALOR R\$ 809.270,52	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 809.270,52	R\$ 809.270,52
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 809.270,52	R\$ 809.270,52

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja - Ala Sul - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 - www.adasa.df.gov.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF
 Gestão 15206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000212008176-4
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 2.070.102,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	150206	15206	2008OB00691	701984	6.274,87 C	2.063.827,25 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00692	701984	6.302,43 C	2.057.524,82 D
01/12/2008	150206	15206	2008OC00045	706984	6.274,87 D	2.063.799,69 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00693	701984	6.274,87 C	2.057.524,82 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00694	701984	2.014,02 C	2.055.510,80 D
01/12/2008	150206	15206	2008OC00046	706984	2.014,02 D	2.057.524,82 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00695	701984	2.014,02 C	2.055.510,80 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00696	701984	38.640,30 C	2.016.870,50 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00697	701984	679,67 C	2.016.190,83 D
01/12/2008	150206	15206	2008OC00047	706984	38.640,30 D	2.054.831,13 D
01/12/2008	150206	15206	2008OC00048	706984	679,67 D	2.055.510,80 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00698	701984	38.640,20 C	2.016.870,60 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00699	701984	679,67 C	2.016.190,93 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00700	701981	630,80 C	2.015.560,13 D
01/12/2008	150206	15206	2008OB00701	701981	2.102,66 C	2.013.457,47 D
02/12/2008	150206	15206	2008OB00702	701984	2.122,47 C	2.011.335,00 D
02/12/2008	150206	15206	2008OB00703	701984	1.000,00 C	2.010.335,00 D
02/12/2008	150206	15206	2008OC00049	706984	1.000,00 D	2.011.335,00 D
02/12/2008	150206	15206	2008OB00704	701984	985,00 C	2.010.350,00 D
02/12/2008	150206	15206	2008OB00705	701981	15,00 C	2.010.335,00 D
02/12/2008	150206	15206	2008OC00050	706984	679,67 D	2.011.014,67 D
02/12/2008	150206	15206	2008OB00706	701984	679,67 C	2.010.335,00 D
03/12/2008	150206	15206	2008OB00707	701984	8.786,64 C	2.001.548,36 D
03/12/2008	150206	15206	2008OB00708	701984	1.164,50 C	2.000.383,86 D
03/12/2008	150206	15206	2008OB00709	701981	529,32 C	1.999.854,54 D
03/12/2008	150206	15206	2008OB00710	701981	105,86 C	1.999.748,68 D
03/12/2008	150206	15206	2008OB00711	701984	2.943,60 C	1.996.805,08 D
03/12/2008	150206	15206	2008OB00712	701984	1.069,39 C	1.995.735,69 D
03/12/2008	150206	15206	2008OB00713	701984	1.373,59 C	1.994.362,10 D
04/12/2008	150206	15206	2008OB00714	701984	29.933,95 C	1.964.428,15 D
04/12/2008	150206	15206	2008OB00715	701984	2.967,15 C	1.960.461,00 D
04/12/2008	150206	15206	2008OB00716	701981	360,65 C	1.960.100,35 D
04/12/2008	150206	15206	2008OB00717	701981	1.803,25 C	1.958.297,10 D
04/12/2008	150206	15206	2008OB00718	701984	7.292,21 C	1.951.004,89 D
04/12/2008	150206	15206	2008OB00719	701984	1.100,00 C	1.949.904,89 D
04/12/2008	150206	15206	2008OB00720	701984	263,07 C	1.949.641,82 D
04/12/2008	150206	15206	2008OB00721	701984	371,13 C	1.949.270,69 D
05/12/2008	150206	15206	2008OB00722	701984	2.352,20 C	1.946.918,49 D
05/12/2008	150206	15206	2008OB00723	701984	1.183,77 C	1.945.734,72 D
05/12/2008	150206	15206	2008OB00724	701984	500,00 C	1.945.234,72 D
08/12/2008	150206	15206	2008OB00725	701984	312,34 C	1.944.922,38 D
09/12/2008	150206	15206	2008OB00726	701994	3.835,59 C	1.941.086,79 D
09/12/2008	150206	15206	2008OB00727	701984	36.713,21 C	1.904.373,58 D
09/12/2008	150206	15206	2008OB00728	701981	82,28 C	1.904.291,30 D
09/12/2008	150206	15206	2008OC00051	706984	36.713,21 D	1.941.004,51 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF
 Gestão 15206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000212008176-4
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	1.941.004,51 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2008	150206	15206	2008OC00052	706981	82,28 D	1.941.086,79 D
09/12/2008	150206	15206	2008OB00729	701984	36.713,19 C	1.904.373,60 D
09/12/2008	150206	15206	2008OB00730	701981	82,28 C	1.904.291,32 D
11/12/2008	150206	15206	2008OB00732	701984	510,00 C	1.903.781,32 D
11/12/2008	150206	15206	2008OB00733	701984	150,00 C	1.903.631,32 D
11/12/2008	150206	15206	2008OB00734	701984	185,56 C	1.903.445,76 D
11/12/2008	150206	15206	2008OB00735	701984	170,00 C	1.903.275,76 D
12/12/2008	150206	15206	2008OB00736	701984	921,06 C	1.902.354,70 D
15/12/2008	150206	15206	2008OB00737	701984	41.202,30 C	1.861.152,40 D
15/12/2008	150206	15206	2008OB00738	701981	673,29 C	1.860.479,11 D
15/12/2008	150206	15206	2008OB00739	701981	2.244,29 C	1.858.234,82 D
15/12/2008	150206	15206	2008OC00053	706981	673,29 D	1.858.908,11 D
15/12/2008	150206	15206	2008OB00740	701981	673,28 C	1.858.234,83 D
15/12/2008	150206	15206	2008OB00741	701984	765,89 C	1.857.468,94 D
15/12/2008	150206	15206	2008OB00742	701984	59,00 C	1.857.409,94 D
15/12/2008	150206	15206	2008OB00743	701984	32,20 C	1.857.377,74 D
16/12/2008	150206	15206	2008OB00744	701984	20.687,08 C	1.836.690,66 D
16/12/2008	150206	15206	2008OB00745	701984	1.527,00 C	1.835.163,66 D
16/12/2008	150206	15206	2008OB00746	701984	900,45 C	1.834.263,21 D
16/12/2008	150206	15206	2008OB00747	701984	495,00 C	1.833.768,21 D
16/12/2008	150206	15206	2008OB00748	701984	23.694,66 C	1.810.073,55 D
16/12/2008	150206	15206	2008OB00749	701984	88,97 C	1.809.984,58 D
16/12/2008	150206	15206	2008OB00750	701984	77,00 C	1.809.907,58 D
16/12/2008	150206	15206	2008OB00751	701984	92,00 C	1.809.815,58 D
17/12/2008	150206	15206	2008OB00752	701984	955,10 C	1.808.860,48 D
17/12/2008	150206	15206	2008OB00753	701984	540,00 C	1.808.320,48 D
17/12/2008	150206	15206	2008OB00754	701984	6.525,20 C	1.801.795,28 D
17/12/2008	150206	15206	2008OB00755	701984	2.943,60 C	1.798.851,68 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00756	701984	1.568,00 C	1.797.283,68 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00757	701984	483,00 C	1.796.800,68 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00758	701984	122,85 C	1.796.677,83 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42542	701985	29.787,71 D	1.826.465,54 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42600	701985	397.069,33 D	2.223.534,87 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42601	701985	28.516,16 D	2.252.051,03 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42607	701985	28.527,38 D	2.280.578,41 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00759	701984	288.972,57 C	1.991.605,84 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00760	701984	66.112,64 C	1.925.493,20 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00761	701984	1.111,50 C	1.924.381,70 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00762	701984	7.524,00 C	1.916.857,70 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00763	701984	447,14 C	1.916.410,56 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00764	701984	21.481,06 C	1.894.929,50 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00765	701984	281,82 C	1.894.647,68 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00766	701981	32,00 C	1.894.615,68 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00767	701984	11.237,77 C	1.883.377,91 D
18/12/2008	150206	15206	2008OB00768	701984	114,00 C	1.883.263,91 D

SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF
Gestão 15206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212008176-4
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	851.328,59 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2008	150206	15206	2008OB00813	701984	655,38 C	850.673,21 D
24/12/2008	150206	15206	2008OB00814	701984	28.684,93 C	821.988,28 D
24/12/2008	150206	15206	2008OB00815	701981	66,30 C	821.921,98 D
24/12/2008	150206	15206	2008OB00816	701981	221,01 C	821.700,97 D
26/12/2008	150206	15206	2008OB00817	701984	11.622,47 C	810.078,50 D
26/12/2008	150206	15206	2008OB00818	701981	186,46 C	809.892,04 D
26/12/2008	150206	15206	2008OB00819	701981	621,52 C	809.270,52 D
31/12/2008	150206	15206	2008NL00812	540012	0,10 D	809.270,62 D
31/12/2008	150206	15206	2008NL00815	545012	0,10 C	809.270,52 D

[Handwritten mark]

Setor Protocolo e Arquivo
FOLHA EM ELETIVO

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0212 Conta: 212008176-4 Data: 06/01/2009 16:33

ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

Saldo Anterior

2.255.636,42+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12	000672	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	11.690,10-	2.243.946,32+
02/12	000673	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	49.539,70-	2.194.406,62+
02/12	000675	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	186,46-	2.194.220,16+
02/12	000676	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	621,52-	2.193.598,64+
02/12	000678	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	186,46-	2.193.412,18+
02/12	000679	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	621,52-	2.192.790,66+
02/12	000688	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	621,52-	2.192.169,14+
02/12	000689	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	186,46-	2.191.982,68+
02/12	000695	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	2.014,02-	2.189.968,66+
02/12	000700	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	630,80-	2.189.337,86+
02/12	000701	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.102,66-	2.187.235,20+
02/12	000705	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	15,00-	2.187.220,20+
02/12	000706	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	679,67-	2.186.540,53+
02/12	095139	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	985,00-	2.185.555,53+
03/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	2.122,47-	2.183.433,06+
03/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	6.274,87-	2.177.158,19+
03/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	6.302,43-	2.170.855,76+
03/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	11.622,47-	2.159.233,29+
03/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	11.622,47-	2.147.610,82+
03/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	11.622,47-	2.135.988,35+
03/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	11.622,47-	2.124.365,88+
03/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	38.640,20-	2.085.725,68+
03/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	69.734,82-	2.015.990,86+
03/12	000681	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.118,74-	2.014.872,12+
03/12	000682	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.729,14-	2.011.142,98+
03/12	000684	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	186,46-	2.010.956,52+
03/12	000685	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	621,52-	2.010.335,00+
04/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	371,13-	2.009.963,87+
04/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.069,39-	2.008.894,48+
04/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.373,59-	2.007.520,89+
04/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.943,60-	2.004.577,29+
04/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.292,21-	1.997.285,08+
04/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.786,64-	1.988.498,44+
04/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29.933,95-	1.958.564,49+
04/12	000708	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	1.164,50-	1.957.399,99+
04/12	000709	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	529,32-	1.956.870,67+
04/12	000710	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	105,86-	1.956.764,81+
04/12	000715	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	3.967,15-	1.952.797,66+
04/12	000716	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	360,65-	1.952.437,01+
04/12	000717	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.803,25-	1.950.633,76+
04/12	000720	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	263,07-	1.950.370,69+
04/12	097016	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	1.100,00-	1.949.270,69+
04/12	000710	ORDEM CREDITO PUBLICO	105,86+	1.949.376,55+
05/12	000710	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	105,86-	1.949.270,69+
04/12	000710	ESTORNO CREDITO PUBLICO	105,86-	1.949.164,83+
04/12	000710	EST DEB OPB	105,86+	1.949.270,69+
10/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	312,34-	1.948.958,35+
10/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	2.352,20-	1.946.606,15+
10/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	3.835,59-	1.942.770,56+
10/12	000723	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	1.183,77-	1.941.586,79+
10/12	000730	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	82,28-	1.941.504,51+
10/12	000960	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	36.713,19-	1.904.791,32+
10/12	000964	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	500,00-	1.904.291,32+
12/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	170,00-	1.904.121,32+
12/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	510,00-	1.903.611,32+
12/12	003011	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	150,00-	1.903.461,32+
16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	32,20-	1.903.429,12+
16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	59,00-	1.903.370,12+
16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	77,00-	1.903.293,12+
16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	88,97-	1.903.204,15+
16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	92,00-	1.903.112,15+
16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	185,56-	1.902.926,59+

SANAM
Setor Projeção Legislativa
Folha Nº

16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	495,00-	1.902.431,59+
16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	900,45-	1.901.531,14+
16/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	41.202,30-	1.860.328,84+
16/12	000736	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	921,06-	1.859.407,78+
16/12	000739	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.244,29-	1.857.163,49+
16/12	000740	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	673,28-	1.856.490,21+
16/12	000741	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	765,89-	1.855.724,32+
16/12	000744	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	20.687,08-	1.835.037,24+
16/12	000745	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	1.527,00-	1.833.510,24+
16/12	000748	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	23.694,66-	1.809.815,58+
18/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	32,00-	1.809.783,58+
18/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	122,85-	1.809.660,73+
18/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	483,00-	1.809.177,73+
18/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	540,00-	1.808.637,73+
18/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	2.943,60-	1.805.694,13+
18/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	6.525,20-	1.799.168,93+
18/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	11.237,77-	1.787.931,16+
18/12	000010	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	281,82-	1.787.649,34+
18/12	000010	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	298.055,21-	1.489.594,13+
18/12	000756	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	1.568,00-	1.488.026,13+
18/12	000768	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	114,00-	1.487.912,13+
18/12	042542	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.787,71+	1.517.699,84+
18/12	042600	CREDITO FORNECEDOR GDF	397.069,33+	1.914.769,17+
18/12	042601	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.516,16+	1.943.285,33+
18/12	042607	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.527,38+	1.971.812,71+
19/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	232,00-	1.971.580,71+
19/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	613,93-	1.970.966,78+
19/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	2.021,41-	1.968.945,37+
19/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	6.274,87-	1.962.670,50+
19/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	29.933,95-	1.932.736,55+
19/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	386.836,43-	1.545.900,12+
19/12	000244	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	28.527,38-	1.517.372,74+
19/12	000245	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	29.787,71-	1.487.585,03+
19/12	000246	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	28.516,16-	1.459.068,87+
19/12	000752	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	955,10-	1.458.113,77+
19/12	000764	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	21.481,06-	1.436.632,71+
19/12	000769	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	54.792,39-	1.381.840,32+
19/12	000771	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20.686,44-	1.361.153,88+
19/12	000772	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.205,93-	1.354.947,95+
19/12	000774	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	5.000,00-	1.349.947,95+
19/12	000775	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	2.612,00-	1.347.335,95+
19/12	000783	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	3.967,15-	1.343.368,80+
19/12	000784	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	360,65-	1.343.008,15+
19/12	000785	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.803,25-	1.341.204,90+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	66,30-	1.341.138,60+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	93,23-	1.341.045,37+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	105,20-	1.340.940,17+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	140,20-	1.340.799,97+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	221,01-	1.340.578,96+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	260,00-	1.340.318,96+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	310,76-	1.340.008,20+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	372,91-	1.339.635,29+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	526,00-	1.339.109,29+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	653,73-	1.338.455,56+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.128,35-	1.337.327,21+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.243,05-	1.336.084,16+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.674,84-	1.334.409,32+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.179,10-	1.332.230,22+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.008,27-	1.329.221,95+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.761,17-	1.325.460,78+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	5.134,34-	1.320.326,44+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.582,78-	1.314.743,66+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	5.811,24-	1.308.932,42+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	8.731,60-	1.300.200,82+
24/12	000000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.027,57-	1.290.173,25+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	23.244,94-	1.266.928,31+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	40.093,79-	1.226.834,52+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	70.333,89-	1.156.500,63+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	104.398,05-	1.052.102,58+
24/12	000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	187.515,47-	864.587,11+
24/12	000800	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	1.157,20-	863.429,91+

Selador Protocolo Legislativo
FOLHA 11

24/12 000804	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	4.588,63-	858.841,28+
24/12 000806	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	7.800,00-	851.041,28+
24/12 000813	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	655,38-	850.385,90+
24/12 000814	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	28.684,93-	821.700,97+
26/12 000000	DEBITO PAGAMENTO DE OPB	11.622,47-	810.078,50+
26/12 000818	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	186,46-	809.892,04+
26/12 000819	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	621,52-	809.270,52+

Setor Protocolo Legislativo
Nº 10
Folha Nº



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-DF	UG 150206

02. PERÍODO 01 a 31/12/2008	
MÊS Dezembro	ANO: 2008

03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 011407-7

04. DETALHAMENTO 31/12/2008	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXTRATOS DE CONTA INVESTIMENTO

11 - Diario
* 12 - Mensal
* 13 - Ultimos 6 Meses

14 - Extrato Diario
15 - Extrato Mensal

14 - Extrato Diario
* 15 - Extrato Mensal

99 - Sair do Modulo de Extrato

CONTA : {2120114077}

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

OPCAO : {03} { }

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

Window SADS/1 at BRB02

Setor Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 1
Folha Nº _____



Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

06. LOCAL Brasília-DF	
	DATA DE EMISSÃO 09/01/2009

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA-DF		
NOME	DATA	ASSINATURA
FRANCISCO F. PEREIRA MAT.13.812-37	09/01/2009	

08. RESPONSÁVEL LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente
 Agência Reguladora de Águas e Saneamento ADASA/DF LEOSMAR LITRAN DOS SANTOS Superintendente de Adm Orçamento e Finanças Matr.: 940062	

Setor Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 04

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"
ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
SAAN Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobrelôja – Ala Sul - CEP 70.631-970 Brasília/DF
Tel.: (61) 3961-4976
Fax: 3961-4935 – www.adasa.df.gov.br



Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº EEETIO
SEN Nº 1

IDHAB

180202

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EM PROCESSO DE
EXTINÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO IDHAB/DF	UG180202

02. PERÍODO 01/12/2008 a 31/12/2008	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. BANCO: 070		
NOME: BRB S/A	AGÊNCIA: 00208	CONTA: 800.409-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.2.9.9.0.1	R\$ 83.793,52	R\$ 83.793,52
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 83.793,52	R\$ 83.793,52

Setor Protocolo Legislativo
Nº 11
SEM EFEITO

01/01/2009 14:13:00

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente
208800409-7 IDHAB/ARRECADACAO DE PRESTACAO CGC/CPF : 000392300001-64

Saldo Anterior : 48.210,45

Lote	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
0172385	208	01/12	CREDITO ARR		865,55	49.076,00
0172397	208	02/12	CREDITO ARR		1.675,03	50.751,03
0172415	208	03/12	CREDITO ARR		2.719,35	53.470,38
0172432	208	04/12	CREDITO ARR		968,65	54.439,03
0172441	208	05/12	CREDITO ARR		418,32	54.857,35
0172450	208	08/12	CREDITO ARR		370,21	55.227,56
0172459	208	09/12	CREDITO ARR		706,29	55.933,85
0172470	208	10/12	CREDITO ARR		2.179,41	58.113,26

Poup Salario: 0,00

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

Jr AD : 0,00 Venc.CB: 00/00/0000 Blq no Dia : 0,00

COMM. : 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00

FIF 30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00

FIF CP: 0,00 Blq +2 Dias : 0,00

SMed : 76.638,75 Blq Judicial: 0,00

Disponivel : 58.113,26

DCC05.01 CONTINUA PROX.PAG : { }

Window SADS/1 at BRB02

(STP03.01) E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 02/01/2009 14:13:00
Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.:02)
208800409-7 IDHAB/ARRECADACAO DE PRESTACAO CGC/CPF : 000392300001-64

Saldo Anterior : 58.113,26

Lote	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
0172481	208	11/12	CREDITO ARR		4.235,66	62.348,92
0172504	208	12/12	CREDITO ARR		6.504,93	68.853,85
0172536	208	15/12	CREDITO ARR		2.606,28	71.460,13
0172555	208	16/12	CREDITO ARR		983,22	72.443,35
0172563	208	17/12	CREDITO ARR		1.792,83	74.236,18
0365949	028	17/12	DEP DINHEIRO	28	686,49	74.922,67
0172579	208	18/12	CREDITO ARR		668,53	75.591,20
0172589	208	19/12	CREDITO ARR		632,50	76.223,70

Poup Salario: 0,00

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

Jr AD : 0,00 Venc.CB: 00/00/0000 Blq no Dia : 0,00

COMM. : 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00

FIF 30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00

FIF CP: 0,00 Blq +2 Dias : 0,00

SMed : 76.638,75 Blq Judicial: 0,00

Disponivel : 76.223,70

DCC05.01 CONTINUA PROX.PAG : { }

Window SADS/1 at BRB02

(STP03.01) E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 02/01/2009 14:13:00
Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.:03)
208800409-7 IDHAB/ARRECADACAO DE PRESTACAO CGC/CPF : 000392300001-64

Saldo Anterior : 76.223,70

Lote	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
0172598	208	22/12	CREDITO ARR		680,72	76.904,42
0172607	208	23/12	CREDITO ARR		933,91	77.838,33
0172619	208	24/12	CREDITO ARR		1.678,46	79.516,79
0172630	208	26/12	CREDITO ARR		893,95	80.410,74
0172638	208	29/12	CREDITO ARR		656,67	81.067,41
0172643	208	30/12	CREDITO ARR		750,45	81.817,86
0172653	208	31/12	CREDITO ARR		1.975,66	83.793,52

Poup Salario: 0,00

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

Jr AD : 0,00 Venc.CB: 00/00/0000 Blq no Dia : 0,00

COMM. : 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00

FIF 30: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00

FIF CP: 0,00 Blq +2 Dias : 0,00

SMed : 67.957,33 Blq Judicial: 0,00

Disponivel : 83.793,52

DCC05.01 FIM PROX.PAG : (99) { }

Window SADS/1 at BRB02

Setor Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 180202 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL/DF
Gestão 18202 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO_HABITACIONAL/DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208800409-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	48.210,45 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2008	180202	18202	2008GR00329	541495	1.211,09 D	49.421,54 D
02/12/2008	180202	18202	2008GR00330	541495	865,55 D	50.287,09 D
02/12/2008	180202	18202	2008GR00331	541495	1.675,03 D	51.962,12 D
02/12/2008	180202	18202	2008GR00336	546495	1.675,03 C	50.287,09 D
02/12/2008	180202	18202	2008GR00337	546495	865,55 C	49.421,54 D
02/12/2008	180202	18202	2008GR00340	546495	1.211,09 C	48.210,45 D
08/12/2008	180202	18202	2008GR00344	541495	865,55 D	49.076,00 D
08/12/2008	180202	18202	2008GR00345	541495	1.675,03 D	50.751,03 D
09/12/2008	180202	18202	2008GR00348	541495	2.719,35 D	53.470,38 D
09/12/2008	180202	18202	2008GR00349	541495	968,65 D	54.439,03 D
09/12/2008	180202	18202	2008GR00350	541495	418,32 D	54.857,35 D
11/12/2008	180202	18202	2008GR00351	541495	706,29 D	55.563,64 D
11/12/2008	180202	18202	2008GR00352	541495	370,21 D	55.933,85 D
11/12/2008	180202	18202	2008GR00353	541495	2.179,41 D	58.113,26 D
15/12/2008	180202	18202	2008GR00355	541495	4.235,66 D	62.348,92 D
16/12/2008	180202	18202	2008GR00356	541495	6.506,93 D	68.855,85 D
16/12/2008	180202	18202	2008GR00357	541495	2.606,28 D	71.462,13 D
18/12/2008	180202	18202	2008GR00358	541495	981,22 D	72.443,35 D
18/12/2008	180202	18202	2008GR00359	541495	1.792,83 D	74.236,18 D
22/12/2008	180202	18202	2008GR00360	541495	1.355,02 D	75.591,20 D
23/12/2008	180202	18202	2008GR00361	541495	632,50 D	76.223,70 D
23/12/2008	180202	18202	2008GR00362	541495	680,72 D	76.904,42 D
26/12/2008	180202	18202	2008GR00363	541495	933,91 D	77.838,33 D
26/12/2008	180202	18202	2008GR00364	541495	1.678,46 D	79.516,79 D
29/12/2008	180202	18202	2008GR00365	541495	893,95 D	80.410,74 D
31/12/2008	180202	18202	2008GR00366	541495	656,67 D	81.067,41 D
31/12/2008	180202	18202	2008GR00367	541495	750,45 D	81.817,86 D
31/12/2008	180202	18202	2008GR00368	541495	1.975,66 D	83.793,52 D
31/12/2008	180202	18202	2008GR00369	541495	750,45 D	84.543,97 D
31/12/2008	180202	18202	2008GR00370	546495	750,45 C	83.793,52 D

