Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 44 / 2009
Folha Nº 1751
Brá

Seriaplicing - 11.253
COMISSÃO DOS ANAIS E MEMÓRIA
DIGITALIZADO 0265009J.pdf

BALANÇO GERAL 2008

ANEXO I - VOLUME II-B

Publicação contendo no DCL nº 88 de 15/05/2009
Servidor: Matrícula: 1137

VENTVRIS VENTIS

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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EMPRESAS

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº
SEM EFEITO

ANEXO I - VOLUME II - B

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001752 BIA

CODEPLAN

130201

Setor Protocolo Legislativo
Nº ___/___
Folha Nº
SEM EFEITO

			CONCILIÇÃO BANCÁRIA				Mês DEZ/2008
BANCO DE BRASILIA S/A			Agência: 212				C/C:900.001-5
Contabilidade/lançar banco				Banco/SISTEMA SIGGO			
Data	Histórico	Débito	Crédito	Data	Histórico	Débito	Crédito
	Soma				Soma		0,00
	Pendências do mês				Pendências do mês		
	Pendências anteriores				Pendências anteriores		
	SALDO DO BANCO		16.228,20		Saldo razão		16.228,20
	Conferência		**16.228,20**		Conferência		**16.228,20**

BSB, 19.01.2009

Secretaria de Planejamento do Distrito Federal
(SEEP/SEPLAN)
Luciano Alves de Araújo
Chefe de Núcleo de Execução Financeira - NUEF

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
Nº
SEM EFEITO

Setor Protocolo Legislativo
Nº ____/____
Folha Nº ____
SEM EFEITO

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: CIA DESEN PLANALTO CENTRAL
Conta: 212900001-5
Data de Emissão: 15/01/2009
Hora: 09:30:23

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			8.668,72+
02/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000121	233,31+	8.902,03+
02/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000728	233,31+	9.135,34+
02/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	571164	466,62+	9.601,96+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000819	424,20+	10.026,16+
03/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	107212	233,31+	10.259,47+
03/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	209212	466,62+	10.726,09+
03/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	510212	469,00+	11.195,09+
03/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520100	699,93+	11.895,02+
04/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	113212	233,31+	12.128,33+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000209	442,38+	12.570,71+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000820	233,31+	12.804,02+
05/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104212	215,00+	13.019,02+
05/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	202202	466,62+	13.485,64+
05/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520061	466,62+	13.952,26+
05/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	466,62+	14.418,88+
08/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001000	2.399,40-	12.019,48+
08/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	200006	699,93+	12.719,41+
08/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	466,62+	13.186,03+
09/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	209141	424,20+	13.610,23+
12/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000212	470,00+	14.080,23+
22/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	185,13-	13.895,10+
29/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	600002	2.099,79+	15.994,89+
30/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000121	233,31+	16.228,20+

Ouvidoria: 0800 642 1105

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001755

CONCILIÇÃO BANCÁRIA		Mês dez/08
BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4200-5	C/C:194604-8
Contabilidade/lançar banco	Banco/SISTEMA SIGGO	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Data	Histórico	Débito	Crédito
	Soma				Soma	0,00	0,00
	Pendências do mês				Pendências do mês		
	Pendências anteriores				Pendências anteriores		
	SALDO DO BANCO		64.825,85		Saldo razão		64.825,85
	Conferência		64.825,85		Conferência		64.825,85

19.01.2009

Companhia de Planejamento do Distrito Federal
(C O D E P L A N)

Lucimar Alves de Araujo
Chefe de Núcleo de Execução Financeira - NUEFI

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº
SEM EFEITO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Setor Protocolo Legislativo

Nº ____/____

Folha Nº _____

SEM EFEITO

BP301908330452310

19/01/2009 08:39:

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5

Conta: 194604-8 GDF CIA DESENV PLANALTO C

Período solicitado: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2008		Saldo Anterior			64.825,85

Extrato sem lançamentos no período.

JUROS	0,
IOF	0,

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/09: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:
- INFORMACOES SOBRE EMPRESTIMOS INDISP.TEMPOR

FAZ DIFERENCA TER UM BANCO TODO SEU.

Servico 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

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001757

Transação efetuada com sucesso por: J1326266 LUCIMAR ALVES DE ARAUJO

				CONCILIÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2008
BANCO DE BRASILIA S/A				Agência: 212		C/C: 900.002-3	
Contabilidade/lançar banco				Banco/SISTEMA SIGGO			
Data	Histórico	Débito	Crédito	Data	Histórico	Débito	Crédito
	Soma	0,00	0,00		SOMA	0,00	0,00
	Pendências do mês				Pendências do mês		
	Pendências anteriores				Pendências anteriores		
	Saldo Bancário		240.548,32		Saldo razão		240.548,32
	Conferência		240.548,32		Conferência		240.548,32

BSB, 19/01/2009

Companhia de Planejamento do Distrito Federal
CODEPLAN

Lucimar Alves de A[illegible]
Chefe do Núcleo de Execução Financeira - NUEFI

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
SEM EFEITO

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº

SEM EFEITO

.B - Banknet

rato de conta corrente

Nome: CIA DESEN PLANALTO CENTRAL
Conta: 212900002-3
Data de Emissão: 15/01/2009
Hora: 09:28:39

nçamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.119.248,51+
01/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	030008	3.691,28-	1.115.557,23+
02/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	000037	233,31+	1.115.790,54+
02/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	507509	10.968,64+	1.126.759,18+
02/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	640234	17.475,55+	1.144.234,73+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	40,20-	1.144.194,53+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	78,75-	1.144.115,78+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	945,00-	1.143.170,78+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	11.563,97-	1.131.606,81+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000970	530,20-	1.131.076,61+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000971	616,80-	1.130.459,81+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000972	9.526,00-	1.120.933,81+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000973	12.040,95-	1.108.892,86+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000974	16.834,89-	1.092.057,97+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000975	4.157,41-	1.087.900,56+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000982	986,85-	1.086.913,71+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000986	372,90-	1.086.540,81+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000987	6.836,45-	1.079.704,36+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000991	1.278,59-	1.078.425,77+
03/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000992	187,15-	1.078.238,62+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000742	233,31+	1.078.471,93+
03/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	737460	11.396,60+	1.089.868,53+
03/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	737491	16.722,00+	1.105.590,53+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	25.050,17-	1.080.540,36+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000994	1.608,88-	1.078.931,48+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	1.184,60+	1.080.116,08+
05/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	013212	233,31+	1.080.349,39+
05/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	208212	233,33+	1.080.582,72+
08/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	27,80-	1.080.554,92+
08/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	30.081,58-	1.050.473,34+
08/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001001	2.100,00-	1.048.373,34+
08/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001003	269,04-	1.048.104,30+
08/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099520	12.029,84-	1.036.074,46+
08/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000212	699,93+	1.036.774,39+
08/12/08	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000212	1.633,17+	1.038.407,56+
10/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000995	3.539,53-	1.034.868,03+
10/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000996	482,66-	1.034.385,37+
10/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000997	1.496,26-	1.032.889,11+
11/12/08	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000212	933,24+	1.033.822,35+
11/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	510212	466,62+	1.034.288,97+
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000867	466,62+	1.034.755,59+
15/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	1.106,00+	1.035.861,59+
16/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001008	1.110,72-	1.034.750,87+
16/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001009	171,00-	1.034.579,87+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001010	9,00-	1.034.570,87+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001011	1.425,00-	1.033.145,87+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001012	23.620,00-	1.009.525,87+
16/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001013	289,00-	1.009.236,87+
16/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001014	34.144,08-	975.092,79+
16/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001483	5.797,25-	969.295,54+
16/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001489	166.666,00-	802.629,54+
16/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001489	600.000,00-	202.629,54+
16/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	041811	4.015.000,00+	4.217.629,54+
16/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	041985	692.319,98+	4.909.949,52+
16/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	156243	34.239,39+	4.944.188,91+
17/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	359,21-	4.943.829,70+
17/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	2.193,06-	4.941.636,64+
17/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	24.530,00-	4.917.106,64+
17/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	615.126,29-	4.301.980,35+
17/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	1.209.430,73-	3.092.549,62+
17/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001016	26.334,91-	3.066.214,71+
17/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001023	2.413,20-	3.063.801,51+
17/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001031	2.110,20-	3.061.691,31+
17/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001033	10.763,13-	3.050.928,18+
17/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001036	34.616,01-	3.016.312,17+