Setor Protocolo Legislativo
Emissão Nº
Emissão Nº

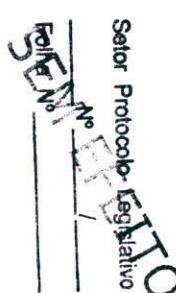
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EM PROCESSO DE
EXTINÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO IDHAB/DF	UG180202

02. PERÍODO 01/12/2008 A 31/12/2008	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. BANCO: 001		
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 190.873-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.2.9.9.0.2	R\$ 1.089,07	R\$ 1.089,07
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.089,07	R\$ 1.089,07

 43
 45

/var/tmp/g3270.37cu31

Mon Jan 05 14:00:53 2009

1

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2009
F3981575 AUTO-ATENDIMENTO 14.01.46
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4200 Conta: 00000190873 De: 01/12/2008 a 31/12/2008 Pag: 00001 / 00001
----- IDHAB INST DESENV HAB DF -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0809 Saldo Anterior em 08/09/2008 1.089,07C
1212 855-BB CP ADM TRAD 1200011 14049 2.654,49C
345-BB CP ADM SUPR 1200070 13049 2.654,49D
3112 Saldo Final 1.089,07C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Sector Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 001354



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2008

Unidade Gestora 180202 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL/DF
Gestão 18202 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO_HABITACIONAL/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005190873-1 - CONTA ARRECAÇÃO	11,21	11,21	1.089,07 D
TOTAL -	11,21	11,21	1.089,07 D

Sector Protocolo Legislativo

Nº
Folha Nº

SEM EFETO

99L - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001355

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EM PROCESSO DE
EXTINÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO IDHAB/DF	UG180202

02. PERÍODO 01/12/2008 A 31/12/2008	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. BANCO: 070		
NOME: BRB S/A	AGÊNCIA: 208	CONTA: 805.047-1 APLICAÇÃO

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.4.1.0.0.4	R\$ 13.420,23	R\$ 13.420,23
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 13.420,23	R\$ 13.420,23

Setor Propriedade Legislativa
Cadastrado
Nº 1
Emissão Nº 1
Emissão Nº 1

CLIENTE: IDHAB CONV 66/95 TERRACAP

059

ACENCIA	DATA DA	EXTRATO		SALDO
CONTA	EMISSAO	NUMERO	PERIODO	ANTERIOR EM R\$
2088050471	01/01/2009	0000000000000	01/12/2008 A 31/12/2008	13.226,79

FUNDO	SALDO ANT. (EM R\$)	SALDO ANT. (EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL (EM R\$)	SALDO ATUAL (EM COTAS)
28	13.226,79	5.823,006874778	0,00	0,00	13.420,23	5.823,006874778

SALDO ATUAL EM R\$	:	13.420,23
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$	:	0,00
IR COBRADO EM R\$	:	0,00
IOF COBRADO EM R\$	:	0,00

*SALDOS (R\$) BRUTOS

FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA EM	RENTABILIDADE DO FUNDO
		28/11/2008	31/12/2008
28 BRB FIF EXECUTIVO	005.086.234/0001-17	2,271471277	2,304689888

Setor Protocolo Legislativo

SEM EFEITO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

051

Unidade Gestora 180202 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL/DF
Gestão 18202 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO_HABITACIONAL/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111141004 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208805047-1 - DEPOSITOS E CAUCOES	193,44	0,00	13.420,23 D
TOTAL -	193,44	0,00	13.420,23 D

Setor Protocolo Legislativo

Folha nº

GPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001358

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EM PROCESSO DE
EXTINÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO IDHAB/DF	UG180202

02. PERÍODO 01/12/2008 A 31/12/2008	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. BANCO: 001		
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 190.873-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.3.0.8.0.0	R\$ 2.665,70	R\$ 2.665,70
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 2.665,70	R\$ 2.665,70

Seta
Folha
Setor Protocolo
052



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2008

Unidade Gestora 180202 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL/DF
Gestão 18202 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO_HABITACIONAL/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005190873-1 - CONTA ARRECAÇÃO	11,21	0,00	2.665,70 D
TOTAL -	11,21	0,00	2.665,70 D

Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001360

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4200 - 5 S.PUBLICO BRASILIA

IDHAB INST DESENV HAB DF

05/01/2009 PAG.: 1

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta: 190.873 - 1

CNPJ: 00.039.230/0001-64

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/11/2008	Saldo anterior	0,00		0,000000
12/12/2008	Aplicação	2.654,49	1304,032766	1304,032766
31/12/2008	Saldo atual	2.665,70		1304,032766



Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº
SEM EFEITO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EM PROCESSO DE
EXTINÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO IDHAB/DF	UG180202

02. PERÍODO 01/12/2008 à 31/12/2008	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2008

03. BANCO: 070		
NOME: BRB S/A	AGÊNCIA: 00208	CONTA: 805.047-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.4.0.3.0.1	R\$ 69,59	R\$ 69,59
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 69,59	R\$ 69,59

Setor Protocolo Legislativo
Nº
SE
Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 180202 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL/DF
Gestão 18202 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO_HABITACIONAL/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208805047-1 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	69,59 D
TOTAL -	0,00	0,00	69,59 D

Sector Protocolo Legislativo

Nº _____
Folha _____

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001363

BRE - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0208 Conta: 208805047-1 Data: 02/01/2009
INST DE DESENVOLV HABITACIONAL DF

Saldo Anterior			69,59+
Data	Doc.	Histórico	Valor Saldo
Não existem lançamentos			
Saldo Atual			69,59+
= Saldo Disponível			69,59+

Setor Protocolo Legislativo
SEMPRE EM FOLHA Nº

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EM PROCESSO DE
EXTINÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO IDHAB/DF	UG180202

02. PERÍODO 01/12/2008 a 31/12/2008	
MÊS: NOVENBRO	ANO: 2008

03. BANCO: 104		
NOME: CEF	AGÊNCIA: 1041	CONTA: 008.007810026

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.4.1.5.9.9	R\$ 108.444,49	R\$ 108.444,49
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 108.444,49	R\$ 108.444,49

Setor Protocolo Legislativo
Folha nº 1
RECEBIDO

ALXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2009

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 1041 COMERCIAL SUL OPER: 008 CONTA: 781.002-6
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CGC: 000000000000000000
NOME: IDHAB INST DES HAB DO DF

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
31/12/2008	081230	REM BASICA	232,54 C	108.444,49 C

SLD.EM 31/12/2008 R\$ 108.444,49 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	PTS80462
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

Setor Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 43
FOLHA Nº 43

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

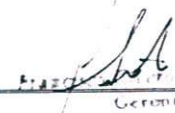
Unidade Gestora 180202 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL/DF
Gestão 18202 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO_HABITACIONAL/DF
Conta Contábil 111141599 OUTRAS APLICAÇÕES
Conta Corrente 10410410781002-6
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	108.211,95 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	180202	18202	2008GR00372	550216	232,54 D	108.444,49 D

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 43
ELETTO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EM PROCESSO DE
EXTINÇÃO

06. LOCAL Brasília-DF		DATA DE EMISSÃO
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME CARLOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA	DATA:	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL FRANCISCO CICERO LOBO ALVES	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
 FRANCISCO CICERO LOBO ALVES Gerente	Gerente da GEOFI

GEOFI/DIGAD/UG/SEDUMA

Setor Protocolo Legislativo
ELETTO
Gle Nº

Sector Protocolo Legislativo
Nº ____/____
Folha Nº ____

DER

200202

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
.02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
.03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 800037-0
.04. DETALHAMENTO		
.05. VALOR R\$		
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	466.141,50	466.141,50
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	466.141,50	466.141,50

[Assinatura]

Folha Nº _____
Setor Protocolo Legislativo
SEFEITO

14680000-0 DER/INFRACOES DE TRANSITO CGC/CPF : 000705320001-00
 Saldo Anterior : 210.401,33
 --Lote--Orig--Data--Historico--Doc--Valor--Saldo--
 8888888 001# 29/12 CRED TED PAG 348516 40.056,32 250.457,65
 0261724 146 30/12 CREDITO ARR 77.810,23 328.267,88
 8888888 001# 30/12 CRED TED PAG 800737 55.386,94 383.654,82
 0261820 146 31/12 CREDITO ARR 82.486,68 466.141,50

Juros : 0,00 IOF : 0,00 Poup Salario: 0,00
 Jr AD : 0,00 Venc.CB: 00/00/0000 Limite : 0,00
 COMM. : 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq no Dia : 0,00
 FIF 30: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00
 FIF CP: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00
 SMed : 791.577,75 Blq +2 Dias : 0,00
 Blq Judicial: 0,00
 Disponivel : 466.141,50
 DCC05.01 FIM PROX.PAG : {99} { }

Window SADS/1 at BRB02

Sector Protocolo Legislativo
 Nº
 Folha Nº 54
 CREDITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000370
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 1.479.027,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	200202	20202	2008GR02282	541495	97.236,42 D	1.576.263,53 D
23/12/2008	200202	20202	2008GR02283	541495	32.846,18 D	1.609.109,71 D
24/12/2008	200202	20202	2008OB03446	701979	1.338.381,05 C	270.728,66 D
24/12/2008	200202	20202	2008GR02285	541495	55.164,04 D	325.892,70 D
26/12/2008	200202	20202	2008OB03476	701979	270.116,79 C	55.775,91 D
26/12/2008	200202	20202	2008GR02326	541495	62.573,75 D	118.349,66 D
26/12/2008	200202	20202	2008GR02327	541495	51.341,62 D	169.691,28 D
26/12/2008	200202	20202	2008GR02328	541495	34.344,32 D	204.035,60 D
29/12/2008	200202	20202	2008OB03507	701979	55.775,91 C	148.259,69 D
29/12/2008	200202	20202	2008GR02321	541495	62.141,64 D	210.401,33 D
29/12/2008	200202	20202	2008GR02322	541495	40.056,32 D	250.457,65 D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02323	541495	77.810,23 D	328.267,88 D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02324	541495	77.810,23 D	406.078,11 D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02325	541495	55.386,94 D	461.465,05 D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02329	546495	77.810,23 C	383.654,82 D
31/12/2008	200202	20202	2008GR02333	541495	82.486,68 D	466.141,50 D

Setor Protocolo e Arquivo
SEI Nº _____
Folha Nº _____

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 8000451
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	50.330,45	50.330,45
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	50.330,45	50.330,45

VT001 01/11/2009 17:56:19
 146840045 DER/ ARRECADACAO CGC/CPF : 000705320001-03
 Saldo Anterior : 49.772,95
 --Lote--Orig--Data--Historico--Doc--Valor--Saldo--
 0000000 146 30/12 CRED COBRANC 1 263,28 50.036,23
 0000000 146 30/12 CRED COBRANC 2 294,22 50.330,45

 Juros : 0,00 IOF : 0,00 Poup Salario: 0,00
 Jr AD : 0,00 Venc.CB: 00/00/0000 Limite : 0,00
 COMM. : 0,00 Tx.Jr.CB: 0,00 Blq no Dia : 0,00
 FIF 30: 0,00 Blq 1 Dia : 0,00
 FIF CP: 0,00 Blq 2 Dias : 0,00
 SMed : 45.271,04 Blq +2 Dias : 0,00
 Blq Judicial: 0,00
 Disponivel : 50.330,45
 DCC05.01 FIM PROX.PAG : {99} { }

Window SADS/1 at BRB02

Folha Nº 5
 Setor Protocolo Registral
 ELETTO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000451
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

						Saldo Anterior	50.869,69 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
26/12/2008	200202	20202	2008GR02332	546495	4.046,88 C	46.822,81	D
26/12/2008	200202	20202	2008GR02348	541495	209,22 D	47.032,03	D
26/12/2008	200202	20202	2008GR02349	541495	404,10 D	47.436,13	D
26/12/2008	200202	20202	2008GR02350	541495	157,31 D	47.593,44	D
26/12/2008	200202	20202	2008GR02351	541495	760,35 D	48.353,79	D
29/12/2008	200202	20202	2008OB03506	701979	50.869,69 C	2.515,90	C
29/12/2008	200202	20202	2008GR02352	541495	242,61 D	2.273,29	C
29/12/2008	200202	20202	2008GR02353	541495	727,68 D	1.545,61	C
29/12/2008	200202	20202	2008GR02354	541495	440,87 D	1.104,74	C
29/12/2008	200202	20202	2008GR02355	541495	8,00 D	1.096,74	C
30/12/2008	200202	20202	2008OC00072	706979	50.869,69 D	49.772,95	D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02356	541495	286,22 D	50.059,17	D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02357	541495	263,38 D	50.322,55	D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02358	541495	8,00 D	50.330,55	D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02361	546495	263,38 C	50.067,17	D
30/12/2008	200202	20202	2008GR02362	541495	263,28 D	50.330,45	D

Folha 3 de 3
Selo Protocolo Legitimativo
CEM
ELETTO

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 8000605
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº **GENEALITO**

PRF - BANCO DE BRASILIA S.A. 02/01/2009 17:58:48
 146800060-5 DER/ PESSOAL E SOCIAL CGC/CPF : 000705320001-03
 Saldo Anterior : 31.230,96

Lote	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
0025505	520	26/12	PAG GPS	25505	18.812,30-	12.418,66
0025780	520	26/12	PAG GPS	25780	933,64-	11.485,02
0027384	520	26/12	PAG GPS	27384	1.993,41-	9.491,61
0000000	100	26/12	CRED FORN GD	3479	5.501,52	14.993,13
3945267	146	29/12	DEB OPB		9.491,61-	5.501,52
0000000	100	29/12	CRED FORN GD	3499	2.277,00	7.778,52
0017578	520	30/12	PAG GPS	17578	5.501,52-	2.277,00
0017742	520	30/12	PAG GPS	17742	2.277,00-	0,00

Juros :	0,00	IOF :	0,00	Poup Salario:	0,00
Jr AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000		Limite :	0,00
COMM. :	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq no Dia :	0,00
FIF 30:	0,00			Blq 1 Dia :	0,00
FIF CP:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
SMed :	16.743,17			Blq +2 Dias :	0,00
				Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	0,00
DCC05.01		FIM		PROX.PAG : {99}	{ }

Window SADS/1 at BRB02

Setor Protocolo Legislativo
 FOLHA Nº 070
 070

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000605
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2008	200202	20202	2008GR02314	541495	9.491,61 D	9.491,61 D
29/12/2008	200202	20202	2008OB03508	701979	9.491,61 C	0,00

Setor Protocolo Equitativo
Nº
10/12/2008
10/12/2008



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO		ANO 2008
03. BANCO		
NOME BB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 193882-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00



BANCO DO BRASIL
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP60191049198807009

19/01/2009 11:01:19

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5 ✓
Conta: 193882-7 D D E R DISTRITO FED
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103451100072839	2.624.869,51 C	2.624.869,51 C
11/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103461100147893	2.066.019,61 C	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	3149	415.272,30 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	3150	4.194,66 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	3151	2.183.348,52 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	3152	22.054,03 D	2.066.019,61 C
12/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3533495	50.000,00 C	2.116.019,61 C
16/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3173970	229.557,74 C	
16/12/2008		+ Emissão de DOC	3181	49.500,00 D	
16/12/2008		+ Emissão de DOC	3182	500,00 D	
16/12/2008		+ Emissão de DOC	3229	2.045.359,41 D	
16/12/2008		+ Emissão de DOC	3230	20.660,20 D	
16/12/2008		+ Emissão de DOC	3251	227.262,17 D	
16/12/2008		+ Emissão de DOC	3252	2.295,57 D	0,00
23/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3625091	94.902,00 C	
23/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103581100126279	854.117,99 C	949.019,99 C
26/12/2008		+ TED	3431	93.952,98 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	3432	949,02 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	3433	845.576,81 D	
26/12/2008		+ TED	3434	8.541,18 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

FAZ DIFERENCA TER UM BANCO TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Sator Protocolo Legativo
Folha 073

Transação efetuada com sucesso por: J0603692 RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001390

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2008 7.4

Setor Protocolo Legislativo

Nº /
Folha Nº

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Posto 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0116071193882-7 - CONV. Nº 154/2007 - DNIT/DER-DF	0,00	0,00	0,00
0116071193884-3 - CONV. Nº 222/2007 - DNIT/DER-DF	0,00	0,00	0,00
011607155700 - CONVÊNIO/DNER	69.879,31	69.879,31	0,00
0142005193882-7 - CONV. Nº 154/2007 - DNIT/DER-DF	5.919.466,85	5.919.466,85	0,00
0142005193884-3 - CONV. Nº 222/2007 - DNIT/DER-DF	10.281.916,36	11.665.463,42	0,00
014200555700 - CONVÊNIO/DNER	6.705.508,09	6.587.364,14	118.143,95 D
TOTAL -	22.976.770,61	24.242.173,72	118.143,95 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001381



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DER-DF	UG 200202

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BB	AGÊNCIA 00116	CONTA 071193882-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141501	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº
SE
LETO



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30310854042152012

31/12/2008 09:02:58

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 193882-7 D D E R DISTRITO FED

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J0603692 RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS

L

Setor Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 1
DEZEMBRO

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111141501 = CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00116071193882-7 - CONV. Nº 154/2007 - DNIT/DER-DF	0,00	0,00	0,00
00116071193884-3 - CONV. Nº 222/2007 - DNIT/DER-DF	0,00	0,00	0,00
0011607155700 - CONVÊNIO/DNER	0,00	0,00	0,00
00142005193882-7 - CONV. Nº 154/2007 - DNIT/DER-DF	0,00	0,00	0,00
00142005193884-3 - CONV. Nº 222/2007 - DNIT/DER-DF	9.675.692,00	10.235.645,14	14.346.022,08 D
0014200555700 - CONVÊNIO/DNER	5.000.170,44	6.399.170,44	21.000.400,00 D
TOTAL -	14.675.862,44	16.634.815,58	35.346.422,08 D

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 077

077



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DER-DF	UG 200202

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 193882-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141502	8.773.762,56	8.773.762,56
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	8.773.762,56	8.773.762,56

Setor Protocolo Legislativo
Folha 120
SEM
Nº
1

BANCO DO BRASIL S.A.

19/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.29
420004200 00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 193.882-7 VAR: 01
CLIENTE: D D E R DISTRITO FED

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008-----			
3011		SALDO ANT.	14.251.699,82C
---Dezembro/2008-----			
0512	07	REAJ.MON. BC	283,59C
0512	07	JUROS	766,64C
		Saldo	14.252.750,05C
1012	16	TRANSF CTA	2.470.773,71D
1012	07	TRANSF CTA	154.095,80D
		Saldo	11.627.880,54C
1112	16	TRANSF CTA	2.066.019,61D
		Saldo	9.561.860,93C
1512	16	REAJ.MON. BC	18.119,72C
1512	16	JUROS	47.899,90C
		Saldo	9.627.880,55C
2312	16	TRANSF CTA	854.117,99D

3112		S A L D O	8.773.762,56C

Transação efetuada com sucesso por: J0603692 RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS

Setor Protocolo Legislativo
SEN
Folha Nº 1
FEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005193882-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	14.251.699,82 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2008	200202	20202	2008GR02261	550216	1.050,23 D	14.252.750,05 D
10/12/2008	200202	20202	2008AB00094	560229	2.624.869,51 C	11.627.880,54 D
11/12/2008	200202	20202	2008AB00095	560229	2.066.019,61 C	9.561.860,93 D
16/12/2008	200202	20202	2008GR02262	550216	66.019,62 D	9.627.880,55 D
23/12/2008	200202	20202	2008AB00106	560229	854.117,99 C	8.773.762,56 D

Folha
Setor Protocolo Legislativo
RECEBIDO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DER-DF	UG 200202

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5570-0 ✓

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	118.143,95	118.143,95
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	118.143,95	118.143,95

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1
FEITO



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65191046194250005

19/01/2009 10:49:29

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 5570-0 D D E R DISTRITO FED
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento		Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2008			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2008			+ TED-Crédito em Conta	3772638	69.879,31 C	
09/12/2008			+ Emissão de DOC	3136	69.180,52 D	
09/12/2008			+ Emissão de DOC	3137	698,79 D	0,00
15/12/2008			Cancel Aplicaç BB CDB TR	210005557203	1.000.000,00 C	
15/12/2008			Cancel Aplicaç BB CDB TR	2510005557250	399.000,00 C	
15/12/2008			SAQUE EM POUPANCA	103501100146459	170,44 C	1.399.170,44 C
16/12/2008			SAQUE EM POUPANCA	103511100070566	118.143,95 C	
16/12/2008			+ Emissão de DOC	3231	557.146,88 D	
16/12/2008			+ Emissão de DOC	3232	5.627,75 D	
16/12/2008			+ Emissão de DOC	3253	116.962,51 D	
16/12/2008			+ Emissão de DOC	3254	1.181,44 D	
16/12/2008			+ Emissão de DOC	3255	495.515,72 D	
16/12/2008			+ Emissão de DOC	3256	5.005,21 D	
16/12/2008			Transferência	103511100070567	335.874,88 D	0,00
17/12/2008			+ TED-Crédito em Conta	3395429	118.143,95 C	118.143,95 C
31/12/2008			SALDO			118.143,95 C

OBSERVACOES:

FAZ DIFERENÇA TER UM BANCO TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Setor Protocolo Registrativo

Transação efetuada com sucesso por: J0603692 RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
 Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
 Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
 Conta Corrente 0014200555700
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2008	200202	20202	2008AB00080	560224	3.601.000,00 C	3.601.000,00 C
02/12/2008	200202	20202	2008AB00081	565224	3.601.000,00 D	0,00
08/12/2008	130101	00001	2008OB40193	701993	69.879,31 D	69.879,31 D
08/12/2008	200202	20202	2008OB03136	701989	69.180,52 C	698,79 D
08/12/2008	200202	20202	2008OB03137	701991	698,79 C	0,00
15/12/2008	200202	20202	2008AB00096	560229	170,44 D	170,44 D
15/12/2008	200202	20202	2008AB00097	560229	1.399.170,44 D	1.399.340,88 D
15/12/2008	200202	20202	2008AB00098	565229	1.399.170,44 C	170,44 D
15/12/2008	200202	20202	2008AB00099	560229	1.399.000,00 D	1.399.170,44 D
16/12/2008	200202	20202	2008OB03231	701989	557.146,88 C	842.023,56 D
16/12/2008	200202	20202	2008OB03232	701991	5.627,75 C	836.395,81 D
16/12/2008	130101	00001	2008OB41818	701993	118.143,95 D	954.539,76 D
16/12/2008	200202	20202	2008AB00100	560224	335.874,88 C	618.664,88 D
16/12/2008	200202	20202	2008OB03253	701989	116.962,51 C	501.702,37 D
16/12/2008	200202	20202	2008OB03254	701991	1.181,44 C	500.520,93 D
16/12/2008	200202	20202	2008OB03255	701989	495.515,72 C	5.005,21 D
16/12/2008	200202	20202	2008OB03256	701991	5.005,21 C	0,00
16/12/2008	200202	20202	2008AB00109	560229	118.143,95 D	118.143,95 D

Setor Protocolo Legislativo
 Nº 1
 FOLHA Nº 1
CELESTIO



SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001391 Plu.

**BANCO DO BRASIL**

Auto-Atendimento

Extrato CDB/RDB e BB Reaplic

BP60191049198807007

19/01/2009 10:55:10

Dados consultados

Agência: 4200-5

Conta: 5570-0 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGE

Período: 01/12/2008 a 31/12/2008

BB EXTRAPOUPE

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		22.399.400,00
15/12		Cancelamento Aplicação	- 0210005557203	
		valor juros estn		1.000,00
15/12		Cancelamento Aplicação	- 2510005557250	
		valor juros estn		399,00
31/12		Rendimento mensal	- 0310005557206	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410005557207	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410005557208	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 0610005557211	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 0710005557214	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 0810005557216	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 0910005557217	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 0910005557218	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010005557220	
		valor juros		5.250,00
		valor dif. swap		1.800,00
31/12		Rendimento mensal	- 1110005557221	

FOLHA Nº 001392
Setor Protocolo Legislativo

	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 1310005557225	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 1310005557226	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 1410005557227	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 4210005557184	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 4410005563288	
	valor juros		2,12
	valor dif. swap		0,60
31/12	Rendimento mensal	- 4510005557189	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 4610005557192	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 4710005557193	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 4810005557195	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 4810005557196	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 4910005557197	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Rendimento mensal	- 5010005557199	
	valor juros		5.250,00
	valor dif. swap		1.800,00
31/12	Saldo final		
	valor capital		22.399.400,00

Setor Protocolo Legislativo
FOLHA Nº 086

Data	Histórico	Valor
19/01	Saldo Liquido projetado	22.676.032,35
	valor capital	(22.399.400,00)
	valor juros	207.194,35
	valor dif. swap	69.438,00

31/12/2008	21000400,00	174303,08	0,00	22427399,11
31/12/2008	21000400,00	174303,08	0,00	21174703,08

Resumo das operações em ser:

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210005557203	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
0310005557206	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
0410005557207	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
0410005557208	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
0610005557211	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
0710005557214	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
0810005557216	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
0910005557217	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
0910005557218	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
1010005557220	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
1110005557221	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
1310005557225	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
1310005557226	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
1410005557227	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
2510005557250	25/11/2008	399.000,00	399.000,00	6,50	25/11/2010
4210005557184	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
4510005557189	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
4610005557192	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
4710005557193	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
4810005557195	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
4810005557196	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
4910005557197	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
5010005557199	25/11/2008	1.000.000,00	1.000.000,00	6,50	25/11/2010
4410005563288	26/11/2008	400,00	400,00	6,50	26/11/2010

Transação efetuada com sucesso por: J0603692 RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS

Sector Protocolo Legislativo
Folha Nº 001394
SENADO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111141501 = CDE
Conta Corrente 0014200555700
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	22.399.400,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2008	200202	20202	2008AB00080	560224	3.601.000,00 D	26.000.400,00 D
02/12/2008	200202	20202	2008AB00081	565224	3.601.000,00 C	22.399.400,00 D
15/12/2008	200202	20202	2008AB00097	560229	1.399.170,44 C	21.000.229,56 D
15/12/2008	200202	20202	2008AB00098	565229	1.399.170,44 D	22.399.400,00 D
15/12/2008	200202	20202	2008AB00099	560229	1.399.000,00 C	21.000.400,00 D

Setor Protocolo Legislativo
Nº 1
Data 27/01/2009



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO		ANO 2008
03. BANCO		
NOME BB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5570-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141502	217.730.93	217.730.93
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	217.730.93	217.730.93

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 0014200555700
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	170,44 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2008	200202	20202	2008AB00096	560229	170,44 C	0,00
16/12/2008	200202	20202	2008AB00100	560224	335.874,88 D	335.874,88 D
16/12/2008	200202	20202	2008AB00109	560229	118.143,95 C	217.730,93 D

Sector Protocolo Legislativo
Nº
Folha
SE
V
E
T
O

EXCERPT

Ex. 302.08.00.05.05
31/12/2008 08:59:26

Auto-Atendimento
Extrato poupança

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 5570-0 D D E R DISTRITO FED
Efetuado por: RONEI FERREIRA DE VASCO

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação:

CTA SEM BLOQUEIO. PESS.JURIDICA. EXTR.NAO EMITE

Outras condições:

Lançamentos

Data	Histórico	Valor
25/11	SALDO ANT.	9.336.234.60 C
25/11	REAJ.MON. BC	16.571.81 C
25/11	JUROS	46.764.03 C
25/11	TRANSF CTA	9.399.570.44 D
26/11	TRANSF.CRED.	170.44 C
15/12	TRANSF CTA	170.44 D
16/12	TRANSF.CRED.	335.874.88 C
16/12	TRANSF CTA	118.143.95 D

Saldos

217.730.93.C

SALDO
DISPONIVEL

217.730.93 C

Saldos por dia base

Dia	Valor Dia	Valor
16	217.730.93 25	0.00
26	0.00	0.00

APLIQUE NA POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE
TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

Selador Protocolo Legitimado
Folha 5
SEN ELETTO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO		ANO 2008
03. BANCO		
NOME BB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 193884-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140802	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Setor Protocolo Legislativo

Nº
Folha

Exercício: 2009

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00116071193882-7 - CONV. Nº 154/2007 - DNIT/DER-DF	0,00	0,00	0,00
00116071193884-3 - CONV. Nº 222/2007 - DNIT/DER-DF	0,00	0,00	0,00
0011607155700 - CONVÊNIO/DNER	69.879,31	69.879,31	0,00
00142005193882-7 - CONV. Nº 154/2007 - DNIT/DER-DF	5.919.466,85	5.919.466,85	0,00
00142005193884-3 - CONV. Nº 222/2007 - DNIT/DER-DF	10.281.916,36	11.665.463,42	0,00
0014200555700 - CONVÊNIO/DNER	6.705.508,09	6.587.364,14	118.143,95 D
TOTAL -	22.976.770,61	24.242.173,72	118.143,95 D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001400



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP60191049198807014

19/01/2009 11:05:16

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 193884-3 D D E R DISTRITO FED
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			1.383.547,06 C
01/12/2008		Transf de Resgate da CI	1200071	495.043,96 C	
01/12/2008		BB CP Admin Diferenciado	1200071	495.043,96 C	
01/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103361100283244	44.516,00 C	
01/12/2008		+ Emissão de DOC	3032	130.138,16 D	
01/12/2008		+ Emissão de DOC	3033	1.314,53 D	
01/12/2008		+ Emissão de DOC	3034	19.414,33 D	
01/12/2008		+ Emissão de DOC	3035	196,10 D	
01/12/2008		+ Emissão de DOC	3036	1.220.159,10 D	
01/12/2008		+ Emissão de DOC	3037	12.324,84 D	
01/12/2008		Transf de Resgate para CC	1200071	495.043,96 D	539.559,96 C
05/12/2008		+ Emissão de DOC	3091	534.164,36 D	
05/12/2008		+ Emissão de DOC	3092	5.395,60 D	0,00
09/12/2008		Transf de Resgate da CI	1200071	127.084,16 C	
09/12/2008		BB CP Admin Diferenciado	1200071	127.084,16 C	
09/12/2008		Transf de Resgate para CC	1200071	127.084,16 D	127.084,16 C
11/12/2008		+ Emissão de DOC	3154	125.813,32 D	
11/12/2008		+ Emissão de DOC	3155	1.270,84 D	0,00
23/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3599794	8.861,76 C	8.861,76 C
24/12/2008		Transf de Resgate da CI	1200071	79.755,88 C	
24/12/2008		BB CP Admin Diferenciado	1200071	79.755,88 C	
24/12/2008		Transf de Resgate para CC	1200071	79.755,88 D	88.617,64 C
26/12/2008		+ TED	3437	78.958,32 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	3438	797,56 D	
26/12/2008		+ TED	3439	8.773,14 D	
26/12/2008		+ Emissão de DOC	3440	88,62 D	0,00
29/12/2008		Transf de Resgate da CI	1200071	14.346.022,08 C	
29/12/2008		BB CP Admin Diferenciado	1200071	14.346.022,08 C	
29/12/2008		Transf de Resgate para CC	1200071	14.346.022,08 D	
29/12/2008		Transferência	103641100197886	14.346.022,08 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

Setor Protocolo Legislativo
Data Nº
Folha Nº

OBSERVACOES:

FAZ DIFERENÇA TER UM BANCO TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001401

094



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO		ANO 2008
03. BANCO		
NOME BB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 193884-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141501	0,00	14.346022,08
Débitos não correspondidos		-14.346.022,08 resgate não contabilizado por AB
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60191049198807016

19/01/2009 11:06:37

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 193884-3 D D E R DISTRITO FED
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP ADMIN DIFERENC - CNPJ: 07.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	14.905.975,22				9.128.275,331556	
01/12/2008	RESGATE	495.043,96				303.011,511308	1,63374
	Aplicação 24/11/2008	495.043,96				303.011,511308	
09/12/2008	RESGATE	127.084,16				77.559,514808	1,63853
	Aplicação 24/11/2008	127.084,16				77.559,514808	
24/12/2008	RESGATE	79.755,88				48.410,331922	1,64749
	Aplicação 24/11/2008	79.755,88				48.410,331922	
29/12/2008	RESGATE	14.346.022,08				8.699.293,973518	1,64910
	Aplicação 24/11/2008	14.346.022,08				8.699.293,973518	
31/12/2008	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		14.905.975,22
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		15.047.906,08
RENDIMENTO BRUTO (+)		141.930,86
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		141.930,86
SALDO ATUAL =		0,00

Valor da Cota

28/11/2008 1,632945401
31/12/2008 1,650700580

Rentabilidade

No mês: 1,0873
No ano: 11,8769
Últimos 12 meses: 11,8769

Transação efetuada com sucesso por: J0603692 RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS

Folha Nº
Nº
Selo Protocolo Registrativo
FEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
 Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
 Conta Contábil 111141501 = CDB
 Conta Corrente 00142005193884-3
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 14.905.975,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	200202	20202	2008AB00089	560229	495.043,96 C	14.410.931,26 D
01/12/2008	200202	20202	2008GR02142	550216	7.134,61 D	14.418.065,87 D
02/12/2008	200202	20202	2008AB00076	565224	9.399.570,44 C	5.018.495,43 D
02/12/2008	200202	20202	2008AB00078	560224	9.399.570,44 D	14.418.065,87 D
02/12/2008	200202	20202	2008GR02143	550216	7.134,61 D	14.425.200,48 D
03/12/2008	200202	20202	2008GR02263	550216	7.134,61 D	14.432.335,09 D
04/12/2008	200202	20202	2008GR02264	550216	7.008,18 D	14.439.343,27 D
05/12/2008	200202	20202	2008GR02265	550216	7.106,54 D	14.446.449,81 D
05/12/2008	200202	20202	2008GR02266	550216	7.106,54 D	14.453.556,35 D
05/12/2008	200202	20202	2008GR02277	555216	7.106,54 C	14.446.449,81 D
08/12/2008	200202	20202	2008GR02267	550216	7.043,35 D	14.453.493,16 D
09/12/2008	200202	20202	2008AB00093	560229	127.084,16 C	14.326.409,00 D
09/12/2008	200202	20202	2008GR02268	550216	7.031,02 D	14.333.440,02 D
10/12/2008	200202	20202	2008AB00091	560229	127.084,16 C	14.206.355,86 D
10/12/2008	200202	20202	2008AB00092	565229	127.084,16 D	14.333.440,02 D
10/12/2008	200202	20202	2008GR02269	550216	7.002,21 D	14.340.442,23 D
11/12/2008	200202	20202	2008GR02270	550216	6.953,18 D	14.347.395,41 D
12/12/2008	200202	20202	2008GR02271	550216	6.900,07 D	14.354.295,48 D
15/12/2008	200202	20202	2008GR02272	550216	8.383,82 D	14.362.679,30 D
16/12/2008	200202	20202	2008GR02273	550216	6.976,72 D	14.369.656,02 D
17/12/2008	200202	20202	2008GR02274	550216	7.017,46 D	14.376.673,48 D
18/12/2008	200202	20202	2008GR02275	550216	7.056,26 D	14.383.729,74 D
19/12/2008	200202	20202	2008GR02276	550216	7.016,54 D	14.390.746,28 D
22/12/2008	200202	20202	2008GR02318	550216	7.012,59 D	14.397.758,87 D
23/12/2008	200202	20202	2008GR02319	550216	7.026,96 D	14.404.785,83 D
24/12/2008	200202	20202	2008AB00107	560229	79.755,88 C	14.325.029,95 D
24/12/2008	200202	20202	2008GR02320	550216	7.031,38 D	14.332.061,33 D
26/12/2008	200202	20202	2008GR02330	550216	6.958,39 D	14.339.019,72 D
29/12/2008	200202	20202	2008GR02331	550216	7.002,36 D	14.346.022,08 D

Setor Prática Legislativa
 SEMEFITO
 Folha Nº



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO		ANO 2008
03. BANCO		
NOME BB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 193884-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141502	14.346.022,08	0,00
Débitos não correspondidos		+ 14.346.022,08 lançado no banco e não contabilizado pela AB
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	14.346.022,08	14.346.022,08

BANCO DO BRASIL S.A.

19/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.43
420004200 00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANCA OURO

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 193.884-3 VAR: 01
CLIENTE: D D E R DISTRITO FED

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008-----			
3011		SALDO ANT.	44.516,00C
---Dezembro/2008-----			
0112	.17	TRANSF CTA	44.516,00D
		Saldo	0,00C
2912	01	TRANSF.CRED.	14.346.022,08C

3112		S A L D O	14.346.022,08C

Transação efetuada com sucesso por: J0603692 RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS

Setor Protocolo Legislativo
Nº 1
11/01/2009
GFL Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111141502 =POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005193884-3
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	44.516,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	200202	20202	2008AB00090	560229	44.516,00 C	0,00
01/12/2008	200202	20202	2008GR02135	550216	7.134,61 D	7.134,61 D
01/12/2008	200202	20202	2008GR02140	555216	7.134,61 C	0,00
02/12/2008	200202	20202	2008GR02138	550216	7.134,61 D	7.134,61 D
02/12/2008	200202	20202	2008GR02141	555216	7.134,61 C	0,00

Setor Protocolo Legislativo
Nº 001407
SEMPRE EM FAVOR DO CIDADÃO

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DER-DF	UG 200202

02. PERÍODO	
MÊS Dezembro	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 835.109-2

DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141003	93.204,56	93.204,56
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	93.204,56	93.204,56

Setor Protocolo Legislativo
Folha nº 1
SEMPRE FEITO

STP03.01) N3 BRB-DVTM FFA - FUNDOS DE APLICACOES 27/01/2009 16:18:35
 SALDOS DE UM APLICADOR EM UMA DATA
 APLICADOR 146.835109-2 DER/ VALORES CAUCIONADOS PAG {01}
 DATA REF. 31/12/2008

FND APL	DT ULT.SALDO	QTDE DE COTAS	VALOR BRUTO	LIQUIDO P/SAQUE	
18 0130	31/12/2008	731,776209787	2.150,34	2.150,43	1
18 0131	31/12/2008	3.595,187694026	10.564,53	10.564,98	1
18 0132	31/12/2008	835,098058265	2.453,95	2.454,06	1
18 0133	31/12/2008	640,549242760	1.882,27	1.882,35	1
18 0134	31/12/2008	2.362,108888633	6.941,10	6.941,40	1
18 0135	31/12/2008	2.177,450104007	6.398,48	6.398,75	1
18 0136	31/12/2008	1.980,935240270	5.821,02	5.821,26	1
18 0137	31/12/2008	464,529068705	1.365,03	1.365,09	1
18 0138	31/12/2008	2.135,423399070	6.274,98	6.275,25	1
18 0139	31/12/2008	978,932006688	2.876,61	2.876,73	1
18 0140	31/12/2008	208,146982664	611,64	611,67	1
				0,00	

FFA03.53 CONTINUA PROX PAG { } { }

Window SADS/1 at BRB02

STP03.01) N3 BRB-DVTM FFA - FUNDOS DE APLICACOES 27/01/2009 16:18:35
 SALDOS DE UM APLICADOR EM UMA DATA
 APLICADOR 146.835109-2 DER/ VALORES CAUCIONADOS PAG {02}
 DATA REF. 31/12/2008

FND APL	DT ULT.SALDO	QTDE DE COTAS	VALOR BRUTO	LIQUIDO P/SAQUE	
18 0141	31/12/2008	348,102808999	1.022,91	1.022,95	1
18 0142	31/12/2008	4.710,769018862	13.842,68	13.843,27	1
18 0143	31/12/2008	244,334176586	717,98	718,01	1
18 0144	31/12/2008	10.303,514798476	30.277,08	30.278,36	1

TOTAL DO APLICADOR.... 31.716,857697798 93.200,60 93.204,56

FFA03.53 FIM PROX PAG {99} { }

Window SADS/1 at BRB02

Selo Protocolo Legislativo
 FOLHA 1 DE 1
 100

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111141003 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	93.200,60 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	200202	20202	2008GR02336	550216	3,96 D	93.204,56 D
31/12/2008	200202	20202	2008GR02338	555216	14,98 C	93.189,58 D
31/12/2008	200202	20202	2008GR02339	550216	14,98 D	93.204,56 D
31/12/2008	200202	20202	2008GR02343	555216	3,96 C	93.200,60 D
31/12/2008	200202	20202	2008GR02347	550216	3,96 D	93.204,56 D

Setor Protocolo Legislativo
SEN
Folha Nº

LOGOTIPO DA UG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DER-DF		UG 200202
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 146	CONTA 835109-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140301	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

Setor Protocolo Legislativo
 Folha Nº /
CELESTIO

ESTM 01/12/09 PEB - BANCO DE BRASILIA S.A. 02/01/2009 17:53:53
 146835109-2 Extrato de Lançamentos em Conta Corrente Ag. ()
 DER/ VALORES CAUCIONADOS CGC/CPF : 000705320001-03

Saldo Anterior :		0,00	
--Lote--	Orig--Data--	Historico--Doc--	Valor--Saldo--
0197664	146 09/12	DEP CH BLOQ 146	30.141,71 30.141,71
8351092	146 11/12	DEB TRANSF P 146146	30.141,71- 0,00
8351092	146 11/12	CRED TRANSF 146146	6.243,37 6.243,37
3988650	146 17/12	DEB OPE	6.243,37- 0,00 ✓

Juros :	0,00	IOF :	0,00	Poup Salario:	0,00
Jr AD :	0,00	Venc.CB: 00/00/0000		Limite :	0,00
COMM. :	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq no Dia :	0,00
FIF 30:	0,00			Blq 1 Dia :	0,00
FIF CP:	93.204,56			Blq 2 Dias :	0,00
SMed :	2.505,23			Blq +2 Dias :	0,00
				Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	0,00
DCC05.01		FIM		PROX.PAG : {99}	{ }

Window SADS/1 at BRB02

Setor Protocolo Legislativo
 CANCELADO
 Folha Nº 1

$$\left(\begin{array}{cccccc} S & m_1 & \vdots & C & B_1 & \vdots & C & E & B_2 \end{array} \right)$$

EXTRATOS DE CONTA INVESTIMENTO

- 11 - Diario
- * 12 - Mensal
- * 13 - Ultimos 6 Meses

14 - Extrato Diário
* 15 - Extrato Mensal

99 - Sair do Modulo de Extrato

CONTA : {1468350037}

OPCAO : (03) { }

OPCAO : (03) { }

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

Window SADS/1 at BRB02

SEGRETO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

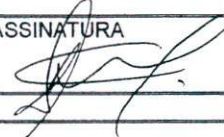
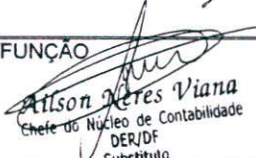
Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	27,43 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	200202	20202	2008GR02359	546497	27,43 C	0,00
03/12/2008	200202	20202	2008GR02155	541497	67,99 D	67,99 D
03/12/2008	200202	20202	2008GR02171	546497	67,99 C	0,00
04/12/2008	200202	20202	2008GR02156	541497	34,82 D	34,82 D
04/12/2008	200202	20202	2008GR02172	546497	34,82 C	0,00
08/12/2008	200202	20202	2008GR02201	550216	30.141,71 D	30.141,71 D
08/12/2008	200202	20202	2008AB00108	560217	30.141,71 C	0,00
10/12/2008	200202	20202	2008AB00105	560220	6.243,37 D	6.243,37 D
16/12/2008	200202	20202	2008AB00101	560220	6.243,37 D	12.486,74 D
16/12/2008	200202	20202	2008AB00102	565220	6.243,37 C	6.243,37 D
16/12/2008	200202	20202	2008AB00103	560220	6.243,37 D	12.486,74 D
16/12/2008	200202	20202	2008AB00104	565220	6.243,37 C	6.243,37 D
17/12/2008	200202	20202	2008OB03267	701980	6.243,37 C	0,00 -

Setor Protocolo Legislativo
FOLHA Nº
EFEITO

LOGOTIPO DA UG

06. LOCAL		
BRASILIA		DATA DE EMISSÃO 09/01/2008
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
AILSON NERES VIANNA	09/01/2008	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	 Ailson Neres Viana Chefe do Núcleo de Contabilidade DER/DF Substituto	

Setor Protocolo e Legistativo
EFETIVO
 FOLHA Nº _____
 DATA _____

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 109
SEN

109

DETRAINS

200203

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203	
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.161-9
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	1.734.210,50	2.718,62
Débitos não correspondidos		
Deposito efetuado em 04/06/08 ref. A outorga onerosa de licitação:		1.731.491,88
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.734.210,50	1.734.210,50