SL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00150

Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº

SEM

17/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006917	42.882,56-	2.973.429,61+
17/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006927	12.856,80-	2.960.572,81+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	11,27-	2.960.561,54+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	1.284,29-	2.959.277,25+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	3.942,66-	2.955.334,59+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	18.676,93-	2.936.657,66+
18/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	30.494,79-	2.906.162,87+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	205.954,66-	2.700.208,21+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	2.402.734,77-	297.473,44+
18/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001017	19.751,18-	277.722,26+
18/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001018	61.228,68-	216.493,58+
18/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001019	314.074,61-	97.581,03-
18/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001024	2.244,28-	99.825,31-
18/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001025	723,96-	100.549,27-
18/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001030	28.431,55-	128.980,82-
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042567	1.858.075,31+	1.729.094,49+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042783	4.868.708,96+	6.597.803,45+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	45.985,54-	6.551.817,91+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000110	23.225,13-	6.528.592,78+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001020	15.316,69-	6.513.276,09+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001037	10.384,80-	6.502.891,29+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001038	32.192,88-	6.470.698,41+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001475	6.548,30-	6.464.150,11+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001497	2.156.711,06-	4.307.439,05+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001498	6.016,45-	4.301.422,60+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001498	8.314,82-	4.293.107,78+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001498	10.099,28-	4.283.008,50+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001498	16.834,89-	4.266.173,61+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001498	17.404,57-	4.248.769,04+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001498	26.026,38-	4.222.742,66+
19/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001498	52.541,57-	4.170.201,09+
18/12/08	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010003	614,82+	4.170.815,91+
18/12/08	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010012	86,52+	4.170.902,43+
18/12/08	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010014	100,00+	4.171.002,43+
18/12/08	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010023	206,31+	4.171.208,74+
18/12/08	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010032	1.022,03+	4.172.230,77+
18/12/08	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010034	707,86+	4.172.938,63+
18/12/08	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010037	499,55+	4.173.438,18+
19/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	919717	34.239,39+	4.207.677,57+
22/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	8.190,00-	4.199.487,57+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001040	9,90-	4.199.477,67+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001043	99,84-	4.199.377,83+
22/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001472	111,91-	4.199.265,92+
22/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	030001	3.137,09-	4.196.128,83+
22/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	043658	9.448,48+	4.205.577,31+
22/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	470439	34.951,10+	4.240.528,41+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	28,50-	4.240.499,91+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	145,51-	4.240.354,40+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	320,62-	4.240.033,78+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	462,73-	4.239.571,05+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	488,60-	4.239.082,45+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	524,29-	4.238.558,16+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	554,38-	4.238.003,78+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	9.907,66-	4.228.096,12+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	000000	61.974,64-	4.166.121,48+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001050	2.669,81-	4.163.451,67+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001051	37,50-	4.163.414,17+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001053	781,15-	4.162.633,02+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001058	420,25-	4.162.212,77+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001059	112,71-	4.162.100,06+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001063	351.357,11-	3.810.742,95+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001067	2.580,00-	3.808.162,95+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001068	1.115.262,00-	2.692.900,95+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001069	4.012,50-	2.688.888,45+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001499	777,70-	2.688.110,75+
23/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001500	120.741,39-	2.567.369,36+
19/12/08	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	000110	23.225,13+	2.590.594,49+
22/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	030008	1.036,95-	2.589.557,54+
24/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	901822	15.152,40+	2.604.709,94+
26/12/08	DEBITO PAGEMENTO DE OPB	001070	152,69-	2.604.557,25+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001071	8,17-	2.604.549,08+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	0,30-	2.604.548,78+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001082	775.155,00-	1.829.393,78+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001084	441.847,61-	1.387.546,17+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001086	25.196,72-	1.362.349,45+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001087	1.122.311,98-	240.037,47+

SEI - PROT. Nº 04/2009 Folha Nº 001760 Bin

,12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	000037	233,31+	240.270,78+
30/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	277,54+	240.548,32+

uvidoria: 0800 642 1105

Setor Protocolo Legislativo

Folha Nº ____/____

SEM EFEITO

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001761

NOVACAP

190201

SEM EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 1

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	8 CONTA BANCARIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
	111129901		800.045-2	3.588.428,65		
09.04.2008		Deb Novacap - Of.145 FGTS Proc 112.000.875/08			128.171,10	
22.12.2008		OB 3081 Encargos Proc.: 112.004.877/2008			(313,54)	
26.12.2008		OB 3660 - Rescisão de contrato - Compemento PDV João Serafim de Faria Proc.: 112.004.701/2008			(2,02)	
29.12.2008		OB 3504 IRRF - Sebastião Rodrigues Galvão - Proc.: 112.004.127/2008			(355,78)	
30.12.2008		Bloqueio Judicial			4.386,23	
		TOTAL		3.588.428,65	131.885,99	3.720.314,64

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº ____ / ____

SEM EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 2

3 Banco BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
	111129901		835.178-6	4.650.969,81		
23.12.2008		OB 3116 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.740/2008			(428,97)	
23.12.2008		OB 3117 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.628/2008			(31,27)	
23.12.2008		OB 3121 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.699/2008			(56,25)	
23.12.2008		OB 3123 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.368/2008			(122,90)	
23.12.2008		OB 3124 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.449/2008			(144,13)	
23.12.2008		OB 3127 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.800/2008			(112,60)	
23.12.2008		OB 3128 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.842/2008			(72,79)	
23.12.2008		OB 3131 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.708/2008			(19,22)	
23.12.2008		OB 3132 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.371/2008			(200,49)	
23.12.2008		OB 3135 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.537/2008			(218,18)	
23.12.2008		OB 3136 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.460/2008			(203,01)	
23.12.2008		OB 3141 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.656/2008			(19,22)	
23.12.2008		OB 3145 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.578/2008			(547,92)	
23.12.2008		OB 3148 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.836/2008			(116,34)	

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
SEM EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 3

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	8 CONTA BANCARIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
23.12.2008		OB 3151 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.402/2008			(42,95)	
23.12.2008		OB 3152 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.684/2008			(307,52)	
23.12.2008		OB 3155 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.813/2008			(179,69)	
23.12.2008		OB 3156 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.550/2008			(94,27)	
23.12.2008		OB 3159 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.840/2008			(243,26)	
23.12.2008		OB 3161 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.712/2008			(105,82)	
23.12.2008		OB 3162 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.757/2008			(144,40)	
23.12.2008		OB 3165 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.517/2008			(169,32)	
23.12.2008		OB 3166 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.386/2008			(7.372,39)	
23.12.2008		OB 3169 IRRF RESCISÃO CONTRATO PDV Proc.:112.004.601/2008			(140,33)	
26.12.2008		OB 3202 PDV IRRF - Proc.: 112.004.663/2008- Receita Federal			(694,08)	
26.12.2008		OB 3203 PDV IRRF - Proc.: 112.004.488/2008- Receita Federal			(824,66)	
26.12.2008		OB 3206 PDV IRRF - Proc.: 112.004.467/2008- Receita Federal			(364,07)	
26.12.2008		OB 3207 PDV IRRF - Proc.: 112.004.592/2008- Receita Federal			(56,15)	
26.12.2008		OB 3212 PDV IRRF - Proc.: 112.004.762/2008- Receita Federal			(831,87)	

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
SEM EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 4

3 Banco BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
26.12.2008		OB 3215 PDV IRRF - Proc.: 112.004.649/2008- Receita Federal			(199,43)	
26.12.2008		OB 3221 PDV IRRF - Proc.: 112.004.399/2008- Receita Federal			(1.279,84)	
26.12.2008		OB 3223 Proc.: 112.004.583/2008- Receita Federal			(8,97)	
26.12.2008		OB 3224 PDV IRRF - Proc.: 112.004.704/2008- Receita Federal			(1.659,24)	
26.12.2008		OB 3226 Proc.: 112.004.610/2008- Receita Federal			(7.429,14)	
26.12.2008		OB 3228 Proc.: 112.004.452/2008- Receita Federal			(697,85)	
26.12.2008		OB 3233 Proc.: 112.004.481/2008- Receita Federal			(140,33)	
26.12.2008		OB 3236 Proc.: 112.004.395/2008- Receita Federal			(27,62)	
26.12.2008		OB 3240 Proc.: 112.004.544/2008- Receita Federal			(183,32)	
26.12.2008		OB 3241 Proc.: 112.004.374/2008- Receita Federal			(38,28)	
26.12.2008		OB 3242 Proc.: 112.004.419/2008- Receita Federal			(141,72)	
26.12.2008		OB 3245 PDV - Proc.: 112.004.378/2008- Receita Federal			(230,82)	
26.12.2008		OB 3247 Proc.: 112.004.827/2008- Receita Federal			(544,63)	
26.12.2008		OB 3255 Proc.: 112.004.682/2008- Receita Federal			(116,30)	

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº
FEVEREIRO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 5

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	8 CONTA BANCARIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
26.12.2008		OB 3257 Proc.: 112.004.595/2008- Receita Federal			(133,10)	
26.12.2008		OB 3259 Proc.: 112.004.447/2008- Receita Federal			(50,00)	
26.12.2008		OB 3261 Proc.: 112.004.443/2008- Receita Federal			(49,75)	
26.12.2008		OB 3265 Proc.: 112.004.400/2008- Receita Federal			(198,28)	
26.12.2008		OB 3272 PDV - Proc.: 112.004.837/2008- Receita Federal			(6.439,41)	
26.12.2008		OB 3276 Proc.: 112.004.607/2008- Receita Federal			(4.111,32)	
26.12.2008		OB 3278 Proc.: 112.008.022/2008- Receita Federal			(874,34)	
26.12.2008		OB 3280 Proc.: 112.004.451/2008- Receita Federal			(15,40)	
26.12.2008		OB 3284 Proc.: 112.004.439/2008- Receita Federal			(246,16)	
26.12.2008		OB 3286 Proc.: 112.004.677/2008- Receita Federal			(94,72)	
26.12.2008		OB 3288 Proc.: 112.004.427/2008- Receita Federal			(561,20)	
26.12.2008		OB 3290 Proc.: 112.004.461/2008- Receita Federal			(462,46)	
26.12.2008		OB 3292 Proc.: 112.004.667/2008- Receita Federal			(664,24)	
26.12.2008		OB 3294 Proc.: 112.004.480/2008- Receita Federal			(3.616,08)	