Selo Protocolo Legislativo
 SEN
 Folha Nº _____

FP - Brankot

trato de conta corrente

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Conta: 063002161-9

Data de Emissão: 06/01/2009

hora: 15:47:45

		Documento		
	SALDO ANTERIOR			1.702.718,62+
02/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.702.768,62+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.702.818,62+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.702.868,62+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.702.918,62+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.702.968,62+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.018,62+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000855	50,00+	1.703.068,62+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000870	4,80+	1.703.073,42+
08/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000079	50,00+	1.703.123,42+
08/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000836	50,00+	1.703.173,42+
09/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.223,42+
09/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.273,42+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.323,42+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.373,42+
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.423,42+
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.473,42+
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.523,42+
16/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.573,42+
16/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.623,42+
16/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.673,42+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.723,42+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.773,42+
18/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000127	50,00+	1.703.823,42+
18/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.873,42+
18/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.923,42+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.703.973,42+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.704.023,42+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.704.073,42+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000845	10,00+	1.704.083,42+
22/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000050	4.101,00+	1.708.184,42+
22/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000051	2.401,20+	1.710.585,62+
22/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000052	2.204,40+	1.712.790,02+
22/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000053	1.595,40+	1.714.385,42+
22/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000054	400,20+	1.714.785,62+
22/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000055	1.596,00+	1.716.381,62+
22/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000056	1.914,00+	1.718.295,62+
22/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000057	1.955,40+	1.720.251,02+
23/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000005	4.101,00+	1.724.352,02+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.724.402,02+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.724.452,02+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000895	50,00+	1.724.502,02+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000895	50,00+	1.724.552,02+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000895	50,00+	1.724.602,02+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000895	50,00+	1.724.652,02+
24/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.724.702,02+
24/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	50,00+	1.724.752,02+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000013	1.374,00+	1.726.126,02+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000025	209,88+	1.726.335,90+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000025	1.374,00+	1.727.709,90+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000025	1.914,00+	1.729.623,90+
26/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000050	1.590,00+	1.731.213,90+
26/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000051	1.590,00+	1.732.803,90+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000214	1.206,60+	1.734.010,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000729	50,00+	1.734.060,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000729	50,00+	1.734.110,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000839	50,00+	1.734.160,50+
29/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	283151	50,00+	1.734.210,50+

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1

vidoria: 0800 642 1105

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000063002161-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

						Saldo Anterior	2.718,62 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
04/12/2008	200203	20203	2008GR00133	541495	4,52 D	2.723,14	D
09/12/2008	200203	20203	2008GR00134	546495	4,52 C	2.718,62	D

Setor Protocolo Legislativo
Nº 1
FOLHA Nº 1
LEITO

Setor Protocolo Legislativo

OPB - Banknot

extrato de conta corrente

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Conta: 063002162-7

Data de Emissão: 06/01/2009

hora: 15:19:15

SALDO ANTERIOR				
01/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000608	18.061,00	13.642.683,11+
01/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	72,94+	13.624.622,11+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000612	100.035,11	13.624.695,05+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000613	6.062,73	13.524.659,94+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000614	6.315,35	13.518.597,21+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000615	13.893,76	13.512.281,86+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000616	90.544,78	13.498.388,10+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000617	5.716,21	13.407.843,32+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000618	5.487,56	13.402.127,11+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000619	12.575,66	13.396.639,55+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000621	75.565,43	13.384.063,89+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000622	9.339,54	13.308.498,46+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000063	4,52	13.299.158,92+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000063	4,72	13.299.163,44+
03/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	063063	202.069,65	13.299.168,16+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000624	1.522,50	13.501.237,81+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000625	65,28	13.499.715,31+
11/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	063063	3.222,66	13.499.650,03+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	12,80	13.502.872,69+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000626	8.921,96	13.502.859,89+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000627	243,20	13.493.937,93+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000628	12,80	13.493.694,73+
12/12/08	EST DEB OPB	000000	12,80	13.493.681,93+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.487,56	13.493.694,73+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.716,21	13.488.207,17+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.062,73	13.482.490,96+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.315,35	13.476.428,23+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	45.768,61	13.470.112,88+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	81.458,72	13.424.344,27+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	90.544,78	13.342.885,55+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	100.035,11	13.252.340,77+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000633	12.575,66	13.152.305,66+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000635	13.893,76	13.139.730,00+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000640	10.067,93	13.125.836,24+
16/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	063063	97.574,56	13.115.768,31+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	31,93	13.213.342,87+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	55,50	13.213.310,94+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	82,17	13.213.255,44+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000656	13.424,12	13.213.173,27+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	301,60	13.199.749,15+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	7.548,00	13.199.447,55+
19/12/08	EST DEB OPB	000656	13.424,12	13.191.899,55+
30/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	000000	558.432,50	13.205.323,67+
				13.763.756,17+

vidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo
Folha N.º 114
SEM Efeito

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
 Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000063002162-7
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	249.876,02 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	200203	20203	2008GR00153	541495	72,94 D	249.948,96 D
02/12/2008	200203	20203	2008OB00612	701984	100.035,11 C	149.913,85 D
02/12/2008	200203	20203	2008OB00613	701981	6.062,73 C	143.851,12 D
02/12/2008	200203	20203	2008OB00614	701981	6.315,35 C	137.535,77 D
02/12/2008	200203	20203	2008OB00615	701984	13.893,76 C	123.642,01 D
02/12/2008	200203	20203	2008OB00616	701984	90.544,78 C	33.097,23 D
02/12/2008	200203	20203	2008OB00617	701981	5.716,21 C	27.381,02 D
02/12/2008	200203	20203	2008OB00618	701981	5.487,56 C	21.893,46 D
02/12/2008	200203	20203	2008OB00619	701984	12.575,66 C	9.317,80 D
02/12/2008	200203	20203	2008GR00130	541495	55.912,86 D	65.230,66 D
03/12/2008	200203	20203	2008AB00006	560213	500.000,00 D	565.230,66 D
03/12/2008	200203	20203	2008OB00621	701984	75.565,43 C	489.665,23 D
03/12/2008	200203	20203	2008OB00622	701984	9.339,54 C	480.325,69 D
03/12/2008	200203	20203	2008OB00624	701984	1.522,50 C	478.803,19 D
03/12/2008	200203	20203	2008OB00625	701984	65,28 C	478.737,91 D
04/12/2008	200203	20203	2008GR00131	541495	146.156,79 D	624.894,70 D
05/12/2008	200203	20203	2008OB00626	701984	8.921,96 C	615.972,74 D
08/12/2008	200203	20203	2008OB00627	701984	243,20 C	615.729,54 D
08/12/2008	200203	20203	2008OB00628	701981	12,80 C	615.716,74 D
08/12/2008	200203	20203	2008OB00629	701984	1.556,57 C	614.160,17 D
09/12/2008	200203	20203	2008GR00135	541495	4,52 D	614.164,69 D
09/12/2008	200203	20203	2008GR00136	541495	4,72 D	614.169,41 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00630	701981	5.487,56 C	608.681,85 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00631	701981	5.716,21 C	602.965,64 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00632	701984	90.544,78 C	512.420,86 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00633	701984	12.575,66 C	499.845,20 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00634	701984	100.035,11 C	399.810,09 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00635	701984	13.893,76 C	385.916,33 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00636	701981	6.315,35 C	379.600,98 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00637	701981	6.062,73 C	373.538,25 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00638	701984	45.768,61 C	327.769,64 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00639	701984	81.458,72 C	246.310,92 D
16/12/2008	200203	20203	2008OB00640	701984	10.067,93 C	236.242,99 D
17/12/2008	200203	20203	2008GR00150	541495	97.574,56 D	333.817,55 D
18/12/2008	200203	20203	2008OB00641	701984	55,50 C	333.762,05 D
18/12/2008	200203	20203	2008OB00642	701984	103.951,50 C	229.810,55 D
18/12/2008	200203	20203	2008OC00038	706984	103.951,50 D	333.762,05 D
18/12/2008	200203	20203	2008OB00652	701984	7.627,16 C	326.134,89 D
18/12/2008	200203	20203	2008OB00653	701984	2.656,60 C	323.478,29 D
18/12/2008	200203	20203	2008OC00039	706984	2.656,60 D	326.134,89 D
18/12/2008	200203	20203	2008OC00040	706984	7.627,16 D	333.762,05 D
19/12/2008	200203	20203	2008OB00657	701981	82,17 C	333.679,88 D
19/12/2008	200203	20203	2008OB00658	701984	7.548,00 C	326.131,88 D
19/12/2008	200203	20203	2008OB00659	701984	301,60 C	325.830,28 D
26/12/2008	200203	20203	2008OC00041	706984	1.556,57 D	327.386,85 D

Página: 1

Emitido por: VIANA

Emitido em: 09/01/2009 14:52:44

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001422

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000063002162-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	327.386,85 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2008	200203	20203	2008AB00007	560213	58.432,50 D	385.819,35 D

Setor Protocolo Legislativo
ELETTO
GR N°

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.159-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	29.843.265,57	4.956.273,12
Débitos não correspondidos		
Arrecadação de licitação onerosa não contabilizada em 2008:		20.010.767,06
2008OB00162 não contabilizada mês de dez/2008:	4.881.337,39	
Créditos não correspondidos		
Cancelamento parcial de multa arrecada no dia 18/07/06:		5.000,00
Tarifa bancaria ref. ao mês de dez/2008:		112,00
SALDO AJUSTADO	24.961.928,18	24.961.928,18

BPP - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: DIFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Conta: 063002159-7

Data de Emissão: 06/01/2009

Hora: 15:06:58

SALDO ANTERIOR				
01/12/08	TARIFA ARR	000000	7,00	3.067.985,85+
01/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	10.152,80	3.067.978,85+
02/12/08	TARIFA ARR	000000	4,00	3.078.131,65+
02/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	561,40	3.078.127,65+
03/12/08	TARIFA ARR	000000	7,00	3.078.689,05+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000128	3.510,82	3.078.682,05+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000129	5.432,37	3.075.171,23+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000130	283.625,21	3.069.738,86+
03/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	9.077,90	2.786.113,65+
04/12/08	TARIFA ARR	000000	4,00	2.795.191,55+
04/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.172,60	2.795.187,55+
05/12/08	TARIFA ARR	000000	3,00	2.799.360,15+
05/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.089,80	2.799.357,15+
08/12/08	TARIFA ARR	000000	8,00	2.803.446,95+
08/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	16.000,00	2.803.438,95+
09/12/08	TARIFA ARR	000000	3,00	2.819.438,95+
09/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.000,00	2.819.435,95+
10/12/08	TARIFA ARR	000000	9,00	2.825.435,95+
10/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	9,00	2.825.426,95+
11/12/08	TARIFA ARR	000000	6.397,80	2.831.824,75+
11/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	9,00	2.831.815,75+
12/12/08	TARIFA ARR	000000	1.771,20	2.833.586,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	11,00	2.833.575,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000131	158.500,00	2.675.075,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000132	48.250,00	2.626.825,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000133	39.200,00	2.587.625,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000134	38.550,00	2.549.075,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000135	32.500,00	2.516.575,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000136	34.500,00	2.482.075,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000137	44.000,00	2.438.075,95+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000138	41.737,93	2.396.338,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000139	48.190,00	2.348.148,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000140	27.700,00	2.320.448,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000141	207.500,00	2.112.948,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000142	88.050,00	2.024.898,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000143	91.800,00	1.933.098,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000144	88.550,00	1.844.548,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000145	61.067,00	1.783.481,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000146	59.100,00	1.724.381,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000147	60.400,00	1.663.981,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000148	76.737,00	1.587.244,02+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000149	53.130,85	1.534.113,17+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000150	36.700,00	1.497.413,17+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000151	34.107,11	1.463.306,06+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000152	17.502,37	1.445.803,69+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000153	3.120,00	1.442.683,69+
12/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.214,40	1.448.898,09+
12/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520078	200.000,00	1.648.898,09+
15/12/08	TARIFA ARR	000000	4,00	1.648.894,09+
15/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.048,60	1.654.942,69+
16/12/08	TARIFA ARR	000000	5,00	1.654.937,69+
16/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	10.000,00	1.664.937,69+
17/12/08	TARIFA ARR	000000	8,00	1.664.929,69+
17/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.339,80	1.667.269,49+
17/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042022	6.500.000,00	8.167.269,49+
18/12/08	TARIFA ARR	000000	3,00	8.167.266,49+
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	85.146,52	8.082.119,97+
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	98.691,22	7.983.428,75+
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	717.852,17	7.265.576,58+
18/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.026,80	7.271.603,38+
19/12/08	TARIFA ARR	000000	6,40	7.271.596,98+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	537,24	7.271.059,74+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	542,50	7.270.519,24+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	581,77	7.269.938,44+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	47.356,77	7.222.578,74+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	716.972,70	6.505.606,00+

SEF

Setor Protocolo Legislativo

Ofina Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001425

SFPA Nº 17
Folha Nº 1
Setor Protocolo Legislativo

10

dade

Unidade Gestora	200203	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	20901	FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF	
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	
Conta Corrente	07000063002159-7		
Data Inicial	01/12/2008		
Data Final	31/12/2008	Saldo Anterior	475.972,61 D

Selator Protocolo 4515140
SEMA 11/11/2010
Folha Nº 1

Emitido em: 08/01/2009 11:27:55

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
 Gestão 20901 FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000063002159-7
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

						Saldo Anterior	862.998,45 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
16/12/2008	200203	20901	2008GR00441	541495	10.000,00 D	872.998,45 D	
17/12/2008	130101	00001	2008OB42022	701985	6.500.000,00 D	7.372.998,45 D	
17/12/2008	200203	20901	2008OB00154	701984	98.691,22 C	7.274.307,23 D	
17/12/2008	200203	20901	2008OB00155	701984	85.146,52 C	7.189.160,71 D	
17/12/2008	200203	20901	2008OB00156	701984	717.852,17 C	6.471.308,54 D	
17/12/2008	200203	20901	2008OB00157	701984	716.972,70 C	5.754.335,84 D	
17/12/2008	200203	20901	2008GR00442	541495	339,80 D	5.754.675,64 D	
17/12/2008	200203	20901	2008GR00443	541495	2.000,00 D	5.756.675,64 D	
18/12/2008	200203	20901	2008OB00158	701981	581,77 C	5.756.093,87 D	
18/12/2008	200203	20901	2008OB00159	701981	542,50 C	5.755.551,37 D	
18/12/2008	200203	20901	2008OB00160	701984	47.356,77 C	5.708.194,60 D	
18/12/2008	200203	20901	2008GR00444	541495	26,80 D	5.708.221,40 D	
18/12/2008	200203	20901	2008GR00445	541495	6.000,00 D	5.714.221,40 D	
19/12/2008	200203	20901	2008GR00446	541495	77,90 D	5.714.299,30 D	
19/12/2008	200203	20901	2008GR00447	541495	8.000,00 D	5.722.299,30 D	
22/12/2008	200203	20901	2008OB00161	701984	269,20 C	5.722.030,10 D	
22/12/2008	200203	20901	2008GR00448	541495	48,60 D	5.722.078,70 D	
22/12/2008	200203	20901	2008GR00449	541495	6.000,00 D	5.728.078,70 D	
23/12/2008	200203	20901	2008GR00450	541495	216,30 D	5.728.295,00 D	
23/12/2008	200203	20901	2008GR00451	541495	18.000,00 D	5.746.295,00 D	
24/12/2008	200203	20901	2008GR00452	541495	2.000,00 D	5.748.295,00 D	
26/12/2008	200203	20901	2008GR00453	541495	48,60 D	5.748.343,60 D	
26/12/2008	200203	20901	2008GR00454	541495	4.000,00 D	5.752.343,60 D	
29/12/2008	200203	20901	2008OB00162	701974	4.881.337,39 C	871.006,21 D	
29/12/2008	200203	20901	2008GR00455	541495	2.000,00 D	873.006,21 D	
31/12/2008	200203	20901	2008GR00456	541495	145,80 D	873.152,01 D	
31/12/2008	200203	20901	2008GR00457	541495	2.000,00 D	875.152,01 D	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00016	560213	16.546.851,19 D	17.422.003,20 D	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00017	565213	4.436.531,49 C	12.985.471,71 D	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00018	560213	4.436.531,49 D	17.422.003,20 D	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00019	560213	4.436.531,49 D	21.858.534,69 D	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00020	565213	4.436.531,49 C	17.422.003,20 D	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00021	565213	16.546.851,19 C	875.152,01 D	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00022	560213	4.458.104,85 D	5.333.256,86 D	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00023	560213	16.637.038,12 D	21.970.294,98 D	
31/12/2008	200203	20901	2008GR00465	546495	1.382.822,22 C	20.587.472,76 D	
31/12/2008	200203	20901	2008GR00466	546495	7.635.063,39 C	12.952.409,37 D	
31/12/2008	200203	20901	2008GR00467	546495	551.750,92 C	12.400.658,45 D	
31/12/2008	200203	20901	2008GR00468	546495	7.444.385,33 C	4.956.273,12 D	

Selo: Protocolo Legislativo
SEM EFEITO

Folha Nº _____

120

Ouvidoria: 0800 642 1105

121

06. LOCAL		
BRASÍLIA-DF		DATA DE EMISSÃO 31/12/2008

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME GOF	DATA 31/12/2008	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO

SEMPRE EM EFETIVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.165-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	3.742,13	3.742,13
Débitos não correspondidos	Setor Protocolo Legislativo SEM EFEITO Folha Nº _____	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	3.742,13	3.742,13

Extrato
Extrato de conta corrente

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
 Conta: 063002165-1
 Data de Emissão: 06/01/2009
 Hora: 15:36:07

Saldo atual:	3.742,13+
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	3.742,13+

Taxa de juros:	0,00%
----------------	-------

Atendimento: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
 Nº 177110
 SE N.º 177110

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Setor Protocolo Legislativo
Nº /
Folha Nº

SEM EFEITO

125

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7000063002161-9 - TARIFAS PÚBLICAS	4,52	4,52	2.718,62 D
7000063002162-7 - ARRECADAÇÃO	973.877,78	838.007,39	385.746,41 D
7000063002164-3 - PENDÊNCIAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
7000063002165-1 - RODOVIÁRIA	0,00	0,00	3.742,13 D
7000063003740-0 - DFTRANS - SISTEMA	0,00	55.912,86	0,00
TOTAL -	973.882,30	893.924,77	392.207,16 D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001432

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.162-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130800	- 0 -	- 0 -
Débitos não correspondidos	RECEBIDO Setor Protocolo e Arquivo Nº _____ Folha Nº _____	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	- 0 -	- 0 -

CC - BANCAR

trato de conta de investimento

ome: DIFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

onta: 063002162-7

ata de Emissão: 06/01/2009

ora: 15:20:59

	Resgate	Debitos	Valor	Saldo
30/12/08	SALDO ANTERIOR			0,00+
30/12/08	DEBITO TRANSF DA CCI P/ C/C	000000	558.432,50-	558.432,50-
30/12/08	RESGATE CDB CCI	000000	558.432,50+	0,00+

vidoria: 0800 642 1105

Sator Projeção
Folha Nº 1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000063002162-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						552.697,50 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2008	200203	20203	2008AB00006	560213	500.000,00 C	52.697,50 D
30/12/2008	200203	20203	2008GR00151	550210	5.735,00 D	58.432,50 D
30/12/2008	200203	20203	2008AB00007	560213	58.432,50 C	0,00

SFL - PROC. Nº 44/2009
Folha Nº 001435
Setor Protocolo e Arquivo

128

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.163-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140301	1.755.403,62	489.597,80
Débitos não correspondidos Deposito efetuado em 19/06/08 e 31/12/08 ref. a outorga onerosa de licitação: Créditos não correspondidos	RECEITO Setor Protocolo Legislativo S/Nº _____ Folha Nº _____	1.265.805,82
SALDO AJUSTADO	1.755.403,62	1.755.403,62

Extrato de conta corrente

Vom: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Conta: 063002163-5

Data de Emissão: 06/01/2009

hora: 15:23:58

01/12/08	SALDO ANTERIOR			1.627.628,42+
11/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000611	34.528,80-	1.593.099,62+
15/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	209,88+	1.593.309,50+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000079	209,88+	1.593.519,38+
19/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000174	209,88+	1.593.729,26+
22/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000174	209,88+	1.593.939,14+
22/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000047	2.204,40+	1.596.143,54+
22/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000058	1.374,00+	1.597.517,54+
23/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	400,20+	1.597.917,74+
23/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000047	1.595,40+	1.599.513,14+
23/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	1.374,00+	1.600.887,14+
23/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	1.374,00+	1.602.261,14+
23/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	1.416,60+	1.603.677,74+
23/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	1.595,40+	1.605.273,14+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000241	2.251,00+	1.607.524,14+
24/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000043	209,88+	1.607.734,02+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000026	2.205,00+	1.609.939,02+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000026	2.402,00+	1.612.341,02+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000026	4.101,00+	1.616.442,02+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000026	4.102,00+	1.620.544,02+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000053	209,90+	1.620.753,92+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000053	419,80+	1.621.173,72+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000054	209,88+	1.621.383,60+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000054	1.374,00+	1.622.757,60+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	0,10+	1.622.757,70+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	209,88+	1.622.967,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	209,88+	1.623.177,46+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	400,20+	1.623.577,66+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	419,68+	1.623.997,34+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	495,00+	1.624.492,34+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	495,00+	1.624.987,34+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	1.206,60+	1.626.193,94+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	1.374,00+	1.627.567,94+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	1.590,00+	1.629.157,94+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	1.590,00+	1.630.747,94+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	1.596,00+	1.632.343,94+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	1.914,00+	1.634.257,94+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	1.955,40+	1.636.213,34+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	2.204,40+	1.638.417,74+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	2.250,00+	1.640.667,74+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	2.401,20+	1.643.068,94+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000056	4.101,00+	1.647.169,94+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	4.101,00+	1.651.270,94+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000074	209,88+	1.651.480,82+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000103	209,88+	1.651.690,70+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000103	209,88+	1.651.900,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000103	1.374,00+	1.653.274,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000104	209,88+	1.653.484,46+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000104	246,00+	1.653.730,46+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000104	1.374,00+	1.655.104,46+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000104	1.955,40+	1.657.059,86+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000104	2.401,20+	1.659.461,06+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000104	4.101,00+	1.663.562,06+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000105	246,00+	1.663.808,06+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000105	419,76+	1.664.227,82+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000105	1.374,00+	1.665.601,82+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000105	2.204,40+	1.667.806,22+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000105	2.250,00+	1.670.056,22+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000105	2.401,20+	1.672.457,42+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000106	209,88+	1.672.667,30+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000106	1.374,00+	1.674.041,30+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000106	2.401,20+	1.676.442,50+
26/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 101A	000106	4.101,00+	1.680.543,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000106	4.101,00+	1.684.644,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000107	1.206,60+	1.685.851,10+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO		1.206,60+	1.687.057,70+

Setor Protocolo Legitimado
Nº 17.111
FOLHA 130

26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000107	1.914,00+	1.692.157,70+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000107	1.914,00+	1.694.071,70+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000107	1.955,40+	1.696.027,10+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000107	2.204,40+	1.698.231,50+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000110	273,00+	1.698.504,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	495,00+	1.698.999,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	495,00+	1.699.494,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	1.206,60+	1.700.701,10+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000110	1.590,00+	1.702.291,10+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000110	1.590,00+	1.703.881,10+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000110	1.914,00+	1.705.795,10+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	1.955,40+	1.707.750,50+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000110	2.250,00+	1.710.000,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	2.250,00+	1.712.250,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	2.250,00+	1.714.500,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000113	209,88+	1.714.710,38+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000113	273,00+	1.714.983,38+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000113	400,20+	1.715.383,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000113	1.596,00+	1.716.979,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000113	1.914,00+	1.718.893,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000121	209,88+	1.719.103,46+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000121	273,00+	1.719.376,46+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	209,88+	1.719.586,34+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	209,88+	1.719.796,22+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	209,88+	1.720.006,10+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	209,88+	1.720.215,98+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	483,00+	1.720.698,98+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	1.206,60+	1.721.905,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	1.374,00+	1.723.279,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	1.374,00+	1.724.653,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	1.416,60+	1.726.070,18+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	1.595,40+	1.727.665,58+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000174	2.204,40+	1.729.869,98+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000201	210,00+	1.730.079,98+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000201	300,00+	1.730.379,98+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	209,88+	1.730.589,86+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	209,88+	1.730.799,74+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	273,00+	1.731.072,74+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	330,00+	1.731.402,74+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	419,76+	1.731.822,50+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	1.955,40+	1.733.777,90+
26/12/08	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000212	300,00+	1.734.077,90+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000241	209,88+	1.734.287,78+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000241	1.374,00+	1.735.661,78+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000241	4.101,00+	1.739.762,78+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000241	4.101,00+	1.743.863,78+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000836	1.374,00+	1.745.237,78+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000836	2.250,00+	1.747.487,78+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000896	1.374,00+	1.748.861,78+
26/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	241053	419,76+	1.749.281,54+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000053	247,00+	1.749.528,54+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000053	300,00+	1.749.828,54+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000729	1.374,00+	1.751.202,54+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000885	209,88+	1.751.412,42+
29/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	283152	2.401,20+	1.753.813,62+
29/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520056	1.590,00+	1.755.403,62+

Setor Financeiro
Deposito
Data N°

vidtoria: 0800 642 1105

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000063002163-5
Data Inicial 01/11/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 553.424,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/11/2008	200203	20203	2008OB00594	701980	29.298,00 C	524.126,60 D
27/11/2008	200203	20203	2008OB00611	701980	34.528,80 C	489.597,80 D

Setor Protocolo Legislativo
Folha 13

13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.163-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141001	- 0 -	- 0 -
Débitos não correspondidos	Setor Protocolo Legislativo Nº 111141001 SEM EFETIVO	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	- 0 -	- 0 -

R3 - Bnk

aldo de Investimento - Conta Corrente

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Conta: 063002163-5

Data de Emissão: 06/01/2009

Hora: 15:25:28

Documentos para serem exibidos.

Ouvitoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
Nº 111
Folha 111
SEI

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2008 **135**

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111141001 =CDB
Conta Corrente a

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

Valor Proposto
SEM EFEITO
Folha Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001442

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.164-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130100	- 0 -	- 0 -
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	- 0 -	- 0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

aldo de Investimento - Conta Corrente

Vome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002164-3
Data de Emissão: 06/01/2009
hora: 15:29:43

Atenção: para serem exibidos

Ouvdoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo
SEM NEEFIO
Setor N°

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111130100 = CDB
Conta Corrente 07000063002164-3
Data Inicial 01/01/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/05/2008	200203	20203	2008AB00004	560209	30.376,09 D	30.376,09 D
09/05/2008	200203	20203	2008GR00064	550210	518,34 D	30.894,43 D
09/05/2008	200203	20203	2008GR00065	555210	13,10 C	30.881,33 D
30/06/2008	200203	20203	2008GR00075	550210	220,26 D	31.101,59 D
31/07/2008	200203	20203	2008GR00096	550210	323,51 D	31.425,10 D
31/10/2008	200203	20203	2008GR00124	550210	1.021,67 D	32.446,77 D
28/11/2008	200203	20203	2008GR00149	550210	316,88 D	32.763,65 D
31/12/2008	200203	20203	2008GR00152	550210	340,00 D	33.103,65 D
31/12/2008	200203	20203	2008AB00008	560213	340,00 C	32.763,65 D
31/12/2008	200203	20203	2008AB00009	565213	340,00 D	33.103,65 D
31/12/2008	200203	20203	2008AB00010	560213	33.103,65 C	0,00

Setor Protocolo Legislativo
CEN
Folha N°

138

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.164-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	33.103,65	33.103,65
Débitos não correspondidos	Setor Protocolo Legislativo Folha Nº <u>1</u>	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	33.103,65	33.103,65

RDB - Banco

trato de conta corrente

ome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

onta: 063002164-3

ata de Emissão: 06/01/2009

ora: 15:29:12

		Documento		
30/12/08	SALDO ANTERIOR RESGATE CDB/RDB	000000	33.103,65+	0,00+ 33.103,65+

uvidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
SEN
Folha Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000063002164-3
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	200203	20203	2008AB00008	560213	340,00 D	340,00 D
31/12/2008	200203	20203	2008AB00009	565213	340,00 C	0,00
31/12/2008	200203	20203	2008AB00010	560213	33.103,65 D	33.103,65 D

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
SPL - PROC. Nº 44/2009

06. LOCAL		
BRÁSÍLIA-DF		DATA DE EMISSÃO 31/12/2008
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
GOF	31/12/2008	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	

Setor Protocolo Legislativo
 SE
 Folha Nº

Setor Protocolo Legislativo

Nº _____ / _____

Folha Nº _____

143

FUNDO

TRAISSPORTE

20901

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20901
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.159-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130800	- 0 -	- 0 -
Débitos não correspondidos	Folha nº 001451 Setor Protocolo Legislativo RECEBIDO	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	- 0 -	- 0 -

SPL - Emissão
Folha de Investimento - Conta Corrente

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002159-7
Data de Emissão: 06/01/2009
Hora: 15:09:15

Comentários para serem exigidos:

Ouvidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
Nº
FOLHA Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20901 FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000063002159-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 4.392.523,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	200203	20901	2008GR00459	550210	44.008,06 D	4.436.531,49 D
31/12/2008	200203	20901	2008AB00017	565213	4.436.531,49 D	8.873.062,98 D
31/12/2008	200203	20901	2008AB00018	560213	4.436.531,49 C	4.436.531,49 D
31/12/2008	200203	20901	2008AB00019	560213	4.436.531,49 C	0,00
31/12/2008	200203	20901	2008AB00020	565213	4.436.531,49 D	4.436.531,49 D
31/12/2008	200203	20901	2008GR00461	555210	44.008,06 C	4.392.523,43 D
31/12/2008	200203	20901	2008GR00464	550210	65.581,42 D	4.458.104,85 D
31/12/2008	200203	20901	2008AB00022	560213	4.458.104,85 C	0,00

Setor Protocolo Legislativo
145
145

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20901
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.159-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130100	- 0 -	- 0 -
Débitos não correspondidos	SEM EFETO Setor Protocolo Legislativo Nº _____ Folha _____	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	- 0 -	- 0 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20901 FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF
Conta Contábil 111130100 = CDB
Conta Corrente 07000063002159-7
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

						Saldo Anterior	18.362.838,22 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
04/12/2008	200203	20901	2008AB00014	560213	2.000.000,00 C	16.362.838,22	D
31/12/2008	200203	20901	2008GR00460	550210	184.012,97 D	16.546.851,19	D
31/12/2008	200203	20901	2008AB00016	560213	16.546.851,19 C	0,00	
31/12/2008	200203	20901	2008AB00021	565213	16.546.851,19 D	16.546.851,19	D
31/12/2008	200203	20901	2008GR00462	555210	184.012,97 C	16.362.838,22	D
31/12/2008	200203	20901	2008GR00463	550210	274.199,90 D	16.637.038,12	D
31/12/2008	200203	20901	2008AB00023	560213	16.637.038,12 C	0,00	

Setor Protocolo Legislativo
EX-1
Folha Nº 1

RB - Banknet
ato de conta de investimento

ne: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
ita: 063002159-7
a de Emissão: 06/01/2009
a: 15:10:26

continua os para serem exibidos
vidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº
SEMPRE EM FOLHA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 003.740-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	82.767,96	- 0 -
Débitos não correspondidos Depósito efetuado em 12/08 e não contabilizado: Créditos não correspondidos	Sefor Proposta Legislativa Folha Nº _____ SE EFETUO	82.767,96
SALDO AJUSTADO	82.767,96	82.767,96

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000063002161-9 - TARIFAS PÚBLICAS	4,52	4,52	2.718,62 D
07000063002162-7 - ARRECAÇÃO	973.877,78	838.007,39	385.746,41 D
07000063002164-3 - PENDÊNCIAS JUDICIAIS	33.443,65	340,00	33.103,65 D
07000063002165-1 - RODOVIÁRIA	0,00	0,00	3.742,13 D
07000063003740-0 - DFTRANS - SISTEMA	0,00	55.912,86	0,00
TOTAL -	1.007.325,95	894.264,77	425.310,81 D

Setor Protocolo Legislativo

Folha 10

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001.458

RD - Banknet
rato de conta corrente

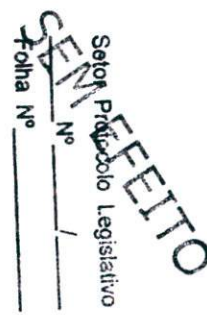
me: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
nta: 063003740-0
ta de Emissão: 06/01/2009
ra: 15:38:36

	RESPOSTA	Documento	Vlr.	Saldo
	SALDO ANTERIOR			194.491,35+
01/12/08	EST BILHETAGEM ELETR	000063	3.887,60-	190.603,75+
01/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	3.887,60+	194.491,35+
01/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	7.578,30+	202.069,65+
02/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	12.346,40+	214.416,05+
03/12/08	TRANSFERENCIA ELETRONICA	063063	202.069,65-	12.346,40+
03/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	063010	9.947,00+	22.293,40+
04/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	063010	11.623,68+	33.917,08+
05/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	7.157,97+	41.075,05+
08/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	063010	13.469,74+	54.544,79+
09/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	063010	7.116,76+	61.661,55+
10/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	063010	5.003,54+	66.665,09+
11/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	063010	8.499,46+	75.164,55+
12/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	063010	4.552,81+	79.717,36+
15/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	17.857,20+	97.574,56+
16/12/08	TRANSFERENCIA ELETRONICA	063063	97.574,56-	0,00+
16/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	7.305,83+	7.305,83+
17/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	6.134,04+	13.439,87+
18/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	8.246,48+	21.686,35+
19/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	6.706,67+	28.393,02+
23/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	6.701,45+	35.094,47+
23/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	14.596,47+	49.690,94+
26/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	7.260,36+	56.951,30+
26/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	10.491,72+	67.443,02+
29/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	6.973,49+	74.416,51+
30/12/08	CRED BILHETAGEM ELETR	000063	8.351,45+	82.767,96+

vidoria: 0800 642 1105

Selofim
Folha Nº 1
SEMPRE
FOLHA Nº 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20901
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.160-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	- 0 -	- 0 -
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	- 0 -	- 0 -

RB - Banknet
do de conta corrente

me: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
nta: 063002160-0
ta de Emissão: 06/01/2009
ra: 15:14:21

saldo atual:	0,00+
aqueado no dia:	0,00-
aqueio Judicial:	0,00-
saldo disponível:	0,00+

taxa de juros:	0,00%
----------------	-------

vidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
SEREFITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203/20901
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.158-9
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	136.502,13	136.502,13
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	136.502,13	136.502,13-

Setor Protocolo Legislativo
 Nº 111129901
 Folha 01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20901 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Setor Protocolo Legislativo

Exercício: 2008

156

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000063002158-9 - VALE TRANSPORTE	136.502,13	0,00	136.502,13 D
07000063002159-7 - MULTAS	55.146.447,44	50.666.146,93	4.956.273,12 D
TOTAL -	55.282.949,57	50.666.146,93	5.092.775,25 D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001463

BRL - Lankre

Extrato de conta corrente

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Conta: 063002158-9

Data de Emissão: 06/01/2009

Hora: 15:02:48

Data		Descrição	Documento	Debitado	Creditado
		SALDO ANTERIOR			0,00+
30/12/08		RESGATE CDB/RDB	000000	136.502,13+	136.502,13+

Ouvidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203/20901
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 063	CONTA 002.158-9
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130100	- 0 -	- 0 -
Débitos não correspondidos	SEM EFETO Setor Protocolo Legislativo Folha Nº _____	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	- 0 -	- 0 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

159
Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20901 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111130100 = CDB
Conta Corrente a

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

Setor Protocolo Legislativo

Nº _____
Folha Nº _____

SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001466

SPL - Caixa

Saldo de Investimento - Conta Corrente

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Conta: 063002158-9

Data de Emissão: 06/01/2009

Hora: 15:03:55

Os dados não serão exibidos.

Ouvidoria: 0800 642 1105

Sector Protocolo Legislativo
Nº
Folha
SELETO

160

06. LOCAL		
		DATA DE EMISSÃO 31/12/2008

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME GOF	DATA 31/12/2008	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO

Setor Protocolo e Arquivo
 161
 161
 161

Setor Protocolo Legislativo
Nº 11111
Folha Nº 5

DETRAN

220201



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

EXERÇA A CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA A DIA

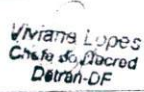
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN
UG 220201

02. PERÍODO
MÊS Dezembro
ANO 2008

03. BANCO
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A
AGÊNCIA 213
CONTA 000963-2
FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB/VALORES LEILÃO

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO
Conta contábil - 111130100	R\$ 0,00
	RAZÃO
	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos	
Créditos não correspondidos	
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00
	R\$ 0,00

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO
Brasília/DF	07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NOME: Viviane Pereira Lopes	DATA 07/01/2009
	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
 Viviane Lopes Chefe do Núcleo Detran-DF	

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 163

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucred@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139

OF. 007/2008 – 213 BRB PAB DETRAN
Brasília, 07 de janeiro de 2009.

Ao
DETRAN / DF
SAIN LOTE A Edifício Sede DETRAN
a.c.: Viviane Pereira Lopes - Tesoureira

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.S^a., informamos que as contas-correntes de nº 213.001756-2, 213.800292-0 e 213.000963-2 do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF, em 30 de dezembro de 2008, NÃO possuíam aplicações ativas.

Cordialmente.

BRB – BANCO DE BRASILIA S.A.
PAB Detran - 213

Aldenor Santos Oliveira
Gerente de Negócios 1871 B
Gerente-Geral em Exercício

Fernanda Soares Pinto
Gerente de Expediente - 30308

Setor Protocolo Legislativo
Nº _____
Folha nº _____
SEMPRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111130100 = CDB
Conta Corrente 07000213000963-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	918.137,23 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2008	220201	22201	2008GR02799	550210	4.617,74 D	922.754,97 D
03/12/2008	220201	22201	2008AB00072	560213	160.622,55 C	762.132,42 D
03/12/2008	220201	22201	2008AB00073	560209	160.622,55 D	922.754,97 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02801	550210	9.721,82 D	932.476,79 D
03/12/2008	220201	22201	2008AB00076	560213	338.161,67 C	594.315,12 D
03/12/2008	220201	22201	2008AB00077	560209	338.161,67 D	932.476,79 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02800	550210	77,02 D	932.553,81 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00074	560213	160.699,57 C	771.854,24 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00075	560209	160.699,57 D	932.553,81 D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02802	550210	162,14 D	932.715,95 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00078	560213	338.323,81 C	594.392,14 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00079	560209	338.323,81 D	932.715,95 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02949	550210	8.701,19 D	941.417,14 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00092	560213	355.908,15 C	585.508,99 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02950	550210	1.222,04 D	586.731,03 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00093	560213	87.707,65 C	499.023,38 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02951	550210	1.303,27 D	500.326,65 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00094	560213	162.002,84 C	338.323,81 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02952	550210	2.743,81 D	341.067,62 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00095	560213	341.067,62 C	0,00

Setor Protocolo
Folha N.º 16
16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

FORÇA A CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA A DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN	UG 220201

02. PERÍODO	
MÊS Dezembro	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 213	CONTA 000963-2
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE LEILAO		

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2008		
Conta contábil - 111129901	R\$ 954.729,00	R\$ 954.729,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 954.729,00	R\$ 954.729,00

Setor Procriação Legislativo
Folha Nº 1

06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO
Brasília/DF		07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: Viviane Pereira Lopes	DATA 07/01/2009	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
 Viviane Lopes Chefe do Núcleo Detran-DF		

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucled@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta: 213000963-2

Data de Emissão: 02/01/2009

Hora: 09:58:23

	SALDO ANTERIOR			8.042,74+
03/12/08	APLICACAO CDB/RDB	000000	160.622,55-	152.579,81-
03/12/08	APLICACAO CDB/RDB	000000	338.161,67-	490.741,48-
03/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	160.622,55+	330.118,93-
03/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	338.161,67+	8.042,74+
04/12/08	APLICACAO CDB/RDB	000000	160.699,57-	152.656,83-
04/12/08	APLICACAO CDB/RDB	000000	338.323,81-	490.980,64-
04/12/08	RESGATE CDB/RDB	000000	160.699,57+	330.281,07-
04/12/08	RESGATE CDB/RDB	000000	338.323,81+	8.042,74+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	87.707,65+	95.750,39+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	162.002,84+	257.753,23+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	341.067,62+	598.820,85+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	355.908,15+	954.729,00+

Saldo atual:	954.729,00+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00+
Bloqueado 2 dias:	0,00+
Bloqueado + de 2 dias:	0,00+
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	954.729,00+

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Data de vencimento do contrato:	

Ouvidoria: 0800 642 1105

SFL - PROC. Nº 44/2009
Folha Nº 001474
Setor Protocolo Legislativo
Nº 167

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213000963-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	8.042,74 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2008	220201	22201	2008AB00072	560213	160.622,55 D	168.665,29 D
03/12/2008	220201	22201	2008AB00073	560209	160.622,55 C	8.042,74 D
03/12/2008	220201	22201	2008AB00076	560213	338.161,67 D	346.204,41 D
03/12/2008	220201	22201	2008AB00077	560209	338.161,67 C	8.042,74 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00074	560213	160.699,57 D	168.742,31 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00075	560209	160.699,57 C	8.042,74 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00078	560213	338.323,81 D	346.366,55 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00079	560209	338.323,81 C	8.042,74 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00092	560213	355.908,15 D	363.950,89 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00093	560213	87.707,65 D	451.658,54 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00094	560213	162.002,84 D	613.661,38 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00095	560213	341.067,62 D	954.729,00 D

SEMPRE EFICIENTE

168



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

ATENÇÃO A CIDADANIA
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN	UG 220201

02. PERÍODO	
MÊS Dezembro	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 213	CONTA 001756-2
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES CONVÊNIO DFTRANS		

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2008		
Conta contábil - 111140801	R\$ 700.356,87	R\$ 700.356,87
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 700.356,87	R\$ 700.356,87

06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO
Brasília/DF		07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: Viviane Pereira Lopes	DATA 07/01/2009	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		CARGO/FUNÇÃO
CARIMBO/ASSINATURA		
 Viviane Lopes Chefe do Núcleo Detran-DF		

Sector Prolocutor
SEM EFEITO
Folha Nº

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucered@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139 Fax: 3349-1918

ERB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta: 213001756-2
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 09:54:47

	SALDO ANTERIOR			0,00+
03/12/08	APLICACAO CDB/RDB	000000	166.960,92-	166.960,92-
03/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	166.960,92+	0,00+
04/12/08	APLICACAO CDB/RDB	000000	166.964,17-	166.964,17-
04/12/08	RESGATE CDB/RDB	000000	167.042,10+	77,93+
04/12/08	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	080213	77,93-	0,00+
11/12/08	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	007793	77,93+	77,93+
17/12/08	APLICACAO CDB/RDB	000000	167.774,19-	167.696,26-
17/12/08	RESGATE CDB/RDB	000000	167.696,26+	0,00+
22/12/08	APLICACAO CDB/RDB	000000	530.630,30-	530.630,30-
22/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000507	530.630,30+	0,00+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	168.429,94+	168.429,94+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	531.926,93+	700.356,87+

Saldo atual: 700.356,87+
Saldo Poupança/CDB Salário: 0,00+
Limite de cheque: 0,00+
Bloqueado 1 dia: 0,00+
Bloqueado 2 dias: 0,00+
Bloqueado + de 2 dias: 0,00-
Bloqueado no dia: 0,00-
Bloqueio Judicial: 0,00-
Saldo disponível: 700.356,87+

Juros: 0,00+
Taxa de juros: 0,00%
Valor do IOF: 0,00+
Data de vencimento do contrato:

Ouvidoria: 0800 642 1105

Sector Protocolo
Folha Nº
SPL - ELETIVO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213001756-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2008	220201	22201	2008NL03734	805822	166.960,92 D	166.960,92 D
03/12/2008	220201	22201	2008AB00080	560223	166.960,92 C	0,00
04/12/2008	220201	22201	2008NL03735	805822	166.964,17 D	166.964,17 D
04/12/2008	220201	22201	2008AB00081	560223	166.964,17 C	0,00
11/12/2008	220201	22201	2008GR02836	541496	77,93 D	77,93 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02847	546496	77,93 C	0,00
11/12/2008	220201	22201	2008NL03740	805822	77,93 D	77,93 D
17/12/2008	220201	22201	2008NL03737	805822	167.696,26 D	167.774,19 D
17/12/2008	220201	22201	2008AB00082	560223	167.774,19 C	0,00
17/12/2008	220201	22201	2008AB00083	565223	167.774,19 D	167.774,19 D
17/12/2008	220201	22201	2008AB00084	560223	167.774,19 C	0,00
22/12/2008	220201	22201	2008NL04041	805846	530.630,30 D	530.630,30 D
22/12/2008	220201	22201	2008AB00085	560223	530.630,30 C	0,00
30/12/2008	220201	22201	2008NL04074	805822	168.429,94 D	168.429,94 D
30/12/2008	220201	22201	2008NL04075	805822	531.926,93 D	700.356,87 D

SEMPRE EFICIENTE
Folha N°



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

REFERÊNCIA À CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN	UG 220201

02. PERÍODO	
MES Dezembro	ANO 2008

03. BANCO	
NOME BANCO DE BRASILIA S/A	AGÊNCIA 213
FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB/ VALOR CONTA DFTRANS	CONTA 001756-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111141501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO
Brasília/DF		07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: Viviane Pereira Lopes	DATA 07/01/2009	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
 Viviane Lopes Chefe do Núcleo Detran-DF		

Selador Financeiro
Folha Nº 172

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucered@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139 Fax: 3349-1918

OF. 007/2008 – 213 BRB PAB DETRAN
Brasília, 07 de janeiro de 2009.

Ao
DETRAN / DF
SAIN LOTE A Edifício Sede DETRAN
a.c.: Viviane Pereira Lopes - Tesoureira

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.S^a., informamos que as contas-correntes de nº 213.001756-2, 213.800292-0 e 213.000963-2 do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF, em 30 de dezembro de 2008, NÃO possuíam aplicações ativas.

Cordialmente.