Setor Protocolo Legislativo
Fl. ___
CEMEPEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 6

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	8 CONTA BANCÁRIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
26.12.2008		OB 3296 Proc.: 112.004.924/2008- Receita Federal			(2.666,64)	
26.12.2008		OB 3300 Proc.: 112.004.621/2008- Receita Federal			(108,91)	
26.12.2008		OB 3302 Proc.: 112.004.587/2008- Receita Federal			(1.096,38)	
26.12.2008		OB 3304 Proc.: 112.004.932/2008- Receita Federal			(1.584,05)	
26.12.2008		OB 3306 Proc.: 112.004.696/2008- Receita Federal			(7.263,39)	
26.12.2008		OB 3310 Proc.: 112.004.860/2008- Receita Federal			(500,96)	
26.12.2008		OB 3318 Proc.: 112.004.679/2008- Receita Federal			(4.152,82)	
26.12.2008		OB 3320 Proc.: 112.004.841/2008- Receita Federal			(1.615,43)	
26.12.2008		OB 3322 Proc.: 112.004.385/2008- Receita Federal			(1.048,92)	
26.12.2008		OB 3324 Proc.: 112.004.385/2008- Receita Federal			(5.578,68)	
26.12.2008		OB 3326 Proc.: 112.004.603/2008- Receita Federal			(1.403,97)	
26.12.2008		OB 3328 Proc.: 112.004.453/2008- Receita Federal			(162,22)	
26.12.2008		OB 3333 Proc.: 112.004.363/2008- Receita Federal			(2.745,07)	
26.12.2008		OB 3335 Proc.: 112.004.713/2008- Receita Federal			(225,22)	

Setor Protocolo Legislativo
Nº EFEITO
SEM Nº

NOVACAP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO	1 DATA 31.12.2008	2 FOLHA 7

3 Banco	4 Agência
BANCO DE BRASÍLIA	206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
26.12.2008		OB 3336 Proc.: 112.004.392/2008- Receita Federal			(52,05)	
26.12.2008		OB 3337 Proc.: 112.004.801/2008- Receita Federal			(161,00)	
26.12.2008		OB 3338 Proc.: 112.004.572/2008- Receita Federal			(688,95)	
26.12.2008		OB 3339 Proc.: 112.004.521/2008- Receita Federal			(546,73)	
26.12.2008		OB 3341 Proc.: 112.004.599/2008- Receita Federal			(38,02)	
26.12.2008		OB 3344 PDV - Proc.: 112.004.801/2008 - Edson Martins do Couto			(90,67)	
26.12.2008		OB 3348 Proc.: 112.004.556/2008- Receita Federal			(639,80)	
26.12.2008		OB 3350 Proc.: 112.004.822/2008- Receita Federal			(218,18)	
26.12.2008		OB 3352 Proc.: 112.004.518/2008- Receita Federal			(1.602,64)	
26.12.2008		OB 3354 Proc.: 112.004.589/2008- Receita Federal			(2.086,61)	
26.12.2008		OB 3357 Proc.: 112.004.559/2008- Receita Federal			(1.838,76)	
26.12.2008		OB 3358 Proc.: 112.004.676/2008- Receita Federal			(536,35)	
26.12.2008		OB 3361 Proc.: 112.004.535/2008- Receita Federal			(2.828,99)	
26.12.2008		OB 3368 PGTO IRRF, PDV - Proc.: 112.004.778/2008- Receita Federal			(353,45)	

Setor Protocolo Arquivo
Fls: SEM EFEITO
Nº EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 8

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	8 CONTA BANCARIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
26.12.2008		OB 3370 PGTO IRRF, PDV - Proc.: 112.004.614/2008- Receita Federal			(36,25)	
26.12.2008		OB 3372 PDV IRRF - Proc.: 112.004.683/2008- Receita Federal			(5.481,41)	
26.12.2008		OB 3375 PDV IRRF - Proc.: 112.004.893/2008- Receita Federal			(349,70)	
26.12.2008		OB 3376 PDV IRRF - Proc.: 112.004.390/2008- Receita Federal			(90,99)	
26.12.2008		OB 3402 Proc.: 112.004.804/2008- Receita Federal			(5.580,11)	
26.12.2008		OB 3403 Proc.: 112.004.389/2008- Receita Federal			(48,02)	
26.12.2008		OB 3404 Proc.: 112.004.659/2008- Receita Federal			(3.940,53)	
26.12.2008		OB 3406 Proc.: 112.004.659/2008- Receita Federal			(110,92)	
26.12.2008		OB 3408 Proc.: 112.004.579/2008- Receita Federal			(184,69)	
26.12.2008		OB 3411 Proc.: 112.004.442/2008- Receita Federal			(387,67)	
26.12.2008		OB 3415 Proc.: 112.004.387/2008- Receita Federal			(5.026,59)	
26.12.2008		OB 3417 Proc.: 112.004.520/2008- Receita Federal			(264,26)	
26.12.2008		OB 3419 Proc.: 112.004.376/2008- Receita Federal			(94,82)	
26.12.2008		OB 3424 Proc.: 112.004.701/2008- Receita Federal			(70,86)	

Setor Protocolo Legislativo
Nº

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 9

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	8 CONTA BANCÁRIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
26.12.2008		OB 3425 Proc.: 112.004.861/2008- Receita Federal			(923,16)	
26.12.2008		OB 3426 Proc.: 112.004.811/2008- Receita Federal			(3.408,63)	
26.12.2008		OB 3427 Proc.: 112.004.484/2008- Receita Federal			(2.498,51)	
26.12.2008		OB 3428 Proc.: 112.004.947/2008- Receita Federal			(1.194,30)	
26.12.2008		OB 3430 Proc.: 112.004.538/2008- Receita Federal			(98,06)	
26.12.2008		OB 3431 Proc.: 112.004.462/2008- Receita Federal			(142,80)	
26.12.2008		OB 3432 Proc.: 112.004.482/2008- Receita Federal			(141,96)	
26.12.2008		OB 3434 Proc.: 112.004.365/2008- Receita Federal			(195,17)	
26.12.2008		OB 3435 Proc.: 112.004.564/2008- Receita Federal			(3,36)	
26.12.2008		OB 3437 Proc.: 112.004.586/2008- Receita Federal			(109,44)	
26.12.2008		OB 3438 Proc.: 112.004.441/2008- Receita Federal			(448,08)	
26.12.2008		OB 3455 PDV IRRF - Proc.:112.004.837/2008- Receita Federal			(2.527,92)	
26.12.2008		OB 3458 PDV IRRF - Proc.:112.004.447/2008- Receita Federal			(368,47)	
26.12.2008		OB 3459 PDV IRRF - Proc.:112.004.662/2008- Receita Federal			(2.659,95)	

Setor Protocolo Legislativo
Nº
Folha Nº
CMF EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 10

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	8 CONTA BANCÁRIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
26.12.2008		OB 3460 PDV IRRF - Proc.:112.004.697/2008 - Receita Federal			(737,29)	
29.12.2008		OB 3462 PDV IRRF - Proc.: 112.004.418/2008- Receita Federal			(200,39)	
29.12.2008		OB 3463 PDV IRRF - Proc.: 112.004.766/2008- Receita Federal			(59,70)	
29.12.2008		OB 3466 PDV IRRF - Proc.: 112.004.767/2008- Receita Federal			(346,08)	
29.12.2008		OB 3470 PDV IRRF - Proc.: 112.004.920/2008- Receita Federal			(2.870,51)	
29.12.2008		OB 3476 PDV IRRF - Proc.: 112.004.456/2008- Receita Federal			(3.284,61)	
29.12.2008		OB 3479 PDV IRRF - Proc.: 112.004.890/2008- Receita Federal			(121,02)	
29.12.2008		OB 3480 PDV IRRF - Proc.: 112.004.409/2008- Receita Federal			(778,64)	
29.12.2008		OB 3484 PDV IRRF - Proc.: 112.004.375/2008- Receita Federal			(236,16)	
29.12.2008		OB 3485 PDV IRRF - Proc.: 112.004.428/2008- Receita Federal			(5.609,61)	
29.12.2008		OB 3488 PDV IRRF - Proc.: 112.004.887/2008- Receita Federal			(94,27)	
29.12.2008		OB 3489 PDV IRRF - Proc.: 112.004.361/2008- Receita Federal			(2.431,71)	
29.12.2008		OB 3492 PDV IRRF - Proc.: 112.004.416/2008- Receita Federal			(1.263,37)	
29.12.2008		OB 3493 PDV IRRF - Proc.: 112.004.426/2008- Receita Federal			(399,63)	

Setor Protocolo Legislativo
Folha Nº ___
CMB EFETO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 11