BRB – BANCO DE BRASILIA S.A.
PAB Detran - 213


Aidenor Santos Oliveira
Gerente de Negócios 1871 B
Gerente Geral em Exercício


Fernanda Soares Pinto
Gerente de Expediente - 30308

Setor Protocolo Legislativo
Nº 173
Folha Nº 1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111141501 = CDB
Conta Corrente 07000213001756-2
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						162.106,84 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2008	220201	22201	2008GR02831	550216	4.854,08 D	166.960,92 D
03/12/2008	220201	22201	2008NL03734	800822	166.960,92 C	0,00
03/12/2008	220201	22201	2008AB00080	560223	166.960,92 D	166.960,92 D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02832	550216	3,25 D	166.964,17 D
04/12/2008	220201	22201	2008NL03735	800822	166.964,17 C	0,00
04/12/2008	220201	22201	2008AB00081	560223	166.964,17 D	166.964,17 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02833	550216	77,93 D	167.042,10 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02835	555216	77,93 C	166.964,17 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02836	550216	77,93 D	167.042,10 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02837	550216	77,93 D	167.120,03 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02838	555216	77,93 C	167.042,10 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02839	550216	77,93 D	167.120,03 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02840	555216	77,93 C	167.042,10 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02841	555216	77,93 C	166.964,17 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02842	550216	77,93 D	167.042,10 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02843	550216	77,93 D	167.120,03 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02844	555216	77,93 C	167.042,10 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02847	555216	77,93 C	166.964,17 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02848	550216	77,93 D	167.042,10 D
11/12/2008	220201	22201	2008NL03740	800822	77,93 C	166.964,17 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02834	550216	732,09 D	167.696,26 D
17/12/2008	220201	22201	2008NL03737	800822	167.696,26 C	0,00
17/12/2008	220201	22201	2008AB00082	560223	167.774,19 D	167.774,19 D
17/12/2008	220201	22201	2008AB00083	565223	167.774,19 C	0,00
17/12/2008	220201	22201	2008AB00084	560223	167.774,19 D	167.774,19 D
22/12/2008	220201	22201	2008AB00085	560223	530.630,30 D	698.404,49 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02940	550216	655,75 D	699.060,24 D
30/12/2008	220201	22201	2008NL04074	800822	168.429,94 C	530.630,30 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02941	550216	1.296,63 D	531.926,93 D
30/12/2008	220201	22201	2008NL04075	800822	531.926,93 C	0,00

Folha Nº _____
Sator Protocolo Legislativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

EXERCER A CIDADANIA E
ATUALIZAR NO DIA 4.01.09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN	UG 220201

02. PERÍODO	
MÊS Dezembro	ANO 2008

03. BANCO	
NOME BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 4200-5
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES CRÉDITOS ÓRGÃOS PÚBLICOS/ OUTROS	CONTA 190.851-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111129902	R\$ 340,51	R\$ 340,51
*Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 340,51	R\$ 340,51

SEMPRE
LIVRE
DE
DEBÍTO

06. LOCAL	
Brasília/DF	DATA DE EMISSÃO 07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NOME: Viviane Pereira Lopes	DATA: 07/01/2009
ASSINATURA	
08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
 Viviane Lopes Chefe do Núcleo Detran-DF	

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucled@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139 Fax: 61 3343-

BANCO DO BRASIL

Atendimento
Data conta corrente

BP60071205292179004
07/01/2009 12:14:00

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 190851-0 DETRAN DF
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Dt. movimento	Dt. balancete	Lançamentos Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2008		Ordem Bancária	4828168000053	340,51 C	340,51 C
31/12/2008		SALDO			340,51 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4065309 VIVIANE PEREIRA LOPES

SE
PATO
Sistema Legislativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420051908510
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2008	220201	22201	2008GR02924	541495	340,51 D	340,51 D

Folha Nº
Câmara Legislativa
D.T.O.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

EXERÇA A CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA A DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN	UG 220201

02. PERÍODO	
MÊS Dezembro	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 213	CONTA 800.292-0
FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB VALORES CAUÇÕES		

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111141001	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SE
Nº
E
T
P
R
O

06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO
Brasília/DF		07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: VIVIANE PEREIRA LOPES	DATA 07/01/2009	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
 Viviane Lopes Chefe do Nucleo Detran-DF		

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucreds@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139

OF. 007/2008 – 213 BRB PAB DETRAN
Brasília, 07 de janeiro de 2009.

Ao
DETRAN / DF
SAIN LOTE A Edifício Sede DETRAN
a.c.: Viviane Pereira Lopes - Tesoureira

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.S^a., informamos que as contas-correntes de nº 213.001756-2, 213.800292-0 e 213.000963-2 do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF, em 30 de dezembro de 2008, NÃO possuíam aplicações ativas.

Cordialmente.

BRB – BANCO DE BRASILIA S.A.
PAB Detran - 213


Aidenor Santos Oliveira
Gerente de Negócios 19718
Gerente Geral em Exercício


Fernanda Soares Pinto
Gerente de Exatidão - 30308

SE
DETRAN
COPIA



179

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111141001 =CDB
Conta Corrente 07000213800292-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	27.713,91 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2008	220201	22201	2008GR02942	550216	47,39 D	27.761,30 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00086	560220	2.149,25 C	25.612,05 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02943	550216	174,40 D	25.786,45 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00087	560220	7.909,86 C	17.876,59 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02944	550216	156,00 D	18.032,59 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00088	560220	7.075,48 C	10.957,11 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02945	550216	30,28 D	10.987,39 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00089	560220	1.373,55 C	9.613,84 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00090	560220	8.014,35 C	1.599,49 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02947	550216	40,04 D	1.639,53 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00091	560220	1.816,23 C	176,70 C
31/12/2008	220201	22201	2008GR02946	550216	176,70 D	0,00

Folha Nº _____
Setor Protocolo Legislativo
Nº _____
TO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

ATENÇÃO: A CIDADANIA É
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN	UG 220201
02. PERÍODO	
MÊS Dezembro	ANO 2008
03. BANCO	
NOME BRB FINALIDADE: VALORES CAUÇÕES CONTRATUAIS	AGÊNCIA 213 CONTA 800.292-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO RAZÃO
Conta contábil - 111140301	R\$ 28.338,72 R\$ 28.338,72
Débitos não correspondidos	
Créditos não correspondidos	
SALDO AJUSTADO	R\$ 28.338,72 R\$ 28.338,72
06. LOCAL	
Brasília/DF	DATA DE EMISSÃO 07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NOME: VIVIANE PEREIRA LOPES	DATA 07/01/2009 ASSINATURA
8. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
 Viviane Lopes Chefe do Nucleo Detran-DF	

Folha 181
Nº 181
SEM EFETIVO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucreds@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta: 213800292-0
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 10:15:10

	SALDO ANTERIOR			0,00+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	1.373,55+	1.373,55+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	1.816,23+	3.189,78+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	2.149,25+	5.339,03+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	7.075,48+	12.414,51+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	7.909,86+	20.324,37+
30/12/08	RESGATE CDB/RDB	101504	8.014,35+	28.338,72+

Saldo atual:	28.338,72+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00+
Bloqueado 2 dias:	0,00+
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	28.338,72+

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Data de vencimento do contrato:	

Ouvidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213800292-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2008	220201	22201	2008AB00086	560220	2.149,25 D	2.149,25 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00087	560220	7.909,86 D	10.059,11 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00088	560220	7.075,48 D	17.134,59 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00089	560220	1.373,55 D	18.508,14 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00090	560220	8.014,35 D	26.522,49 D
30/12/2008	220201	22201	2008AB00091	560220	1.816,23 D	28.338,72 D

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

EXENÇA A CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA-A-DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN UG 220201

02. PERÍODO
MÊS Dezembro ANO 2008

03. BANCO
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES 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 002111-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL - 111129901	R\$ 98.525.86	R\$ 98.525.86
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 98.525.86	R\$ 98.525.86

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO
Brasília/DF	07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NOME: Viviane Pereira Lopes	DATA 07/01/2009 ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº 1

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucred@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139 Fax: 61 - 3343-1918

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001491 *ful*

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta: 213002111-0
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 09:53:12

	SALDO ANTERIOR			236.612,80+
01/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	109.000,00-	127.612,80+
01/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	29.524,17+	157.136,97+
01/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	321490	34.393,63+	191.530,60+
02/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	31.374,12+	222.904,72+
02/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	577178	21.918,16+	244.822,88+
03/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	31.124,53+	275.947,41+
03/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	902191	34.091,00+	310.038,41+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	178.000,00-	132.038,41+
04/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	20.393,28+	152.431,69+
04/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	072049	27.632,38+	180.064,07+
05/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	27.890,12+	207.954,19+
05/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	320601	20.151,56+	228.105,75+
08/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	25.108,18+	253.213,93+
08/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	691938	24.771,83+	277.985,76+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	209.960,00-	68.025,76+
09/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	26.270,21+	94.295,97+
09/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	840258	24.917,71+	119.213,68+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	49.000,00-	70.213,68+
10/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	34.897,72+	105.111,40+
10/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	229664	33.955,07+	139.066,47+
11/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	120.830,00-	18.236,47+
11/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	29.847,77+	48.084,24+
11/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	516203	22.277,64+	70.361,88+
12/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	29.666,93+	100.028,81+
12/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633856	19.731,67+	119.760,48+
15/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	70.270,00-	49.490,48+
15/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	31.986,34+	81.476,82+
15/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	946095	21.940,60+	103.417,42+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	81.600,00-	21.817,42+
16/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	29.134,60+	50.952,02+
16/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	234742	32.292,80+	83.244,82+
17/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	31.481,98+	114.726,80+
17/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	482135	38.294,12+	153.020,92+
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	80.000,00-	73.020,92+
18/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	33.797,63+	106.818,55+
18/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520028	0,02+	106.818,57+
18/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	761351	22.307,36+	129.125,93+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	125.000,00-	4.125,93+
19/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	36.969,09+	41.095,02+
19/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	076326	25.531,60+	66.626,62+
22/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	32.352,45+	98.979,07+
22/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	488691	24.712,27+	123.691,34+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	39.850,00-	83.841,34+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003779	39.850,00-	43.991,34+
23/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	34.044,61+	78.035,95+
23/12/08	EST DEB OPB	003779	39.850,00+	117.885,95+
23/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	819857	26.074,26+	143.960,21+
24/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	44.033,96+	187.994,17+
26/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	31.903,17+	219.897,34+
26/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	218230	26.497,71+	246.395,05+
26/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	218242	35.981,21+	282.376,26+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	257.600,00-	24.776,26+
29/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	7.769,94+	32.546,20+
29/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	348521	8.344,46+	40.890,66+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	40.800,00-	90,66+
30/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	41.257,76+	41.348,42+
30/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	797308	25.080,52+	66.428,94+
31/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	32.096,92+	98.525,86+

Saldo atual:

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001492

98.525,86+

Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00+
Bloqueado 2 dias:	0,00+
Bloqueado + de 2 dias:	0,00+
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	98.525,86+

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Data de vencimento do contrato:	

Ouvidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
 Nº 17
 Folha Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
 Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000213002111-0
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

						Saldo Anterior	236.612,80 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
01/12/2008	220201	22201	2008OB03503	701979	109.000,00 C	127.612,80	D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02712	541495	29.524,17 D	157.136,97	D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02749	541495	34.393,63 D	191.530,60	D
02/12/2008	220201	22201	2008GR02723	541495	21.918,16 D	213.448,76	D
02/12/2008	220201	22201	2008GR02724	541495	31.374,12 D	244.822,88	D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02747	541495	31.124,53 D	275.947,41	D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02750	541495	34.091,00 D	310.038,41	D
04/12/2008	220201	22201	2008OB03551	701979	178.000,00 C	132.038,41	D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02746	541495	20.393,28 D	152.431,69	D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02751	541495	27.632,38 D	180.064,07	D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02745	541495	27.890,12 D	207.954,19	D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02748	541495	20.151,56 D	228.105,75	D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02756	541495	24.686,71 D	252.792,46	D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02757	541495	25.108,18 D	277.900,64	D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02864	546495	24.686,71 C	253.213,93	D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02925	541495	24.771,83 D	277.985,76	D
09/12/2008	220201	22201	2008OB03604	701979	209.960,00 C	68.025,76	D
09/12/2008	220201	22201	2008GR02761	541495	24.917,71 D	92.943,47	D
09/12/2008	220201	22201	2008GR02762	541495	26.270,21 D	119.213,68	D
10/12/2008	220201	22201	2008OB03621	701979	49.000,00 C	70.213,68	D
10/12/2008	220201	22201	2008GR02774	541495	33.955,07 D	104.168,75	D
10/12/2008	220201	22201	2008GR02775	541495	34.897,72 D	139.066,47	D
11/12/2008	220201	22201	2008OB03632	701979	120.830,00 C	18.236,47	D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02784	541495	29.847,77 D	48.084,24	D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02785	541495	22.277,64 D	70.361,88	D
12/12/2008	220201	22201	2008GR02808	541495	29.666,93 D	100.028,81	D
12/12/2008	220201	22201	2008GR02824	541495	19.731,67 D	119.760,48	D
15/12/2008	220201	22201	2008OB03661	701979	70.270,00 C	49.490,48	D
15/12/2008	220201	22201	2008GR02818	541495	21.940,60 D	71.431,08	D
15/12/2008	220201	22201	2008GR02819	541495	31.986,34 D	103.417,42	D
16/12/2008	220201	22201	2008OB03673	701979	81.600,00 C	21.817,42	D
16/12/2008	220201	22201	2008GR02823	541495	29.134,60 D	50.952,02	D
16/12/2008	220201	22201	2008GR02825	541495	32.292,80 D	83.244,82	D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02854	541495	38.294,12 D	121.538,94	D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02855	541495	31.481,98 D	153.020,92	D
18/12/2008	220201	22201	2008OB03706	701979	80.000,00 C	73.020,92	D
18/12/2008	220201	22201	2008GR02856	541495	33.797,63 D	106.818,55	D
18/12/2008	220201	22201	2008GR02857	541495	22.307,36 D	129.125,91	D
18/12/2008	220201	22201	2008GR02939	541495	0,02 D	129.125,93	D
19/12/2008	220201	22201	2008OB03709	701979	125.000,00 C	4.125,93	D
19/12/2008	220201	22201	2008GR02862	541495	25.531,60 D	29.657,53	D
19/12/2008	220201	22201	2008GR02863	541495	36.969,09 D	66.626,62	D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02874	541495	24.712,27 D	91.338,89	D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02878	541495	32.352,45 D	123.691,34	D
23/12/2008	220201	22201	2008OB03779	701979	39.850,00 C	83.841,34	D

Folha Nº

Setor Protocolo e Expediente
SE Nº 1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213002111-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						83.841,34 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	220201	22201	2008GR02875	541495	26.074,26 D	109.915,60 D
23/12/2008	220201	22201	2008GR02879	541495	34.044,61 D	143.960,21 D
24/12/2008	220201	22201	2008GR02880	541495	44.033,96 D	187.994,17 D
25/12/2008	220201	22201	2008GR02953	541495	85,13 D	188.079,30 D
25/12/2008	220201	22201	2008GR02954	546495	85,13 C	187.994,17 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02876	541495	35.981,21 D	223.975,38 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02877	541495	26.497,71 D	250.473,09 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02881	541495	31.903,17 D	282.376,26 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02882	541495	31.903,17 D	314.279,43 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02904	546495	31.903,17 C	282.376,26 D
29/12/2008	220201	22201	2008OB03883	701979	257.600,00 C	24.776,26 D
29/12/2008	220201	22201	2008GR02905	541495	8.344,46 D	33.120,72 D
29/12/2008	220201	22201	2008GR02908	541495	7.769,94 D	40.890,66 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02906	541495	25.080,52 D	65.971,18 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02907	541495	41.257,76 D	107.228,94 D
30/12/2008	220201	22201	2008OB03900	701979	40.800,00 C	66.428,94 D
31/12/2008	220201	22201	2008GR02926	541495	39.097,81 D	105.526,75 D
31/12/2008	220201	22201	2008GR02930	541495	32.096,92 D	137.623,67 D
31/12/2008	220201	22201	2008GR02938	546495	39.097,81 C	98.525,86 D

Setor Protocolo e Registro
Nº 44/2009
Folha Nº 001495

188



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA

EXERÇA A CIDADANIA E
FISCALIZE NO DIA A DIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		1
DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN		UG 220201
02. PERÍODO		
MÊS Dezembro	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A FINALIDADE: VALORES ARRECADAÇÃO DAS DIVERSAS RECEITAS EFETUADA PELO BRB, BANCO DO BRASIL S/A E CARTÕES DE DÉBITO.		AGÊNCIA 213 CONTA 800.094-4
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111129901	R\$1.205.133,89	R\$1.205.133,89
Débitos não identificados		
		Setor Protocolo Legislativo Em N.º 111129901
SALDO AJUSTADO	R\$1.205.133,89	R\$1.205.133,89
06. LOCAL		
Brasília/DF		DATA DE EMISSÃO 07/01/2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: VIVIANE PEREIRA LOPES	DATA 07/01/2009	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
 Viviane Lopes Chefe do Núcleo Detran-DF		

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nucred@detran.df.gov.br
Fones: 61 3905-2147 / 3905-2139

ERB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta: 213800094-4

Data de Emissão: 02/01/2009

Hora: 09:59:49

	SALDO ANTERIOR			928.062,42+
01/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	513.000,00-	415.062,42+
01/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	375.976,71+	791.039,13+
01/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	38,70+	791.077,83+
01/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	45,70+	791.123,53+
01/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	122,48+	791.246,01+
01/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	277,28+	791.523,29+
01/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	367,44+	791.890,73+
01/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	1.329,48+	793.220,21+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000213	0,66+	793.220,87+
01/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000468	935,80+	794.156,67+
01/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001896	6.107,82+	800.264,49+
01/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	024134	1,39+	800.265,88+
01/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	038791	85,13+	800.351,01+
01/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	038796	329,87+	800.680,88+
01/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	038927	191,54+	800.872,42+
01/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	038943	42,57+	800.914,99+
01/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	038985	377,41+	801.292,40+
01/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	039379	127,69+	801.420,09+
01/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	321490	200.157,13+	1.001.577,22+
02/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	427.219,91+	1.428.797,13+
02/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	122,48+	1.428.919,61+
02/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	123,83+	1.429.043,44+
02/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	206,98+	1.429.250,42+
02/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	1.323,60+	1.430.574,02+
02/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000213	0,01+	1.430.574,03+
02/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001362	4.631,53+	1.435.205,56+
02/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	577178	217.443,01+	1.652.648,57+
02/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	991100	1,00+	1.652.649,57+
03/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	500.610,71+	2.153.260,28+
03/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	44,76+	2.153.305,04+
03/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	63,85+	2.153.368,89+
03/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	116,10+	2.153.484,99+
03/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	418,40+	2.153.903,39+
03/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	2.074,29+	2.155.977,68+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000201	0,66+	2.155.978,34+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000213	0,01+	2.155.978,35+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000213	0,68+	2.155.979,03+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000216	0,65+	2.155.979,68+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000843	0,22+	2.155.979,90+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000843	0,66+	2.155.980,56+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000861	0,66+	2.155.981,22+
03/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001459	7.686,14+	2.163.667,36+
03/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	902191	315.335,78+	2.479.003,14+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.160.000,00-	319.003,14+
04/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	354.712,51+	673.715,65+
04/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	122,48+	673.838,13+
04/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	122,48+	673.960,61+
04/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	400,20+	674.360,81+
04/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	2.941,20+	677.302,01+
04/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001491	5.665,38+	682.967,39+
04/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	039594	54,61+	683.022,00+
04/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	039620	42,57+	683.064,57+
04/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	072049	184.401,12+	867.465,69+
05/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	428.039,67+	1.295.505,36+
05/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	109,47+	1.295.614,83+
05/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	130,40+	1.295.745,23+
05/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	920,07+	1.296.665,30+
05/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	1.514,38+	1.298.179,68+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000870	0,72+	1.298.180,40+
05/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001544	6.268,41+	1.304.448,81+
05/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	320601	228.899,65+	1.533.348,46+

Setor Protocolo Legislativo
Sala Nº 1119

Setor Protocolo Legislativo

42

17/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	46,35+	1.212.446,62+
17/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	344,14+	1.212.790,76+
17/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	1.091,18+	1.213.881,94+
17/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	2.413,84+	1.216.295,78+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000843	0,66+	1.216.296,44+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000843	7,92+	1.216.304,36+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000870	1,82+	1.216.306,18+
17/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001488	4.029,84+	1.220.336,02+
17/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042121	153,23+	1.220.489,25+
17/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	482135	292.876,84+	1.513.366,09+
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.490.000,00-	23.366,09+
18/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	396.728,59+	420.094,68+
18/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	52,25+	420.146,93+
18/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	71,29+	420.218,22+
18/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	244,96+	420.463,18+
18/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	3.100,43+	423.563,61+
18/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000213	0,02+	423.563,63+
18/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001480	4.307,04+	427.870,67+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	002881	85,12+	427.955,79+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	002882	85,14+	428.040,93+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042515	170,26+	428.211,19+
18/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	761351	179.825,24+	608.036,43+
18/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	991212	0,02+	608.036,45+
19/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	439.746,17+	1.047.782,62+
19/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	109,99+	1.047.892,61+
19/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	122,48+	1.048.015,09+
19/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	122,48+	1.048.137,57+
19/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	316,25+	1.048.453,82+
19/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	347,11+	1.048.800,93+
19/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	679,60+	1.049.480,53+
19/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	764,29+	1.050.244,82+
19/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	2.403,64+	1.052.648,46+
19/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001576	4.857,81+	1.057.506,27+
19/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	074351	214.114,17+	1.271.620,44+
22/12/08	TRANSFERENCIA ELETRONICA	000507	530.630,30-	740.990,14+
22/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	430.339,24+	1.171.329,38+
22/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	244,96+	1.171.574,34+
22/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	401,57+	1.171.975,91+
22/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	2.476,27+	1.174.452,18+
22/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001971	7.015,84+	1.181.468,02+
22/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	042765	915,14+	1.182.383,16+
22/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	043059	266,03+	1.182.649,19+
22/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	043060	28,38+	1.182.677,57+
22/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	043074	63,85+	1.182.741,42+
22/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	043114	320,37+	1.183.061,79+
22/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216216	0,66+	1.183.062,45+
22/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	486536	237.167,71+	1.420.230,16+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.410.000,00-	10.230,16+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003778	1.410.000,00-	1.399.769,84-
23/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	505.499,23+	894.270,61-
23/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	243,80+	894.026,81-
23/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	2.951,11+	891.075,70-
23/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001594	8.616,86+	882.458,84-
23/12/08	EST DEB OPB	003778	1.410.000,00+	527.541,16+
23/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	043075	159,61+	527.700,77+
23/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	570106	0,80+	527.701,57+
23/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	819216	222.930,69+	750.632,26+
24/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	748.000,00-	2.632,26+
24/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	569.532,55+	572.164,81+
24/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	122,48+	572.287,29+
24/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	161,18+	572.448,47+
24/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	246,02+	572.694,49+
24/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	524,37+	573.218,86+
24/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	886,62+	574.105,48+
24/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	4.827,02+	578.932,50+
24/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001705	8.512,85+	587.445,35+
26/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	454.634,31+	1.042.079,66+
26/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	176,22+	1.042.255,88+
26/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	368,50+	1.042.624,38+
26/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	849,97+	1.043.474,35+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000011	0,11+	1.043.474,46+
26/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001671	2.396,48+	1.045.870,84+
25/12/08	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	043585	85,13+	1.045.956,07+
26/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	214515	166.030,37+	1.211.986,44+

Setor Político Legislativo
SENAE
Folha Nº

26/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	216911	321.641,58+	1.533.628,02+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.608.000,00-	74.371,98-
29/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	171.940,99+	97.569,01+
29/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	38,70+	97.607,71+
29/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	214,09+	97.821,80+
29/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	316,25+	98.138,05+
29/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	406,14+	98.544,19+
29/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	2.011,57+	100.555,76+
29/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001774	8.021,49+	108.577,25+
29/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	046095	127,69+	108.704,94+
29/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	046381	85,13+	108.790,07+
29/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	046382	85,13+	108.875,20+
29/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	348515	75.215,63+	184.090,83+
29/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	991145	1,00+	184.091,83+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	184.000,00-	91,83+
30/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	424.122,46+	424.214,29+
30/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	71,29+	424.285,58+
30/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	491,15+	424.776,73+
30/12/08	CRED ESTAB MAESTRO	000001	2.655,82+	427.432,55+
30/12/08	CREDITO VISA ELECTRON	001423	5.461,88+	432.894,43+
30/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	795791	208.491,63+	641.386,06+
31/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	563.747,83+	1.205.133,89+

Saldo atual:	1.205.133,89+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00+
Bloqueado 2 dias:	0,00+
Bloqueado + de 2 dias:	0,00+
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	1.205.133,89+

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Data de vencimento do contrato:	

Ouvidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
CEM ELETORAL
Folha Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
 Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070002138000944
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 927.892,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	130101	00001	2008OB39379	701985	127,69 D	928.019,85 D
01/12/2008	220201	22201	2008OB03502	701979	513.000,00 C	415.019,85 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02709	541495	0,66 D	415.020,51 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02710	541495	329,87 D	415.350,38 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02728	541495	935,80 D	416.286,18 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02732	541495	42,57 D	416.328,75 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02733	541495	85,13 D	416.413,88 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02735	541495	377,41 D	416.791,29 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02752	541495	200.157,13 D	616.948,42 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02758	541495	375.976,71 D	992.925,13 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02768	541495	2.181,08 D	995.106,21 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02798	541495	6.107,82 D	1.001.214,03 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02902	546495	329,87 C	1.000.884,16 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02903	541495	329,87 D	1.001.214,03 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02915	541495	191,54 D	1.001.405,57 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02920	541495	1,39 D	1.001.406,96 D
01/12/2008	220201	22201	2008GR02958	541495	170,26 D	1.001.577,22 D
02/12/2008	220201	22201	2008GR02715	541495	427.219,91 D	1.428.797,13 D
02/12/2008	220201	22201	2008GR02716	541495	217.443,01 D	1.646.240,14 D
02/12/2008	220201	22201	2008GR02767	541495	1.776,89 D	1.648.017,03 D
02/12/2008	220201	22201	2008GR02787	541495	4.631,53 D	1.652.648,56 D
02/12/2008	220201	22201	2008GR02796	541495	0,01 D	1.652.648,57 D
02/12/2008	220201	22201	2008GR02921	541495	1,00 D	1.652.649,57 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02713	541495	500.610,71 D	2.153.260,28 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02714	541495	315.335,78 D	2.468.596,06 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02743	541495	0,66 D	2.468.596,72 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02760	541495	0,22 D	2.468.596,94 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02766	541495	2.717,40 D	2.471.314,34 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02778	541495	7.686,14 D	2.479.000,48 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02786	541495	0,65 D	2.479.001,13 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02792	541495	0,68 D	2.479.001,81 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02793	541495	0,01 D	2.479.001,82 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02794	541495	0,66 D	2.479.002,48 D
03/12/2008	220201	22201	2008GR02795	541495	0,66 D	2.479.003,14 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00131	701981	158.500,00 D	2.637.503,14 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00132	701981	48.250,00 D	2.685.753,14 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00133	701981	39.200,00 D	2.724.953,14 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00134	701981	38.550,00 D	2.763.503,14 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00135	701981	32.500,00 D	2.796.003,14 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00136	701981	34.500,00 D	2.830.503,14 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00137	701981	44.000,00 D	2.874.503,14 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00138	701981	41.737,93 D	2.916.241,07 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00139	701981	48.190,00 D	2.964.431,07 D
04/12/2008	200203	20901	2008OB00140	701981	27.700,00 D	2.992.131,07 D
04/12/2008	220201	22201	2008OB03550	701979	2.160.000,00 C	832.131,07 D

Setor Protocolo Legislativo
 Nº 111129901
 GEM FLETO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
 Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070002138000944
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 832.131,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2008	220201	22201	2008GR02736	541495	354.712,51 D	1.186.843,58 D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02737	541495	184.401,12 D	1.371.244,70 D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02765	541495	3.586,36 D	1.374.831,06 D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02777	541495	5.665,38 D	1.380.496,44 D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02909	541495	54,61 D	1.380.551,05 D
04/12/2008	220201	22201	2008GR02933	541495	42,57 D	1.380.593,62 D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02729	541495	228.899,65 D	1.609.493,27 D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02730	541495	428.039,67 D	2.037.532,94 D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02764	541495	2.674,32 D	2.040.207,26 D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02791	541495	0,01 D	2.040.207,27 D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02797	541495	0,72 D	2.040.207,99 D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02811	541495	6.268,41 D	2.046.476,40 D
05/12/2008	220201	22201	2008GR02948	541495	5.176,76 D	2.051.653,16 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02734	541495	200.157,13 D	2.251.810,29 D
08/12/2008	200203	20901	2008OB00152	701981	17.502,37 D	2.269.312,66 D
08/12/2008	130101	00001	2008OB40286	701985	153,23 D	2.269.465,89 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02753	546495	200.157,13 C	2.069.308,76 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02755	541495	222.799,82 D	2.292.108,58 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02759	541495	222.799,82 D	2.514.908,40 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02763	541495	1.743,33 D	2.516.651,73 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02769	541495	440.621,32 D	2.957.273,05 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02770	546495	222.799,82 C	2.734.473,23 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02779	541495	4.759,58 D	2.739.232,81 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02781	546495	4.759,58 C	2.734.473,23 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02820	541495	4.759,58 D	2.739.232,81 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02896	546495	4.759,58 C	2.734.473,23 D
08/12/2008	220201	22201	2008GR02912	541495	4.780,00 D	2.739.253,23 D
09/12/2008	220201	22201	2008OB03603	701979	1.841.820,00 C	897.433,23 D
09/12/2008	220201	22201	2008GR02771	541495	211.635,74 D	1.109.068,97 D
09/12/2008	220201	22201	2008GR02776	541495	466.063,17 D	1.575.132,14 D
09/12/2008	220201	22201	2008GR02780	541495	5.005,58 D	1.580.137,72 D
09/12/2008	220201	22201	2008GR02813	541495	3.823,37 D	1.583.961,09 D
09/12/2008	220201	22201	2008GR02922	541495	0,30 D	1.583.961,39 D
10/12/2008	220201	22201	2008OB03620	701979	598.000,00 C	985.961,39 D
10/12/2008	220201	22201	2008GR02772	541495	621.174,68 D	1.607.136,07 D
10/12/2008	220201	22201	2008GR02773	541495	304.091,72 D	1.911.227,79 D
10/12/2008	220201	22201	2008GR02790	541495	3.894,11 D	1.915.121,90 D
10/12/2008	220201	22201	2008GR02805	541495	4.518,25 D	1.919.640,15 D
10/12/2008	220201	22201	2008GR02812	541495	4.113,38 D	1.923.753,53 D
10/12/2008	220201	22201	2008GR02828	541495	0,73 D	1.923.754,26 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01329	701981	42,57 D	1.923.796,83 D
11/12/2008	170202	17202	2008OB01330	701981	191,54 D	1.923.988,37 D
11/12/2008	220201	22201	2008OB03631	701979	1.370.420,00 C	553.568,37 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02782	541495	213.146,50 D	766.714,87 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02783	541495	529.612,23 D	1.296.327,10 D

Setor Protocolo Legislativo
 Nº 111129901

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
 Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070002138000944
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 1.296.327,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2008	220201	22201	2008GR02788	541495	2.773,88 D	1.299.100,98 D
11/12/2008	220201	22201	2008GR02789	541495	4.146,79 D	1.303.247,77 D
12/12/2008	130101	00001	2008OB41424	701985	68,10 D	1.303.315,87 D
12/12/2008	220201	22201	2008GR02803	541495	513.040,88 D	1.816.356,75 D
12/12/2008	220201	22201	2008GR02804	541495	194.176,53 D	2.010.533,28 D
12/12/2008	220201	22201	2008GR02809	541495	2.473,15 D	2.013.006,43 D
12/12/2008	220201	22201	2008GR02810	541495	3.500,48 D	2.016.506,91 D
15/12/2008	220201	22201	2008OB03660	701979	1.985.900,00 C	30.606,91 D
15/12/2008	220201	22201	2008GR02814	541495	430.195,12 D	460.802,03 D
15/12/2008	220201	22201	2008GR02815	541495	197.715,08 D	658.517,11 D
15/12/2008	220201	22201	2008GR02816	541495	1.855,22 D	660.372,33 D
15/12/2008	220201	22201	2008GR02817	541495	7.459,08 D	667.831,41 D
16/12/2008	220201	22201	2008OB03672	701979	647.000,00 C	20.831,41 D
16/12/2008	220201	22201	2008GR02821	541495	242.097,62 D	262.929,03 D
16/12/2008	220201	22201	2008GR02822	541495	405.891,49 D	668.820,52 D
16/12/2008	220201	22201	2008GR02826	541495	1.849,61 D	670.670,13 D
16/12/2008	220201	22201	2008GR02827	541495	4.222,57 D	674.892,70 D
16/12/2008	220201	22201	2008GR02829	541495	0,64 D	674.893,34 D
16/12/2008	220201	22201	2008GR02859	541495	2.694,57 D	677.587,91 D
17/12/2008	130101	00001	2008OB42121	701985	153,23 D	677.741,14 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02830	541495	1,82 D	677.742,96 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02845	541495	292.876,84 D	970.619,80 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02846	541495	534.812,36 D	1.505.432,16 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02850	541495	0,66 D	1.505.432,82 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02852	541495	4.029,84 D	1.509.462,66 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02853	541495	3.895,51 D	1.513.358,17 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02860	541495	4.904,42 D	1.518.262,59 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02888	546495	4.904,42 C	1.513.358,17 D
17/12/2008	220201	22201	2008GR02916	541495	7,92 D	1.513.366,09 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42515	701985	170,26 D	1.513.536,35 D
18/12/2008	220202	22202	2008OB02881	701985	85,12 D	1.513.621,47 D
18/12/2008	220202	22202	2008OB02882	701985	85,14 D	1.513.706,61 D
18/12/2008	220201	22201	2008OB03705	701979	490.000,00 C	23.706,61 D
18/12/2008	220201	22201	2008GR02849	541495	0,02 D	23.706,63 D
18/12/2008	220201	22201	2008GR02851	541495	396.728,59 D	420.435,22 D
18/12/2008	220201	22201	2008GR02858	541495	179.825,24 D	600.260,46 D
18/12/2008	220201	22201	2008GR02887	541495	4.307,04 D	604.567,50 D
18/12/2008	220201	22201	2008GR02919	541495	0,02 D	604.567,52 D
19/12/2008	220201	22201	2008GR02861	541495	214.114,17 D	818.681,69 D
19/12/2008	220201	22201	2008GR02865	541495	439.746,17 D	1.258.427,86 D
19/12/2008	220201	22201	2008GR02884	541495	8.334,77 D	1.266.762,63 D
19/12/2008	220201	22201	2008GR02890	541495	4.857,81 D	1.271.620,44 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02866	541495	430.339,24 D	1.701.959,68 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02867	541495	237.167,71 D	1.939.127,39 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02885	541495	3.122,80 D	1.942.250,19 D

Setor Protocolo Legislativo
 17/12/2008
 FOLHA Nº 1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF

Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 070002138000944

Data Inicial 01/12/2008

Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 1.942.250,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2008	220201	22201	2008GR02889	541495	7.015,84 D	1.949.266,03 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02918	541495	0,66 D	1.949.266,69 D
22/12/2008	220201	22201	2008NL04041	800846	530.630,30 C	1.418.636,39 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02932	541495	28,38 D	1.418.664,77 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02934	541495	63,85 D	1.418.728,62 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02935	541495	320,37 D	1.419.048,99 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02956	541495	266,03 D	1.419.315,02 D
22/12/2008	220201	22201	2008GR02957	541495	915,14 D	1.420.230,16 D
23/12/2008	220201	22201	2008OB03778	701979	1.410.000,00 C	10.230,16 D
23/12/2008	220201	22201	2008GR02868	541495	222.930,69 D	233.160,85 D
23/12/2008	220201	22201	2008GR02869	541495	505.499,23 D	738.660,08 D
23/12/2008	220201	22201	2008GR02893	541495	8.616,86 D	747.276,94 D
23/12/2008	220201	22201	2008GR02911	541495	159,61 D	747.436,55 D
23/12/2008	220201	22201	2008GR02917	541495	0,80 D	747.437,35 D
24/12/2008	220201	22201	2008OB03823	701979	748.000,00 C	562,65 C
24/12/2008	220201	22201	2008GR02870	541495	569.532,55 D	568.969,90 D
24/12/2008	220201	22201	2008GR02873	541495	321.641,58 D	890.611,48 D
24/12/2008	220201	22201	2008GR02886	541495	9.962,60 D	900.574,08 D
24/12/2008	220201	22201	2008GR02892	541495	8.512,85 D	909.086,93 D
24/12/2008	220201	22201	2008GR02901	546495	321.641,58 C	587.445,35 D
25/12/2008	220201	22201	2008GR02955	541495	85,13 D	587.530,48 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02871	541495	321.641,58 D	909.172,06 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02872	541495	454.634,31 D	1.363.806,37 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02883	541495	1.394,69 D	1.365.201,06 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02891	541495	2.396,48 D	1.367.597,54 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02894	541495	0,11 D	1.367.597,65 D
26/12/2008	220201	22201	2008GR02895	541495	166.030,37 D	1.533.628,02 D
29/12/2008	130101	00001	2008OB46095	701985	127,69 D	1.533.755,71 D
29/12/2008	130101	00001	2008OB46381	701985	85,13 D	1.533.840,84 D
29/12/2008	130101	00001	2008OB46382	701985	85,13 D	1.533.925,97 D
29/12/2008	220201	22201	2008OB03880	701979	1.608.000,00 C	74.074,03 C
29/12/2008	220201	22201	2008OB03882	701979	257.600,00 C	331.674,03 C
29/12/2008	220201	22201	2008OC00144	706979	257.600,00 D	74.074,03 C
29/12/2008	220201	22201	2008GR02897	541495	171.940,99 D	97.866,96 D
29/12/2008	220201	22201	2008GR02899	541495	75.215,63 D	173.082,59 D
29/12/2008	220201	22201	2008GR02910	541495	1,00 D	173.083,59 D
29/12/2008	220201	22201	2008GR02913	541495	8.021,49 D	181.105,08 D
29/12/2008	220201	22201	2008GR02914	541495	2.986,75 D	184.091,83 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02898	541495	424.122,46 D	608.214,29 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02900	541495	208.491,63 D	816.705,92 D
30/12/2008	220201	22201	2008OB03899	701979	184.000,00 C	632.705,92 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02923	541495	5.461,88 D	638.167,80 D
30/12/2008	220201	22201	2008GR02929	541495	3.218,26 D	641.386,06 D
31/12/2008	220201	22201	2008GR02927	541495	7.063,90 D	648.449,96 D
31/12/2008	220201	22201	2008GR02928	541495	4.590,70 D	653.040,66 D

SEMPRE
Folha Nº
Setor Protocolo Legislativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
 Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
 Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070002138000944
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 653.040,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	220201	22201	2008GR02931	541495	563.747,83 D	1.216.788,49 D
31/12/2008	220201	22201	2008GR02936	546495	4.590,70 C	1.212.197,79 D
31/12/2008	220201	22201	2008GR02937	546495	7.063,90 C	1.205.133,89 D

Setor Protocolo Legislativo
 SEN Nº 1110
 Folha Nº

198

Sector Protocolo Legislativo
SEN - ~~SECRET~~ITIO
Folha Nº _____

199

IBRAIM

280208

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

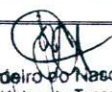
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	UG 280208

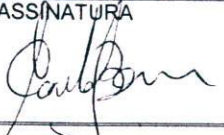
02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A -070	AGÊNCIA 00100	CONTA 0138361

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111141003	2.921,74	2.921,74
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	2.921,74	2.921,74

06. LOCAL	
GEORF – Gerência de Orçamento e Fianças	DATA DE EMISSÃO 31.12.2008

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME  Ednaiva Cordeiro do Nascimento Chefe de Núcleo de Tesouraria Matrícula 165.814-X	DATA	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA 	CARGO/FUNÇÃO

Setor Protocolo Legislativo
 SEM-110
 Folha Nº

De: Hélio José Fernandes (helio.fernandes@brb.com.br)
Para: ednalvacn@yahoo.com.br
Data: Quarta-feira, 7 de Janeiro de 2009 17:25:49
Assunto: extrato

Prezada Ednalva,

Segue o saldo de aplicação do FEDERAL BRB INVEST, conforme solicitado.

BRB - Banco de Brasília S.A. - Saldo de Aplicacoes Financeiras
Ag.: 0100 Conta: 100013836-1 Data de Emissão : 07/01/2009 16:17
Data de Processamento : 06/01/2009

INST MEIO AMB E REC HID DF

Cod	Nome Fundo	Dt Aplic.	Nr. Aplic.	Venc/Carencia	Saldo Bruto
		Saldo Liq.*		Bloq.Jud.	
33	BRB FEDERAL INVEST	23/06/2008	00000001	LIVRE	1.766,34
		1.766,34		0,00	
33	BRB FEDERAL INVEST	05/08/2008	00000002	LIVRE	1.155,40
		1.155,40		0,00	
TOTAL SALDO BRUTO				2.921,74	
TOTAL SALDO LÍQUIDO				2.921,74	

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

Selator Protocolo Legislativo
Folha Nº 001



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E DOS REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111141003 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000100013836-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						2.894,22 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	280208	28208	2008AB00230	560217	27,52 D	2.921,74 D

Selo Protocolo Legislativo
Nº 17110
SPL Nº 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF		UG 280208
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A -070	AGÊNCIA 00100	CONTA 0138361
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140301	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
06. LOCAL		
GEORF – Gerência de Orçamento e Fianças		DATA DE EMISSÃO 31.12.2008
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME  Fórmula Contábil e Financeira Conciliadora do Terc. Trim. Matrícula 115.814.01	DATA	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA 	CARGO/FUNÇÃO	

Setor Protocolo Legislativo
 Nº 1110
 Folha Nº 1

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta: 100013836-1
Data de Emissão: 16/01/2009
Hora: 10:50:47

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00+
Bloqueado 2 dias:	0,00+
Bloqueado + de 2 dias:	0,00+
Bloqueado no dia:	0,00+
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	0,00-
	0,00+

Outras informações

Juros:	
Taxa de juros:	0,00+
Valor do IOF:	0,00%
Data de vencimento do contrato:	0,00+

Ouvidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo
Nº 17/2009
Folha 1 de 1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E DOS REC. HÍDRICOS DO DF
 Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
 Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000100013836-1
 Data Inicial 01/12/2008
 Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	280208	28208	2008GR00480	541497	1,06 D	1,06 D
31/12/2008	280208	28208	2008GR00481	541497	15,22 D	16,28 D
31/12/2008	280208	28208	2008GR00482	541497	11,24 D	27,52 D
31/12/2008	280208	28208	2008AB00230	560217	27,52 C	0,00

Selador Protocolo Legislativo
 Nº _____
 Folha Nº _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	UG 280208

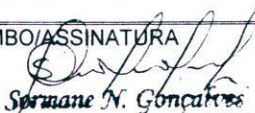
02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A -070	AGÊNCIA 00100	CONTA 012307-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	408.097,96	408.055,56
Débitos não correspondidos -Deposito em dinheiro		42,40
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	408.097,96	408.097,96

06. LOCAL	
GEORF – Gerência de Orçamento e Finanças	DATA DE EMISSÃO 31.12.2008

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Ednaiva Conceição Chefe do Núcleo de Tesouraria Matrícula 165.814-X	DATA	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA  Sparmane N. Gonçalves Gerência de Orçamento e Finanças / UAG / UBRAM Matrícula nº 164.730-6 Gerente	CARGO/FUNÇÃO

Setor Protocolo
 ETN Nº 1
 Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E DOS REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012307-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	131.118,66 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	130101	00001	2008OB39465	701985	128.000,00 D	259.118,66 D
03/12/2008	280208	28208	2008OB00491	701984	905,20 C	258.213,46 D
03/12/2008	280208	28208	2008OB00492	701984	127.094,80 C	131.118,66 D
03/12/2008	280208	28208	2008OB00493	701984	9.280,00 C	121.838,66 D
03/12/2008	280208	28208	2008OB00494	701984	2.332,00 C	119.506,66 D
04/12/2008	280208	28208	2008OB00495	701984	25.640,05 C	93.866,61 D
04/12/2008	280208	28208	2008OB00496	701974	531,40 C	93.335,21 D
04/12/2008	280208	28208	2008OB00497	701974	398,55 C	92.936,66 D
05/12/2008	280208	28208	2008OB00498	701984	9.812,00 C	83.124,66 D
05/12/2008	280208	28208	2008GR00446	541495	8,08 D	83.132,74 D
08/12/2008	280208	28208	2008OB00499	701984	450,08 C	82.682,66 D
08/12/2008	130101	00001	2008OB40244	701985	20,24 D	82.702,90 D
08/12/2008	130101	00001	2008OB40401	701985	3.120.481,77 D	3.203.184,67 D
08/12/2008	130101	00001	2008OB40402	701985	50.000,00 D	3.253.184,67 D
08/12/2008	130101	00001	2008OC00960	706985	3.120.481,77 C	132.702,90 D
09/12/2008	280208	28208	2008OB00500	701984	69.360,32 C	63.342,58 D
10/12/2008	130101	00001	2008OB41018	701985	3.120.481,77 D	3.183.824,35 D
11/12/2008	280208	28208	2008OB00501	701994	4.185,33 C	3.179.639,02 D
11/12/2008	280208	28208	2008OB00502	701984	1.980,00 C	3.177.659,02 D
11/12/2008	280208	28208	2008OB00503	701984	67,43 C	3.177.591,59 D
11/12/2008	280208	28208	2008OB00504	701981	3.090.767,89 C	86.823,70 D
11/12/2008	280208	28208	2008OB00505	701974	37,01 C	86.786,69 D
12/12/2008	280208	28208	2008OB00506	701984	543,40 C	86.243,29 D
12/12/2008	280208	28208	2008OB00507	701984	2.520,00 C	83.723,29 D
12/12/2008	130101	00001	2008OB41377	701985	200.000,00 D	283.723,29 D
12/12/2008	280208	28208	2008OB00508	701984	290,00 C	283.433,29 D
12/12/2008	280208	28208	2008OB00509	701984	217,50 C	283.215,79 D
12/12/2008	280208	28208	2008OB00510	701984	128.000,00 C	155.215,79 D
15/12/2008	280208	28208	2008OB00511	701984	990,00 C	154.225,79 D
15/12/2008	280208	28208	2008OB00512	701984	276,00 C	153.949,79 D
5/12/2008	280208	28208	2008OB00513	701984	628,00 C	153.321,79 D
5/12/2008	280208	28208	2008OB00514	701984	37.100,00 C	116.221,79 D
6/12/2008	280208	28208	2008OB00515	701984	1.964,54 C	114.257,25 D
6/12/2008	280208	28208	2008OB00516	701984	552,23 C	113.705,02 D
6/12/2008	280208	28208	2008OB00517	701984	12.645,00 C	101.060,02 D
6/12/2008	280208	28208	2008OB00518	701984	90,25 C	100.969,77 D
6/12/2008	280208	28208	2008OB00519	701974	4,75 C	100.965,02 D
7/12/2008	280208	28208	2008OB00520	701994	4.834,00 C	96.131,02 D
7/12/2008	280208	28208	2008OB00521	701984	5.492,62 C	90.638,40 D
7/12/2008	280208	28208	2008OB00522	701984	4.285,66 C	86.352,74 D
7/12/2008	280208	28208	2008OB00523	701984	279,00 C	86.073,74 D
7/12/2008	280208	28208	2008OB00524	701984	2.843,72 C	83.230,02 D
3/12/2008	280208	28208	2008OB00525	701984	8.433,37 C	74.796,65 D
3/12/2008	280208	28208	2008OB00526	701984	58,70 C	74.737,95 D
3/12/2008	280208	28208	2008OB00527	701984	28,47 C	74.709,48 D