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
29.12.2008		OB 3496 PDV IRRF - Proc.: 112.004.478/2008- Receita Federal			(1.401,55)	
29.12.2008		OB 3500 PDV IRRF - Proc.: 112.004.648/2008- Receita Federal			(24,10)	
29.12.2008		OB 3503 PDV IRRF - Proc.: 112.004.824/2008- Receita Federal			(4.789,49)	
29.12.2008		OB 3505 PDV IRRF - Proc.: 112.004.739/2008- Receita Federal			(318,11)	
29.12.2008		OB 3508 PDV IRRF - Proc.: 112.004.360/2008- Receita Federal			(4.974,68)	
29.12.2008		OB 3511 PDV IRRF - Proc.: 112.004.742/2008- Receita Federal			(808,50)	
29.12.2008		OB 3514 PDV IRRF - Proc.: 112.004.366/2008- Receita Federal			(294,45)	
29.12.2008		OB 3517 PDV IRRF - Proc.:112.004.524/2008 Receita Federal			(4.716,64)	
29.12.2008		OB 3519 PDV IRRF - Proc.: 112.004.458/2008- Receita Federal			(1.748,57)	
29.12.2008		OB 3522 PDV IRRF - Proc.: 112.004.562/2008- Receita Federal			(2.137,61)	
29.12.2008		OB 3524 PDV IRRF - Proc.: 112.004.750/2008- Receita Federal			(312,38)	
29.12.2008		OB 3527 PDV IRRF - Proc.: 112.004.483/2008- Receita Federal			(3.274,65)	
29.12.2008		OB 3529 PDV IRRF - Proc.: 112.004.664/2008- Receita Federal			(254,36)	
29.12.2008		OB 3532 PDV IRRF - Proc.: 112.004.931/2008- Receita Federal			(156,66)	

Setor Protocolo Arquivo
Soma Nº ____/____/____
SEM EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 12

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	8 CONTA BANCÁRIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
29.12.2008		OB 3537 PDV IRRF - Proc.: 112.004.450/2008- Receita Federal			(333,66)	
29.12.2008		OB 3539 PDV IRRF - Proc.: 112.004.429/2008- Receita Federal			(218,18)	
29.12.2008		OB 3541 PDV IRRF - Proc.: 112.004.736/2008- Receita Federal			(3.977,90)	
29.12.2008		OB 3545 PDV IRRF - Proc.: 112.004.891/2008- Receita Federal			(214,09)	
29.12.2008		OB 3546 PDV IRRF - Proc.: 112.004.430/2008- Receita Federal			(2.887,01)	
29.12.2008		OB 3547 PDV IRRF - Proc.: 112.004.658/2008- Receita Federal			(401,40)	
29.12.2008		OB 3557 PDV IRRF - Proc.: 112.004.808/2008- Receita Federal			(361,00)	
29.12.2008		OB 3558 PDV IRRF - Proc.: 112.004.702/2008- Receita Federal			(156,66)	
29.12.2008		OB 3564 PDV - Proc.: 112.004.485/2008- Receita Federal			(235,81)	
29.12.2008		OB 3565 PDV IRRF - Proc.: 112.004.616/2008- Receita Federal			(3.435,03)	
29.12.2008		OB 3568 PDV IRRF - Proc.: 112.004.565/2008- Receita Federal			(406,59)	
29.12.2008		OB 3569 PDV IRRF - Proc.: 112.004.631/2008- Receita Federal			(4.402,24)	
29.12.2008		OB 3572 PDV IRRF - Proc.: 112.004.412/2008- Receita Federal			(173,99)	
29.12.2008		OB 3573 PDV IRRF - Proc.: 112.004.479/2008- Receita Federal			(1.882,03)	

Setor Parlamentar Legislativo
SEM EFEITO
Fl. a Nº ____ / ____

NOVACAP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO	1 DATA 31.12.2008	2 FOLHA 13

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	8 CONTA BANCÁRIA SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
29.12.2008		OB 3576 PDV IRRF - Proc.: 112.004.947/2008- Receita Federal			(2.520,38)	
29.12.2008		OB 3577 PDV IRRF - Proc.: 112.004.472/2008- Receita Federal			(1.625,70)	
29.12.2008		OB 3580 PDV IRRF - Proc.: 112.004.468/2008- Receita Federal			(1.308,40)	
29.12.2008		OB 3581 PDV IRRF - Proc.: 112.004.780/2008- Receita Federal			(798,64)	
29.12.2008		OB 3584 PDV IRRF - Proc.: 112.004.367/2008- Receita Federal			(36,04)	
29.12.2008		OB 3585 PDV IRRF - Proc.: 112.004.540/2008- Receita Federal			(299,47)	
29.12.2008		OB 3588 PDV IRRF - Proc.: 112.004.660/2008- Receita Federal			(191,74)	
29.12.2008		OB 3589 PDV IRRF - Proc.: 112.004.834/2008- Receita Federal			(793,28)	
29.12.2008		OB 3592 PDV IRRF - Proc.: 112.004.438/2008- Receita Federal			(27,68)	
29.12.2008		OB 3593 PDV IRRF - Proc.: 112.004.597/2008- Receita Federal			(86,42)	
29.12.2008		OB 3603 PDV IRRF - Proc.: 112.004.534/2008- Receita Federal			(183,01)	
29.12.2008		OB 3606 PDV IRRF - Proc.: 112.004.615/2008- Receita Federal			(124,97)	
29.12.2008		OB 3609 PDV IRRF - Proc.: 112.004.591/2008- Receita Federal			(199,98)	
29.12.2008		OB 3611 PDV IRRF - Proc.: 112.004.406/2008- Receita Federal			(3.606,81)	

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº ____

NOVACAP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO	1 DATA 31.12.2008	2 FOLHA 14

3 Banco	4 Agência
BANCO DE BRASÍLIA	206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
29.12.2008		OB 3616 PDV IRRF - Proc.: 112.004.464/2008- Receita Federal			(6,09)	
29.12.2008		OB 3628 - INSS 5 ESTRELAS - Proc.: 112.004.905/2008			(26.615,61)	
29.12.2008		OB 3629 IRRF/CSLL/PIS/COFINS - Proc.: 112.004.905/2008 - Receita Federal			(13.229,16)	
29.12.2008		OB 3632 PDV IRRF - Proc.: 112.004.557/2008- Receita Federal			(3.219,00)	
29.12.2008		OB 3633 PDV IRRF - Proc.: 112.004.457/2008- Receita Federal			(4.564,90)	
29.12.2008		OB 3636 PDV IRRF - Proc.: 112.004.803/2008- Receita Federal			(194,80)	
29.12.2008		OB 3637 PDV IRRF - Proc.: 112.004.554/2008- Receita Federal			(938,07)	
29.12.2008		OB 3640 PDV IRRF - Proc.: 112.004.651/2008- Receita Federal			(844,96)	
29.12.2008		OB 3641 PDV IRRF - Proc.: 112.004.652/2008- Receita Federal			(6.403,32)	
29.12.2008		OB 3644 PDV - Proc.: 112.004.622/2008			(5.077,30)	
29.12.2008		OB 3649 PDV IRRF - Proc.: 112.004.929/2008- Receita Federal			(1.037,93)	
29.12.2008		OB 3650 PDV IRRF - Proc.: 112.004.885/2008- Receita Federal			(577,34)	
29.12.2008		OB 3653 PDV IRRF - Proc.: 112.004.865/2008- Receita Federal			(382,24)	
29.12.2008		OB 3654 PDV IRRF - Proc.: 112.004.594/2008- Receita Federal			(115,72)	

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 15

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
29.12.2008		OB 3657 PDV IRRF - Proc.: 112.004.655/2008- Receita Federal			(86,35)	
30.12.2008		OB 3661 RECOLHIMENTO INSS DEZEMBRO/2008 Proc.: 112.005.159/2008			(3.116.226,98)	
		TOTAL		4.650.969,81	(3.376.352,13)	1.274.617,68
		TOTAL GERAL		8.239.398,46	(3.244.466,14)	4.994.932,32
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	8.239.398,46			
		VALORES EM TRÂNSITO	(3.244.466,14)			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	4.994.932,32			

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Nº

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 12 de Janeiro de 2009.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas movimento abaixo relacionadas
BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de Dezembro de 2008.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

NÚMERO	SALDO
800.045-2	3.588.428,65
835.178-6	4.650.969,81
TOTAL	8.239.398,46

Atenciosamente,

Alessandra Alves Jardim
Gerente de Expediente 1930-5

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001778

Setor Protocolo
SEM EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 1

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência: 015 - GOIÂNIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2008	111129901		004.739-8	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		0,00	0,00	0,00
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	0,00			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	0,00			

Setor Protocolo Arquivo
Folha Nº

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 12 de Janeiro de 2009.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas movimento abaixo relacionadas
BRB Ag. 015 Brasília - DF em 31 de Dezembro de 2008

CONTA BANCÁRIA / AG 015

NÚMERO	SALDO
004.739-8	DESATIVADA NO BCO

TOTAL **0,00**

Atenciosamente,

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001780

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 1

3 Banco **BANCO DO BRASIL**

4 Agência **SETOR PÚBLICO**

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2008	111129902		194.601-3	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		0,00	0,00	0,00
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	0,00			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	0,00			

Setor Protocolo
SEM EFEITO
Folha Nº

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP231916115882930
19/01/2009 16:19:

Cliente

gência: 1607-1
Conta: 194601-3
Periodo solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

ransação efetuada com sucesso por: J4645052 HAMILTON GONCALVES SOARES

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001782 BOA

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS MOVIMENTO

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 1

3 Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

4 Agência AGÊNCIA MÉXICO

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
22.12.2003	111129903		955.029-9	38.044,18	0,00	38.044,18
		TOTAL		38.044,18	0,00	38.044,18
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	38.044,18			
		VALORES EM TRANSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	38.044,18			

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Folha Nº

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ofício nº 002/2009- BRASÍLIA, 5 de JANEIRO de 2008.

À NOVACAP - GDF

ASSUNTO: Extrato de **DEZEMBRO** de **2008**

Informações:

1 Informamos que o saldo e posição da conta n.º 0006.003.955029-9 em 01 de **DEZEMBRO**/2008 era de R$ 38.044,18.

2 No mês de **DEZEMBRO** /2008 não ocorreram lançamentos.

3 Portanto, o saldo em **31/12/2008** era de R$ 38.044,18.

Atenciosamente:

VICTOR DE PAIVA RODRIGUES
Gerente

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001794

Setor Protocolo Legislativo
SEM EFEITO
Nº ____/____
Folha Nº _____

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 1

3 Banco BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2008	111140801		005.749-8	0,01	0,00	0,01
		TOTAL		0,01	0,00	0,01
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	0,01			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	0,01			

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FLS. Nº
SEM EFEITO

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 12 de Janeiro de 2009.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de convênios abaixo relacionadas
BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de Dezembro de 2008.

CONTA BANCÁRIA / AG 206 NÚMERO	VALOR
005.749-8	0,01
TOTAL	R$ 0,01

Atenciosamente,

Alberto Luiz Alves
Gerente de Atendimento 1800 3

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001786

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº ____/____
FLS. Nº _____

NOVACAP | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS | 1 DATA 31.12.2008 | 2 FOLHA 1

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA | 4 Agência: 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2008	111140801		004.171-0	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111140801		004.424-8	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111140801		004.600-3	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111140801		005.111-2	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111140801		005.742-0	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111140801		005.755-2	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111140801		006.270-0	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111140801					
		TOTAL		0,00	0,00	0,00

D E M O N S T R A T I V O

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	0,00
VALORES EM TRÂNSITO	0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM ___/___
FL. Nº ___

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 12 de Janeiro de 2009.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de convênios abaixo relacionadas BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de Dezembro de 2008.

CONTA BANCÁRIA / AG 206 NÚMERO	VALOR
004.171-0	0,00
004.424-8	0,00
004.600-3	0,00
005.111-2	0,00
005.742-0	0,00
005.755-2	0,00
006.270-0	0,00
TOTAL	R$ 0,00

Atenciosamente,

Alberto José Arias Neto
Gerente de Expediente 1030-5

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001788

Página 1 de 1

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FIS. Nº

NOVACAP | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS | 1 DATA 31.12.2008 | 2 FOLHA 2

3 Banco: BANCO DE BRASÍLIA | 4 Agência: 015 - GOIÂNIA

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2008	111140801		005.040-2	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		0,00	0,00	0,00
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	0,00			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	0,00			

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº ____/____

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 12 de Janeiro de 2009.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de convênios abaixo relacionadas
BRB Ag. 015 - Goiânia, em 31 de Dezembro de 2008.

CONTA BANCÁRIA / AG 015	
NÚMERO	SALDO
005.040-2	DESATIVADA NO BCO
TOTAL	R$ 0,00

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001790

Atenciosamente,

Alberto Luiz Arêas
Gerente Jurídico

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FIS. Nº

NOVACAP | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS | 1 DATA 31.12.2008 | 2 FOLHA 1

3 Banco: BANCO DO BRASIL S/A | 4 Agência: SETOR PÚBLICO

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2008	111140802		191.213-5	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		0,00	0,00	0,00
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	0,00			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	0,00			

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. Nº ____ / ____

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP231916115882930
19/01/2009 16:18:

Cliente

Agência: 1607-1
Conta: 191213-5
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J4645052 HAMILTON GONCALVES SOARES

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001792

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Hora ____/____
Fls. Nº _____

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 1

3 Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

4 Agência PLANALTO

5 DATA	6 CODIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCARIA NÚMERO	SALDO	9 VALORES PENDENTES	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2008	111140803		900.422-5	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		0,00	0,00	0,00
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008	0,00			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008	0,00			

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. Nº
SEM EFEITO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Planalto
SBS Quadra 01 Bloco L
Ed. Caixa Econômica - Térreo
70.070-100 - Brasília - DF

Ofício nº 0004/2009/PLANALTO/DF

Brasília, 06 de janeiro de 2009.

Ao Senhor
Hudson Valadares de Sousa
Departamento de contabilidade
NOVACAP – Companhia Urbanizadora Da Nova Capital Do Brasil
71.215-000 - Brasília - DF

Assunto: **Pedido de Declaração**

Senhor responsável,

1 Venho por este informar, conforme pedido feito à Agência Planalto, que a entidade NOVACAP mantém conta corrente nesta Agência da Caixa Econômica Federal, de número 0002.003.900422-5, com saldo atual zerado, sem movimentação no período de 01/11/2008 à 31/12/2008.

Atenciosamente,

ALINE CHRISTINE FERREIRA DA COSTA
Técnica Bancária
Agência Planalto

SILVANA OLIVEIRA DE SOUZA
Gerente de Relacionamento
Agência Planalto

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001794 B/A

Recebido em
/ /
Horas

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTAS POUPANÇA - ESPÓLIOS

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 1

3 BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTABIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NUMERO	SALDO	9 RENDIMENTO NÃO LANÇADO	10 SALDO CONTABIL
31.12.2008	111141502	JOSÉ CAMPOS DA SILVA PR.11203.240/97	002.193-0	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
31.12.2008	111141502	JONAS DE SOUZA VICENTE PR.112006.116/99	003.489-7	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
31.12.2008	111141502	VALDECINO F. DOS REIS PR.112003.008/05	004.551-1	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111141502	MANOEL MOREIRA DE SOUSA - PR.112000.965/06	004.933-9	0,00	0,00	0,00
31.12.2008	111141502	LINDOLFO DA R.CAETANO PR.112003.696/06	005.273-9	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
31.12.2008	111141502	JOSIAS FERNANDES DE SOUZA 112003.876/06	005.290-9	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
31.12.2008	111141502	CLEOMAR M. RAMOS PR.112004.207/99	600.030-7	R$ 0,05	R$ 1,00	R$ 1,05
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008		R$ 0,05		
		VALORES EM TRANSITO		R$ 1,03		
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008		R$ 1,08		

PROTOCOLO LEGISLATIVO
BEM Nº EFEITO
Rs. Nº

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 09 DE JANEIBRO DE 2009

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de poupança ESPÓLIO abaixo relacionadas BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de dezembro de 2008.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

DATA	NÚMERO		SALDO
31.12.2008	002.193-0		0,00
31.12.2008	003.489-7		0,00
31.12.2008	004.551-1		0,00
31.12.2008	004.933-9		0,00
31.12.2008	005.273-9		0,00
31.12.2008	005.290-9		0,00
31.12.2008	600.030-7	R$	0,05

TOTAL R$ 0,05

Alvaro Luiz A...
Gerente de Exp...

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001796

PROTOCOLO LEGISLATIVO
DATA ___/___/___
HR Nº _____
SEM EFEITO

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTAS POUPANÇA - EMPRESAS

1 DATA 31.12.2008

2 FOLHA 1

3 Banco BANCO DE BRASÍLIA

4 Agência 206 - BRASÍLIA

5 DATA	6 CÓDIGO CONTÁBIL	7 HISTÓRICO	8 CONTA BANCÁRIA NÚMERO	SALDO	9 RENDIMENTO NÃO LANÇADO	10 SALDO CONTÁBIL
31.12.2008	111141002	CAUÇÃO/POUP/ CONTROL	000.233-2	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
31.12.2008	111141002	CAUÇÃO/POUP/ CACIL	002.229-5	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
31.12.2008	111141002	CAUÇÃO/POUP/ METALUR. LOYOLA	002.231-7	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
31.12.2008	111141002	CAUÇÃO/POUP/ CACIL	600.009-9	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
31.12.2008	111141002	CAUÇÃO/POUP/ FREITAS	954.670-0	0,00	R$ 0,01	R$ 0,01
		TOTAL		0,00	0,05	0,05
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2008		0,00		
		VALORES EM TRANSITO		0,05		
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2008		0,05		

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FIS. Nº
SEM EFEITO

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 09 DE JANEIRO DE 2009.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de poupança CAUÇÃO abaixo relacionadas BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de dezembro de 2008.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

DATA	NÚMERO	SALDO
31.12.2008	000.233-2	0,00
31.12.2008	002.229-5	0,00
31.12.2008	002.231-7	0,00
31.12.2008	600.009-9	0,00
31.12.2008	954.670-0	0,00
TOTAL		**0,00**