Sector Protocolo Legislativo
Nº 17110
Cota Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E DOS REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012307-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	74.709,48 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2008	280208	28208	2008OB00528	701984	89,68 C	74.619,80 D
18/12/2008	280208	28208	2008OB00529	701974	4,72 C	74.615,08 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42558	701985	378.979,87 D	453.594,95 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42560	701985	18.328,26 D	471.923,21 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42561	701985	29.144,26 D	501.067,47 D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42562	701985	23.330,53 D	524.398,00 D
18/12/2008	280208	28208	2008OB00530	701984	318.270,32 C	206.127,68 D
18/12/2008	280208	28208	2008OB00531	701984	451,37 C	205.676,31 D
18/12/2008	280208	28208	2008OB00532	701981	46,00 C	205.630,31 D
18/12/2008	280208	28208	2008OB00533	701984	8.139,33 C	197.490,98 D
18/12/2008	280208	28208	2008OB00534	701981	49,00 C	197.441,98 D
19/12/2008	280208	28208	2008OB00535	701984	73.459,03 C	123.982,95 D
19/12/2008	280208	28208	2008OB00536	701984	1.183,50 C	122.799,45 D
19/12/2008	280208	28208	2008OB00537	701984	1.400,00 C	121.399,45 D
19/12/2008	280208	28208	2008OB00538	701984	86,64 C	121.312,81 D
19/12/2008	280208	28208	2008OB00539	701974	4,56 C	121.308,25 D
22/12/2008	280208	28208	2008OB00540	701984	23.330,53 C	97.977,72 D
22/12/2008	280208	28208	2008OB00541	701984	29.144,26 C	68.833,46 D
22/12/2008	280208	28208	2008OB00542	701984	18.328,26 C	50.505,20 D
22/12/2008	280208	28208	2008OC00036	706984	18.328,26 D	68.833,46 D
22/12/2008	280208	28208	2008OB00543	701984	18.328,26 C	50.505,20 D
22/12/2008	130101	00001	2008OB43943	701985	120.000,00 D	170.505,20 D
22/12/2008	280208	28208	2008OB00544	701984	1.082,40 C	169.422,80 D
22/12/2008	280208	28208	2008OB00545	701974	60,00 C	169.362,80 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00546	701984	1.007,76 C	168.355,04 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00547	701984	7.902,00 C	160.453,04 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00548	701984	540,00 C	159.913,04 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00549	701984	1.554,08 C	158.358,96 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00550	701984	550,00 C	157.808,96 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00551	701984	63,84 C	157.745,12 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00552	701974	3,36 C	157.741,76 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00553	701974	57,60 C	157.684,16 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00555	701981	79.525,38 C	78.158,78 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00556	701984	1.440,11 C	76.718,67 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00557	701984	678,50 C	76.040,17 D
23/12/2008	130101	00001	2008OB44622	701985	300.000,00 D	376.040,17 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00558	701984	52,00 C	375.988,17 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00559	701984	146,40 C	375.841,77 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00560	701984	1.424,50 C	374.417,27 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00561	701984	100,00 C	374.317,27 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00562	701984	2.332,00 C	371.985,27 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00563	701984	1.950,00 C	370.035,27 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00564	701984	14,30 C	370.020,97 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00565	701984	485,49 C	369.535,48 D
24/12/2008	280208	28208	2008OB00566	701984	283,50 C	369.251,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E DOS REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012307-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	369.251,98 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2008	280208	28208	2008OB00567	701984	9.812,00 C	359.439,98 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00568	701984	3.740,39 C	355.699,59 D
26/12/2008	130101	00001	2008OB45340	701985	1.552.500,00 D	1.908.199,59 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00570	701984	148,00 C	1.908.051,59 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00571	701974	13.550,00 C	1.894.501,59 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00572	701974	2.710,00 C	1.891.791,59 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00575	701981	466,78 C	1.891.324,81 D
29/12/2008	280208	28208	2008OB00579	701984	1.459.751,88 C	431.572,93 D
29/12/2008	280208	28208	2008OB00580	701974	77.646,37 C	353.926,56 D
29/12/2008	280208	28208	2008OB00581	701974	15.529,27 C	338.397,29 D
29/12/2008	280208	28208	2008OB00583	701974	3.052,11 C	335.345,18 D
29/12/2008	280208	28208	2008OB00584	701974	610,42 C	334.734,76 D
29/12/2008	130101	00001	2008OB46863	701985	76.000,00 D	410.734,76 D
29/12/2008	130101	00001	2008OC01025	706985	76.000,00 C	334.734,76 D
29/12/2008	130101	00001	2008OB46873	701985	76.000,00 D	410.734,76 D
29/12/2008	280208	28208	2008GR00483	541495	50,80 D	410.785,56 D
30/12/2008	280208	28208	2008OB00586	701974	7.257,00 C	403.528,56 D
30/12/2008	280208	28208	2008OB00587	701974	384.819,16 C	18.709,40 D
31/12/2008	280208	28208	2008OC00038	706974	384.819,16 D	403.528,56 D
31/12/2008	280208	28208	2008OC00039	706974	7.257,00 D	410.785,56 D
31/12/2008	280208	28208	2008GR00478	560202	2.730,00 C	408.055,56 D

Setor Protocolo Legislativo
SEMPRE EM VIGOR
Folha Nº

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST MEIO AMB E REC HID DF

Conta: 100012307-0

Data de Emissão: 07/01/2009

Hora: 17:38:59

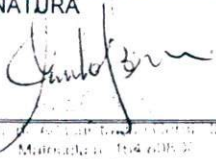
Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			154.312,39+
01/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000488	11.690,10-	142.622,29+
01/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000489	9.364,61-	133.257,68+
01/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000490	2.139,02-	131.118,66+
01/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	039465	128.000,00+	259.118,66+
03/12/08	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	000432	2.730,00-	256.388,66+
03/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000492	127.094,80-	129.293,86+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000493	9.280,00-	120.013,86+
03/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000494	2.332,00-	117.681,86+
04/12/08	DEBITO TED PAGO121 C.CORRENTE	096563	905,20-	116.776,66+
05/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000495	25.640,05-	91.136,61+
05/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000496	531,40-	90.605,21+
05/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000497	398,55-	90.206,66+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000243	8,08+	90.214,74+
08/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000498	9.812,00-	80.402,74+
08/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000499	450,08-	79.952,66+
08/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	040244	20,24+	79.972,90+
08/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	040402	50.000,00+	129.972,90+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000500	69.360,32-	60.612,58+
10/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	041018	3.120.481,77+	3.181.094,35+
11/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000501	4.185,33-	3.176.909,02+
11/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000502	1.980,00-	3.174.929,02+
11/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000503	67,43-	3.174.861,59+
11/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000504	3.090.767,89-	84.093,70+
11/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000505	37,01-	84.056,69+
12/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	041377	200.000,00+	284.056,69+
16/12/08	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	000506	543,40-	283.513,29+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000507	2.520,00-	280.993,29+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000508	290,00-	280.703,29+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000509	217,50-	280.485,79+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000510	128.000,00-	152.485,79+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000511	990,00-	151.495,79+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000512	276,00-	151.219,79+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000513	628,00-	150.591,79+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000514	37.100,00-	113.491,79+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000515	1.964,54-	111.527,25+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000516	552,23-	110.975,02+
16/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000517	12.645,00-	98.330,02+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000518	90,25-	98.239,77+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000519	4,75-	98.235,02+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000520	4.834,00-	93.401,02+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000521	5.492,62-	87.908,40+
17/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000522	4.285,66-	83.622,74+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000523	279,00-	83.343,74+
17/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000524	2.843,72-	80.500,02+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000525	8.433,37-	72.066,65+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000526	58,70-	72.007,95+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000527	28,47-	71.979,48+
18/12/08	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	000528	89,68-	71.889,80+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000529	4,72-	71.885,08+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000531	193,44-	71.691,64+
18/12/08	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	000531	257,93-	71.433,71+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000532	46,00-	71.387,71+
18/12/08	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	000533	37,50-	71.350,21+
18/12/08	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	000533	139,80-	71.210,41+
18/12/08	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	000533	179,50-	71.030,91+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000533	7.782,53-	63.248,38+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000534	49,00-	63.199,38+

Setor Protocolo Legitimpo
SEMPRE
Folha Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001518

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF		UG 280208
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A -070	AGÊNCIA 00100	CONTA 012308-9
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	41.250,88	41.250,88
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	41.250,88	41.250,88
06. LOCAL		
GEORF – Gerência de Orçamento e Fianças		DATA DE EMISSÃO 31.12.2008
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME 	DATA	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA 	CARGO/FUNÇÃO	

Setor Protocolo Legislativo
GEN. EFVITO
Folha Nº

213

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta: 100012308-9
Data de Emissão: 07/01/2009
Hora: 17:42:18

Lançamentos	Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	01/12/08	SALDO ANTERIOR			36.162,07+
	02/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520060	585,00+	36.747,07+
	02/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	38.747,07-	0,00+
	03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000839	277,50+	277,50+
	03/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	585,00+	862,50+
	04/12/08	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000432	2.730,00+	3.592,50+
	04/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	3.722,50-	130,00-
	04/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.210,00+	2.080,00+
	04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000078	80,00+	2.160,00+
	04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000202	50,00+	2.210,00+
	04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000219	125,00+	2.335,00+
	05/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.015,00+	4.350,00+
	08/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	4.420,00-	70,00-
	08/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.828,00+	2.758,00+
	08/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 101A	000066	1.209,40+	3.967,40+
	08/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 101A	000139	3.328,46+	7.295,86+
	08/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000870	474,88+	7.770,74+
	09/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	100100	70,00+	7.840,74+
	10/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.235,00+	9.075,74+
	10/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	931261	1.170,00+	10.245,74+
	11/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	4.250,69+	14.496,43+
	11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000881	14.496,43-	0,00+
	12/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	160,00+	160,00+
	15/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	9.427,00+	9.587,00+
	16/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	195,00+	9.782,00+
	16/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	9.782,00-	0,00+
	17/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	878,00+	878,00+
	18/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.658,00+	2.536,00+
	19/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	000000	4.800,00+	7.336,00+
	22/12/08	CREDITO ARRECADACAO	100100	7.336,00-	0,00+
	23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000057	2.210,00+	2.210,00+
	23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000057	5,00+	2.215,00+
	23/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	100100	250,00+	2.465,00+
	26/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000554	18.278,22+	20.743,22+
	26/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	20.488,22-	255,00+
	26/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	100100	390,00+	645,00+
	26/12/08	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000569	361.000,00+	361.645,00+
	26/12/08	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000573	254.740,00-	106.905,00+
	26/12/08	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000574	338,90-	106.566,10+
	26/12/08	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000576	1.845,47-	104.720,63+
	26/12/08	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000578	3.853,20-	100.867,43+
	29/12/08	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000582	1.874,00-	98.993,43+
	30/12/08	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000585	57.379,75-	41.613,68+
	30/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.312,80-	39.300,88+
	31/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	585,00+	39.885,88+
				1.365,00+	41.250,88+

Ouvigatoria: 0800 642 1105

SERVIÇO DE REGISTRO
Protocolo Legislativo
Folha Nº 179

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST MEIO AMB E REC HID DF

Conta: 100012308-9

Data de Emissão: 02/01/2009

Hora: 11:05:40

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/08	SALDO ANTERIOR			38.162,07+
01/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520060	585,00+	38.747,07+
02/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	38.747,07-	0,00+
02/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000839	277,50+	277,50+
03/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	585,00+	862,50+
03/12/08	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000432	2.730,00+	3.592,50+
04/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	3.722,50-	130,00-
04/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.210,00+	2.080,00+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000078	80,00+	2.160,00+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000202	50,00+	2.210,00+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000219	125,00+	2.335,00+
05/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.015,00+	4.350,00+
08/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	4.420,00-	70,00-
08/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.828,00+	2.758,00+
08/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000066	1.209,40+	3.967,40+
08/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000139	3.328,46+	7.295,86+
08/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000870	474,88+	7.770,74+
08/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	100100	70,00+	7.840,74+
09/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.235,00+	9.075,74+
10/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.170,00+	10.245,74+
10/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	931261	4.250,69+	14.496,43+
11/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	14.496,43-	0,00+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000881	160,00+	160,00+
12/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	9.427,00+	9.587,00+
15/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	195,00+	9.782,00+
16/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	9.782,00-	0,00+
16/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	878,00+	878,00+
17/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.658,00+	2.536,00+
18/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.800,00+	7.336,00+
19/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	100100	7.336,00-	0,00+
22/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.210,00+	2.210,00+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000057	5,00+	2.215,00+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000057	250,00+	2.465,00+
23/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	100100	18.278,22+	20.743,22+
23/12/08	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000554	20.488,22-	255,00+
26/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	390,00+	645,00+
26/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	100100	361.000,00+	361.645,00+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000569	254.740,00-	106.905,00+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000573	338,90-	106.566,10+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000574	1.845,47-	104.720,63+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000576	3.853,20-	100.867,43+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000578	1.874,00-	98.993,43+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000582	57.379,75-	41.613,68+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000585	2.312,80-	39.300,88+
30/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	585,00+	39.885,88+
31/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.365,00+	41.250,88+

Ouvidoria: 0800 642 1105

Sector Protocolo Legislativo
SEMANA CERTIFICADO
Boleto Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E DOS REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	38.162,07 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	280208	28208	2008GR00439	546495	1.040,00 C	37.122,07 D
01/12/2008	280208	28208	2008GR00474	541495	585,00 D	37.707,07 D
01/12/2008	280208	28208	2008GR00475	541495	1.040,00 D	38.747,07 D
02/12/2008	280208	28208	2008AB00218	560209	38.747,07 C	0,00
02/12/2008	280208	28208	2008GR00462	541495	277,50 D	277,50 D
03/12/2008	280208	28208	2008GR00463	541495	3.315,00 D	3.592,50 D
03/12/2008	280208	28208	2008GR00479	546495	2.730,00 C	862,50 D
04/12/2008	280208	28208	2008GR00455	541495	2.465,00 D	3.327,50 D
04/12/2008	280208	28208	2008AB00219	560209	3.722,50 C	395,00 C
05/12/2008	280208	28208	2008GR00456	541495	2.015,00 D	1.620,00 D
08/12/2008	280208	28208	2008GR00454	541495	7.840,74 D	9.460,74 D
08/12/2008	280208	28208	2008AB00220	560209	4.420,00 C	5.040,74 D
08/12/2008	280208	28208	2008AB00221	560209	70,00 C	4.970,74 D
08/12/2008	280208	28208	2008AB00228	565209	70,00 D	5.040,74 D
08/12/2008	280208	28208	2008GR00476	541495	70,00 D	5.110,74 D
09/12/2008	280208	28208	2008GR00457	541495	1.235,00 D	6.345,74 D
10/12/2008	280208	28208	2008GR00464	541495	5.420,69 D	11.766,43 D
11/12/2008	280208	28208	2008GR00458	541495	160,00 D	11.926,43 D
11/12/2008	280208	28208	2008AB00225	560209	14.496,43 C	2.570,00 C
12/12/2008	280208	28208	2008GR00459	541495	9.427,00 D	6.857,00 D
15/12/2008	280208	28208	2008GR00460	541495	195,00 D	7.052,00 D
16/12/2008	280208	28208	2008GR00461	541495	878,00 D	7.930,00 D
16/12/2008	280208	28208	2008AB00226	560209	9.782,00 C	1.852,00 C
17/12/2008	280208	28208	2008GR00465	541495	1.658,00 D	194,00 C
18/12/2008	280208	28208	2008GR00466	541495	4.800,00 D	4.606,00 D
19/12/2008	280208	28208	2008AB00227	560209	7.336,00 C	2.730,00 C
22/12/2008	280208	28208	2008GR00469	541495	2.210,00 D	520,00 C
23/12/2008	280208	28208	2008AB00222	560213	18.278,22 D	17.758,22 D
23/12/2008	280208	28208	2008OB00554	701981	20.488,22 C	2.730,00 C
23/12/2008	280208	28208	2008GR00470	541495	255,00 D	2.475,00 C
26/12/2008	280208	28208	2008AB00223	560213	361.000,00 D	358.525,00 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00569	701984	254.740,00 C	103.785,00 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00573	701984	338,90 C	103.446,10 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00574	701984	1.845,47 C	101.600,63 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00576	701984	3.853,20 C	97.747,43 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00577	701984	2.312,80 C	95.434,63 D
26/12/2008	280208	28208	2008AB00224	565213	1.874,00 C	93.560,63 D
26/12/2008	280208	28208	2008AB00224	560213	1.874,00 D	95.434,63 D
26/12/2008	280208	28208	2008OB00578	701984	1.874,00 C	93.560,63 D
26/12/2008	280208	28208	2008GR00471	541495	390,00 D	93.950,63 D
29/12/2008	280208	28208	2008OB00582	701984	57.379,75 C	36.570,88 D
29/12/2008	280208	28208	2008OC00037	706984	2.312,80 D	38.883,68 D
29/12/2008	280208	28208	2008OB00585	701984	2.312,80 C	36.570,88 D
30/12/2008	280208	28208	2008GR00472	541495	585,00 D	37.155,88 D
31/12/2008	280208	28208	2008GR00467	541495	2.210,00 D	39.365,88 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E DOS REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	39.365,88 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	280208	28208	2008GR00468	546495	2.210,00 C	37.155,88 D
31/12/2008	280208	28208	2008GR00473	541495	1.365,00 D	38.520,88 D
31/12/2008	280208	28208	2008GR00477	541495	9.382,18 D	47.903,06 D
31/12/2008	280208	28208	2008AB00229	560209	9.382,18 C	38.520,88 D
31/12/2008	280208	28208	2008GR00478	541495	2.730,00 D	41.250,88 D

Sector Processos Legislativos
CEV Nº /
Folha Nº

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	UG 280208

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008

03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A -070	AGÊNCIA 00100	CONTA 012308-9

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 30/12/2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111130800	578.706,33	578.706,33
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	578.706,33	578.706,33

06. LOCAL	
GEORF – Gerência de Orçamento e Fianças	DATA DE EMISSÃO 30.12.2008

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME 	DATA	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA 	CARGO/FUNÇÃO

Medição de Ativos: Balanço Geral / IBRA
 Matrícula nº 104 608-X
 Check

Setor Protocolo Legislativo
 SFM
 Folha Nº



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E DOS REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior						870.098,37 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2008	280208	28208	2008AB00218	560209	38.747,07 D	908.845,44 D
04/12/2008	280208	28208	2008AB00219	560209	3.722,50 D	912.567,94 D
08/12/2008	280208	28208	2008AB00220	560209	4.420,00 D	916.987,94 D
08/12/2008	280208	28208	2008AB00221	560209	70,00 D	917.057,94 D
08/12/2008	280208	28208	2008AB00228	565209	70,00 C	916.987,94 D
11/12/2008	280208	28208	2008AB00225	560209	14.496,43 D	931.484,37 D
16/12/2008	280208	28208	2008AB00226	560209	9.782,00 D	941.266,37 D
19/12/2008	280208	28208	2008AB00227	560209	7.336,00 D	948.602,37 D
23/12/2008	280208	28208	2008AB00222	560213	18.278,22 C	930.324,15 D
26/12/2008	280208	28208	2008AB00223	560213	361.000,00 C	569.324,15 D
26/12/2008	280208	28208	2008AB00224	565213	1.874,00 D	571.198,15 D
26/12/2008	280208	28208	2008AB00224	560213	1.874,00 C	569.324,15 D
31/12/2008	280208	28208	2008AB00229	560209	9.382,18 D	578.706,33 D

Protocolo Legislativo
Nº 111130800
2008

RB DTVM - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - FPAR77

07/01/2009 15:19:52

CLIENTE: INST MEIO AMB E REC HID DF

AGENCIA	DATA DA	EXTRATO	PERIODO	SALDO
CONTA	EMISSAO	NUMERO	01/12/2008 A 31/12/2008	ANTERIOR EM R\$
33	01/01/2009	300000000000		870.098,37
FUNDO	DATA DO	SALDO ANT (FM COTAS)	RESCATE	SALDO ATUAL (FM R\$)
33	01/01/2009	559.538,358118780	379.278,22	578.706,33
				SALDO ATUAL (FM COTAS)
				368.200,479692840

*SALDOS (R\$) BRUTOS

SALDO ATUAL EM R\$	578.706,33
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R\$	0,00
IR COBRADO EM R\$	0,00
IOP COBRADO EM R\$	0,00

FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA EM	RENTABILIDADE DO FUNDO
33 BRB FEDERAL INVEST	007.351.138/0001-84	28/11/2008 31/12/2008	001,07
		1,555029024	1,571715304

SENA
Folha Nº

SENA Nº _____
Folha Nº _____

IPREV

320203



GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
IPREV-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF IPREV-DF		UG 320203
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2008	
03. BANCO		
NOME 070 -BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 212	CONTA 011.460-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 31 /12 /2008	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901	862,00	862,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	862,00	862,00

Protocolo Legislativo
Nº 111129901
Folha 01 de 01



GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
IPREV-DF

06. LOCAL		
BRÁSILIA-DF		DATA DE EMISSÃO 22 / 01 / 2009
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME CELSO DA SILVA FIGUEIREDO	DATA 22/01/2009	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL <i>Eiverton Knebel Masera</i>		
CARIMBO/ASSINATURA 	CARGO/FUNÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV-DF Eiverton Knebel Masera Chefe de Divisão de Finanças Mat. 126.932-5	

Sector Protocolo Legislativo
Folha Nº 44

Consultas

Pagamentos

Serviços



Extrato de conta corrente

Nome: INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
 Conta: 212011460-3
 Data de Emissão: 22/01/2009
 Hora: 15:48:49

Depósitos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00+
29/12/08	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	000000	431,00+	431,00+
29/12/08	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	000000	431,00+	862,00+

Ouvidoria: 0800 642 1105

EXTRATO EM ARQUIVO

Para salvar o extrato em arquivo, clique com o botão da direita no tipo de arquivo abaixo e escolha a opção **Salvar Destino Como** para salvá-lo no disco do seu computador:

- TXT
- TXT(tendo ';' como separador)

Informações

Assunto: alteração no decorrer do período

Suporte Técnico Banknet: (61) 3322-0309

Ouvidoria BRB: 0800 642 1105

BRB Telebanco: 3322-1515(DF), 4002-6161(RJ e Goiânia) e 0800-613030(Outras Localidades)

SAC BRB: 0800 648 6161

SAC destinado às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 6486162

Banknet BRB

s://banknet.brb.com.br/brbBanknet/process.isp

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001531

Sector Protocolo Legitimado
 22/01/2009



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2008	240201	24201	2008OB01323	701981	431,00 D	431,00 D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01324	701981	431,00 D	862,00 D

Setor Protocolo e Arquivo
FOLHA Nº _____
CELMO

225