Álvaro Luiz Arêas Vieira
Gerente de Expediente

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001798

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

TCB

200201

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PRS. Nº ____/____/____
SEM EFEITO

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Diretoria Administrativa e Financeira
Seção de Contabilidade e Orçamento

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008			
	BANCO DE BRASÍLIA S/A - Conta 060-007482-0		0,00
	BANCO DE BRASÍLIA S/A - Conta 146-900000-5		88.343,79

TOTAL GERAL R$ 88.343,79

ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Contador CRC/DF 7257/0-5
CPF 339.629.951-53

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001800 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº ____/____
FLS. Nº ____

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Diretoria Administrativa e Financeira
Seção de Contabilidade e Orçamento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008			
	BANCO DE BRASÍLIA S/A - Conta 146-900000-5		
	Saldo Extrato Bancário em 31/12/2008		88.343,79
	Saldo Contábil 31/12/2008		88.343,79

ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Contador CRC/DF 7257/0-5
CPF 339.629.951-53

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001801

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
FS. Nº ____

SEM EFEITO

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Diretoria Administrativa e Financeira
Seção de Contabilidade e Orçamento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008			
	BANCO DE BRASÍLIA S/A - Conta 060-007482-0		
	Saldo Extrato Bancário em 31/12/2008		0,00
	Saldo Contábil 31/12/2008		0,00

ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Contador CRC/DF 7257/0-5
CPF 339.629.951-53

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001802

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____/_____
Nº _____

SEM EFEITO

Banco de Brasília BRB

Brasília - DF, 09 JANEIRO de 2009.

Ao
Transportes Coletivos de Brasília - TCB
REF. Carta Nº 01/2009-PRES.STCB

Prezados Senhores,

Informamos abaixo o saldo das contas corrente em 31/12/2008.

060-007.482-0.....R$ 0,00

146-900.000-5.....R$ 88.343,79

Atenciosamente,

Maria de Fátima B. A. Pinto
Gerente de Negócios - 930 B

BRB - Banco de Brasília S.A
Pab-146-CBMDF

146 PAB CBMDF
Gerente - Geral em Exercício

Roberto Fonseca Melo
Escriturário
Gerente de Expediente
em Exercício

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001803

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº _____/_____
FLS. Nº _____

MOD. 99-99.12.0-9

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Diretoria Administrativa e Financeira
Seção de Contabilidade e Orçamento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS APLICAÇÕES			
	BANCO DE BRASÍLIA S/A - Conta 146-900000-5		
	Saldo Extrato Bancário em 31/12/2008		1.588.969,17
	Saldo Contábil 31/12/2008		1.588.969,17

ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Contador CRC/DF 7257/0-5
CPF 339.629.951-53

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001804

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

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

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

TE: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB
146.900000.5
ODO: 30/12/2008 A 30/12/2008

RO XA/INDICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/12/2008	SALDO EM 30/12/2008	REND. BRUTO PERIODO	REND. I ACUMU
68 009000	30/12/2008	29/01/2009	423.163,05	423.163,05	423.163,05		
		TOTAL		1.588.969,17	1.588.969,17	0,00	10.2

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

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001805

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº ____/____
Nº ____

METRÔ

200204

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEANE EFEITO
HS. Nº ____/____/____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO – 2008

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001807

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____
SEM EFEITO

METRO DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.
SEM EFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2008

	Banco	Agência	Conta	Finalidade	Em R$
1	**BANCO CONTA MOVIMENTO**				**13.707.910,96**
	070 - BRB	0130-9	000.372-0	Arrecadação	12.342.491,66
	070 - BRB	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	0,00
	070 - BRB	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	0,00
	070 - BRB	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	1.365.419,30
2	**APLICAÇÃO FINANCEIRA**				**0,00**
	070 - BRB	0130-9	000.372-0	Recursos Próprios	0,00
3	**RECURSOS VINCULADOS**				**45.927,08**
3.1	**CONVÊNIOS**				
	070 - BRB	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica Senai	2.869,96
	070 - BRB	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica Sesi	8.245,30
	001 - BB	4200-5	191.212-7	Recursos do GDF	161,36
	001 - BB	4200-5	191.400-6	Recursos do CBTU	0,00
	001 - BB	4200-5	006.125-5	Recursos do CBTU/Contrapartida	0,00
3.2	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES**				
	070 - BRB	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	0,00
3.3	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**				
	070 - BRB	0130-9	900.002-3	Recursos Vinculados - Cauções	34.650,46
	001 - BB	4200-5	191.400-6	Recursos do CBTU	0,00
4	**TOTAL DISPONÍVEL**				**13.753.838,04**

Brasília, 31 de Dezembro de 2008.

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

Alexandre [illegible]
Téc. Contab. CRC-DF [illegible]
Metrô-DF

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001808

METRÔ DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	4200-5	191.400-6

SALDO EMPRESA:	SALDO BANCO:
0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			0,00	SALDO REAL:			0,00

Obs: Sem movimentação bancária.

ASSINATURA/CARIMBO- CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
	Valdir de Oliveira Lino Diretor de Controle de Financeiro Metrô DF

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001809 BM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00116071191400-6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	0,00	0,00
TOTAL -	0,00	0,00	0,00

Valdir de Oliveira Lino
Diretor de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____/____
Nº ____

SEM EFEITO

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP21090859077396009
09/01/2009 09:09:22

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

Cliente

Agência:	4200-5
Conta:	191400-6 CIA M D FED METRO DF
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2008

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4423466 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001811

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
EFEITO
SEM

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. / APLICAÇÃO	130	900.002-3

SALDO EMPRESA:	SALDO BANCO:
34.650,46	34.650,46

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			34.650,46	SALDO REAL:			34.650,46

ASSINATURA/CARIMBO- CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
	Valdir de Oliveira Lino Divisão de Execução Financeira Metrô-DF

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001812 DIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. 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
07000130900002-3 - BRB - CONTA VINCULADA/CAUCAO	32.874,29	0,00	34.650,46 D
TOTAL -	32.874,29	0,00	34.650,46 D

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Matrícula-DF

PROTOCOLO EXECUTIVO
SEM ___/___/___
Fls. Nº ___

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 02/01/2009

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
CC: 130.900002.3
PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008

NUMERO APLICACAO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2008	SALDO EM 31/12/2008	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO
AT INDICE		RECOMPRA						IOF	RESGATE LIQUIDO
9	02/12/2008	02/03/2009	1.776,17		1.789,80	13,63	13,63		
2,400000									
5001	12/12/2008	30/01/2009	6.100,00		6.134,66	34,66	34,66		
1 472000									
553	12/12/2008	30/01/2009	26.575,00		26.726,00	151,00	151,00		
472000									
	TOTAL			0,00	34.650,46	199,29	199,29	0,00	0,00
								0,00	0,00

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

Renato Leite Gouvêa
Assistente do Superintendente - 1008

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001814

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FIS. Nº

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2009

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C 130.900002.3
PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 01/12/2008	SALDO EM 31/12/2008	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	34.650,46	199,29	199,29	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	34.650,46	199,29	199,29	0,00 0,00	0,00 0,00

Renato Lopes Nunes
Gerente de Acompanhamento - 1936

Valéria de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Matrícula-DF

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001815

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº _____/_____
FLS. Nº _____

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A.	130	900.002-3

SALDO EMPRESA:		SALDO BANCO:	
	0,00	Conta Corrente	0,00
		Conta investimento	0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			0,00	SALDO REAL:			0,00

ASSINATURA/CARIMBO CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
	Valdir de Oliveira Lino Gerente de Execução Financeira Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº _____

SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001816 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130900002-3 - BRB - CONTA VINCULADA/CAUCAO	65.350,00	65.350,00	0,00
TOTAL -	65.350,00	65.350,00	0,00

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
CEM Nº EFEITO

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130900002-3 Data: 02/01/2009 16:23
Emissor : RENATO LELES NOVAES Mat.: 49361
CIA DO METROPOLITANO DO DF

Dia	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
1/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	32.675,00+	32.675,00+
2/12	130130	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	32.675,00-	0,00

= Saldo Disponível 0,00

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

Renato Leles Novaes
Chefe da Expediente - 1938

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001818 BFA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
FLS. Nº _____
SEM EFEITO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A.	130	006.125-5

SALDO EMPRESA:	SALDO BANCO:
0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			0,00	SALDO REAL:			0,00

Obs: Sem movimentação bancária.

ASSINATURA/CARIMBO- CONCILIADOR

ASSINATURA/CARIMBO

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____/_____
Fls. Nº _____

SEM EFEITO

BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00116071006125-5 - CONV. Nº 02/2007 - CONTRAPARTIDA/GDF	0,00	0,00	0,00
00116071191212-7 - CONV. Nº 07/99 - MT	0,00	0,00	0,00
00116071191400-6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	0,00	0,00
00142005006125-5 - CONV. Nº 02/2007 - CONTRAPARTIDA/GDF	0,00	0,00	0,00
00142005191212-7 - CONV. Nº 07/99 - MT	0,00	112,65	161,36 D
00142005191400-6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	107.480,90	0,00
00142005191400-6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	0,00	0,00
00142005310191400 6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	107.593,55	161,36 D
TOTAL -			

Junior de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EF ___/___
Nº ___

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP21090859077396006
09/01/2009 09:05:55

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 6125-5
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4423466 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS

Valdir de Oliveira Lima
Divisão de Execução Financeira
Matrô-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001821

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____/_____
Fls. Nº _____

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL	4200-5	191.400-6

SALDO EMPRESA:	SALDO BANCO:	
0,00	Conta Corrente	0,00
	Conta Poupança	0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			0,00	SALDO REAL:			0,00

ASSINATURA/CARIMBO- CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
	Valdir de Oliveira Lino Divisão de Execução Financeira Metrô-DF

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº _____

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001822 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2008

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00116071006125-5 - CONV. Nº 02/2007 - CONTRAPARTIDA/GDF	0,00	0,00	0,00
00116071191212-7 - CONV. Nº 07/99 - MT	0,00	0,00	0,00
00116071191400-6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	0,00	0,00
00142005006125-5 - CONV. Nº 02/2007 - CONTRAPARTIDA/GDF	0,00	0,00	0,00
00142005191212-7 - CONV. Nº 07/99 - MT	0,00	112,65	161,36 D
00142005191400-6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	107.480,90	0,00
001420053101914006 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	0,00	0,00
TOTAL -	0,00	107.593,55	161,36 D

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Nº ____

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001823 BIA

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP21090859077396005
09/01/2009 09:04:46

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 191400-6 CIA M D FED METRO DF
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2008			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2008			SAQUE EM POUPANCA	103441100096997	107.480,90 C	107.480,90 C
10/12/2008		+	Emissão de DOC	2803	27.960,19 D	
10/12/2008		+	Pagtos Div Autorizados	2804	293,85 D	
10/12/2008		+	Pagtos Div Autorizados	2805	1.131,34 D	
10/12/2008		+	Emissão de DOC	2806	74.307,89 D	
10/12/2008		+	Pagtos Div Autorizados	2807	780,95 D	
10/12/2008		+	Pagtos Div Autorizados	2808	3.006,68 D	0,00
31/12/2008			SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Servico 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: J4423466 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001824

Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. ____
SEM EFEITO

BANCO DO BRASIL S.A.

09/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.32

420004200 00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANÇA OURO

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 191.400-6 VAR: 01

CLIENTE: CIA M D FED METRO DF

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008			
3011		SALDO ANT.	107.480,90C
---Dezembro/2008			
0912	1909	TRANSF CTA	1.198,64D
0912	2609	TRANSF CTA	25.843,68D
0912	1510	TRANSF CTA	80.438,58D
3112		S A L D O	0,00C

Transação efetuada com sucesso por: J4423466 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metro-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001825

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____/_____
Fls. _____

SEM EFEITO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL	4200-5	191.212-7

SALDO EMPRESA:	SALDO BANCO:
161,36	161,36

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA		0,00		DIVERGÊNCIA		0,00	
SALDO REAL:		161,36		SALDO REAL:		161,36	

Obs: Sem movimentação bancária.

ASSINATURA/CARIMBO - CONCILIADOR

ASSINATURA/CARIMBO

Valdir de Oliveira Lima
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

SEM EFEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00116071006125-5 - CONV. Nº 02/2007 - CONTRAPARTIDA/GDF	0,00	0,00	0,00
00116071191212-7 - CONV. Nº 07/99 - MT	0,00	0,00	0,00
00116071191400-6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	0,00	0,00
00142005006125-5 - CONV. Nº 02/2007 - CONTRAPARTIDA/GDF	0,00	0,00	0,00
00142005191212-7 - CONV. Nº 07/99 - MT	0,00	112,65	161,36 D
00142005191400-6 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	107.480,90	0,00
001420053101914006 - CONV. 002/2007 - GDF/CBTU/METRÔ-DF	0,00	0,00	0,00
TOTAL -	0,00	107.593,55	161,36 D

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FIS. Nº
SEM EFEITO

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001827 BDA

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP2109085907739600 4
09/01/2009 09:03:48

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 191212-7 METRO DF CONV 07 99
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2008		Saldo Anterior			274,01 C
11/12/2008		Bloq Judicial-Bacen Jud	1	112,65 *	
11/12/2008		Bloq Judicial-Bacen Jud	1	112,65 D	161,36 C
15/12/2008		Desbl Judicial-Bacen Jud	150001	112,65 C	
15/12/2008		Transf Depósito Judicial	315500500	112,65 D	161,36 C
31/12/2008		S A L D O			161,36 C

OBSERVACOES:

Servico 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: J4423466 IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metro-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001828

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
FIS. ____

SEM EFEITO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A.	130	001.298-3

SALDO EMPRESA:	8.245,30	SALDO BANCO:	8.245,30

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			8.245,30	SALDO REAL:			8.245,30

ASSINATURA/CARIMBO- CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
Alexandre [illegible] Carvalho	Valdir de Oliveira Lino Divisão de Execução Financeira Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº _____

SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001829 BIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000130000586-3 - BRB CONV. METRÔ/SENAI	5.838,55	4.941,57	2.869,96	D
07000130001298-3 - CONV. 002/2007 - GDF/METRÔ-DF/SESI	2.868,07	4.700,00	8.245,30	D
TOTAL -	8.706,62	9.641,57	11.115,26	D

Vaidir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO EXECUTIVO
LEGISLATIVO
Fls: 01
Nº ___/___

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130001298-3 Data: 06/01/2009 15:29
Emissor : RENATO LELES NOVAES Mat.: 49361
CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 10.078,21+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.002,31+	11.080,52+
08/12	099223	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	760,00-	10.320,52+
09/12	000529	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	760,00-	9.560,52+
09/12	002786	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	40,00-	9.520,52+
11/12	002594	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	760,00-	8.760,52+
11/12	002599	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	760,00-	8.000,52+
11/12	002812	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	40,00-	7.960,52+
11/12	002814	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	40,00-	7.920,52+
10/11	130130	ESTORNO TRANSF ENTRE C/C	0,98-	7.919,54+
17/12	002879	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	37,50-	7.882,04+
17/12	006961	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	712,50-	7.169,54+
17/12	006969	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	712,50-	6.457,04+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1,02+	6.458,06+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2,10+	6.460,16+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	55,40+	6.515,56+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	876,24+	7.391,80+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	931,00+	8.322,80+
17/12	002881	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	37,50-	8.285,30+
08/12	002784	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	40,00-	8.245,30+

Saldo Atual 8.245,30+
Saldo Disponivel 8.245,30+

Vaidir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

Renato Leles Novaes
Auxiliar de Expediente - 19361

BFA

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001831

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PD. Nº ____/____
SEM EFEITO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A.	130	000.586-3

SALDO EMPRESA:	SALDO BANCO:
2.869,96	2.869,96

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			2.869,96	SALDO REAL:			2.869,96

ASSINATURA/CARIMBO-CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
	Valdir de Oliveira Lino Divisão de Execução Financeira Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

SEM EFEIT

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001832 BTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000130000586-3 - BRB CONV. METRÔ/SENAI	5.838,55	4.941,57	2.869,96	D
07000130001298-3 - CONV. 002/2007 - GDF/METRÔ-DF/SESI	2.868,07	4.700,00	8.245,30	D
TOTAL -	8.706,62	9.641,57	11.115,26	D

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO EXECUTIVO LEGISLATIVO
Fls. Sr.º
SENAI

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130000586-3 Data: 06/01/2009 15:34
Emissor : RENATO LELES NOVAES Mat.: 49361
CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 1.972,98+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	002654	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12,45-	1.960,53+
01/12	002665	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	16,60-	1.943,93+
01/12	093966	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	800,95-	1.142,98+
04/12	002673	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12,21-	1.130,77+
04/12	002674	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	16,28-	1.114,49+
04/12	096917	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	785,51-	328,98+
04/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.484,90+	1.813,88+
08/12	002778	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10,80-	1.803,08+
08/12	002779	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14,40-	1.788,68+
08/12	002781	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	15,60-	1.773,08+
08/12	002782	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20,80-	1.752,28+
08/12	002784	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	40,00-	1.712,28+
08/12	099206	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	694,80-	1.017,48+
08/12	099216	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	951,60-	65,88+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1,51+	67,39+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3,11+	70,50+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	82,07+	152,57+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.298,13+	1.450,70+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.379,26+	2.829,96+
08/12	002784	EST DEB OPB	40,00+	2.869,96+

Saldo Atual 2.869,96+
= Saldo Disponível 2.869,96+

Renato Leles Novaes
Gerente de Expediente - 19361

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Matr. 19[illegible]

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001834

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A / APLICAÇÃO	130	000.372-0

SALDO EMPRESA:	SALDO BANCO:
0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			0,00	SALDO REAL:			0,00

ASSINATURA/CARIMBO- CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
	Valdir de Oliveira Lino Divisão de Controle Financeiro Metrô DF

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111130100 = CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	77.948,84	9.143.799,46	0,00
TOTAL -	77.948,84	9.143.799,46	0,00

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. 525

FCER76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO

ENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
0.000372.0
PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008

NEROS A, DICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2008	SALDO EM 31/12/2008	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
528[illegible] 1,026000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75
5281 1,[illegible]000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75
5282 1,[illegible]000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75
52[illegible] 1,[illegible]6000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75
52[illegible] 1,026000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75
52[illegible] 1,026000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75
5286 1,[illegible]6000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75
5287 1,[illegible]6000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75
52[illegible] 1,[illegible]26000	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00 503.975,75

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001837

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
FIS. Nº ____

SEM EFEITO

FCB870 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
CC 130.000372.0
PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008

NUMERO APL	APLICACAO / INDICE	VENCIMENTO / RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2008	SALDO EM 31/12/2008	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR / IOF	RESGATE BRUTO / RESGATE LIQUIDO
5289	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75
5290	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75
5291	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75
5292	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75
5293	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75
5294	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75
5295	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75
5296	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75
5297	25/11/2008	26/12/2008	500.000,00	500.988,82		4.141,18	5.130,00	1.154,25	505.130,00
	1,026000								503.975,75

Valdir de Oliveira Lino
Diretor de Execução Financeira
Metrô-DF

BHA

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001838

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
FIS. Nº ____
SEM EFEITO

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 02/01/2009

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
CC 30.000372.0
PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008

EMPRE MAX	APLICACAO INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 01/12/2008	SALDO EM 31/12/2008	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
5 1	6 25/11/2008 026000	26/12/2008	50.936,85	51.037,58		421,88	522,61	117,58	51.459,46 51.341,88
		TOTAL		9.068.836,34	0,00	74.963,12	92.862,61	20.894,08 0,00	9.143.799,46 9.122.905,38

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

Marilia de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

SRL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001839

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Data ____/____/____
Fls. Nº _____

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 02/01/2009

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.000372.0
PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 01/12/2008	SALDO EM 31/12/2008	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	9.068.836,34	0,00	74.963,12	92.862,61	20.894,08 0,00	9.143.799,46 9.122.905,38
TOTAL (1 + 2)	9.068.836,34	0,00	74.963,12	92.862,61	20.894,08 0,00	9.143.799,46 9.122.905,38

Valdir de Oliveira Lino
Gerente de Execução Financeira

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001840

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A.	130	900.001-5

SALDO EMPRESA:	1.365.419,30	SALDO BANCO:	1.365.419,30

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		-	-
DIVERGÊNCIA			0,00	DIVERGÊNCIA			-
SALDO REAL:			1.365.419,30	SALDO REAL:			1.365.419,30

ASSINATURA/CARIMBO- CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
	Marcelo Oliveira Lira Gerente de Execução Financeira Metrô DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

EFEIT

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. 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	
07000130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	14.566.416,11	4.558.953,03	12.342.491,66	D
07000130800001-1 - CAIXA ROTATIVO MATERIAL	0,00	600,08	0,00	
07000130800002-0 - CAIXA ROTATIVO PESSOA JURIDICA	40,24	2.499,97	0,00	
07000130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	34.109.704,63	35.275.183,48	1.365.419,30	D
TOTAL -	48.676.160,98	39.837.236,56	13.707.910,96	D

Valdir de Oliveira Lima
Divisão de Execução Financeira
Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFE/ ___ / ___
FISCAL

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001842 BIA

Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Agência: 0136 Conta: 130900001-8 Data: 02/01/2009 10:17
Emissor : RENATO DELES NOWAER Mat.: 49361
CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 2.532.905,49+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	002652	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.092,29-	2.531.813,20+
01/12	002655	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.108,14-	2.529.705,06+
01/12	002656	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46,50-	2.529.658,56+
01/12	002657	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	216,22-	2.529.442,34+
01/12	002658	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	232,50-	2.529.209,84+
01/12	002659	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14.171,77-	2.515.038,07+
01/12	002660	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	177,48-	2.514.860,59+
01/12	002661	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	825,29-	2.514.035,30+
01/12	002662	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	887,40-	2.513.147,90+
01/12	002663	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	81.878,97-	2.431.268,93+
01/12	093974	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	43.257,54-	2.388.011,39+
01/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	144.894,10+	2.532.905,49+
02/12	002666	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	13.817,51-	2.519.087,98+
02/12	002667	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	160,57-	2.518.927,41+
02/12	002668	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	746,66-	2.518.180,75+
02/12	002669	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	802,87-	2.517.377,88+
02/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15.527,61+	2.532.905,49+
03/12	002671	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	81,58-	2.532.823,91+
04/12	002676	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	74,10-	2.532.749,81+
04/12	002677	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	100,10-	2.532.649,71+
04/12	002680	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	22,64-	2.532.627,07+
04/12	002681	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	28,85-	2.532.598,22+
04/12	002682	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	95,30-	2.532.502,92+
04/12	002683	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18,38-	2.532.484,54+
04/12	002684	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	75,55-	2.532.408,99+
04/12	002686	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20,69-	2.532.388,30+
04/12	002687	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	26,38-	2.532.361,92+
04/12	002688	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	23,42-	2.532.338,50+
04/12	002689	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	228,62-	2.532.109,88+
04/12	002690	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	100,13-	2.532.009,75+
04/12	002691	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	164,44-	2.531.845,31+
04/12	002693	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	24,23-	2.531.821,08+
04/12	002694	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	30,89-	2.531.790,19+
04/12	002695	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	447,79-	2.531.342,40+
04/12	002696	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	58,95-	2.531.283,45+
04/12	002697	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	92,72-	2.531.190,73+
04/12	002699	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21,56-	2.531.169,17+
04/12	002702	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	133,16-	2.531.036,01+
04/12	002703	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	109,86-	2.530.926,15+
04/12	002704	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	15,85-	2.530.910,30+
04/12	002706	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	24,03-	2.530.886,27+
04/12	002707	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20,20-	2.530.866,07+
04/12	002708	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	30,63-	2.530.835,44+
04/12	002709	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	72,22-	2.530.763,22+
04/12	002710	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	39,60-	2.530.723,62+
04/12	002711	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	79,11-	2.530.644,51+
04/12	002713	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19,61-	2.530.624,90+
04/12	002714	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	25,00-	2.530.599,90+
04/12	002715	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	131,89-	2.530.468,01+
04/12	002716	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	68,12-	2.530.399,89+
04/12	002717	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	137,81-	2.530.262,08+
04/12	002719	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	34,00-	2.530.228,08+
04/12	002720	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	43,35-	2.530.184,73+
04/12	002722	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	884,02-	2.529.300,71+
04/12	002723	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18,04-	2.529.282,67+
04/12	002724	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20,19-	2.529.262,48+
04/12	002726	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	22,99-	2.529.239,49+
04/12	002727	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2,89-	2.529.236,60+
04/12	002728	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3,70-	2.529.232,90+
04/12	002729	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.343,22-	2.522.889,68+
04/12	002731	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	911,83-	2.521.977,85+
04/12	002732	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.162,59-	2.520.815,26+
04/12	002733	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	144,54-	2.520.670,72+
04/12	002734	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	13.892,05-	2.506.778,67+
04/12	002736	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29,02-	2.506.749,65+
04/12	002737	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	37,00-	2.506.712,65+
04/12	002739	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	67,34-	2.506.645,31+
04/12	002741	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	9,68-	2.506.635,63+
04/12	002742	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12,35-	2.506.623,28+
04/12	002743	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	27,50-	2.506.595,78+
04/12	002744	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	243.006,96-	2.263.588,82+
04/12	002745	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	264.242,25-	1.999.346,57+
04/12	002746	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	328,18-	1.999.018,39+
04/12	002748	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	32.980,33-	1.966.038,06+

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001843 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ___/___
Fls. Nº ___

SEM EFEITO

Auldir de Oliveira Lima
Divisão de Execução Financeira
Matrícula

[illegible]	[illegible]	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	[illegible]	[illegible]
[illegible]	002751	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	124,80-	1.923.863,61+
[illegible]	002752	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	385,95-	1.923.477,66+
[illegible]	002754	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	56,45-	1.923.427,21+
04/12	002755	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	156,39-	1.923.270,82+
[illegible]	002757	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29,56-	1.923.241,26+
04/12	002758	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	91,63-	1.923.149,63+
[illegible]	031225	PAGAMENTO GPS	999.251,54-	923.898,09+
[illegible]	096919	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.876,68-	917.021,41+
04/12	096923	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.849,36-	915.172,05+
[illegible]	096932	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.357,42-	909.814,63+
04/12	096947	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.156,54-	906.658,09+
[illegible]	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1.002,31-	905.655,78+
04/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1.484,90-	904.170,88+
[illegible]	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7.238,22-	896.932,66+
[illegible]	039912	CREDITO FORNECEDOR GDF	245.652,00+	1.142.584,66+
[illegible]	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	240,68+	1.142.825,34+
[illegible]	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18.160,06+	1.160.985,40+
05/12	002459	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.535,86-	1.158.449,54+
[illegible]	002760	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11.828,76-	1.146.620,78+
05/12	002761	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.405,36-	1.140.215,42+
[illegible]	002762	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.258,61-	1.132.956,81+
05/12	002763	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21.448,48-	1.111.508,33+
[illegible]	002764	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21.953,68-	1.089.554,65+
[illegible]	002765	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.378,66-	1.082.175,99+
05/12	002766	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.806,86-	1.074.369,13+
[illegible]	002767	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	245.652,00-	828.717,13+
05/12	002768	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	684,25-	828.032,88+
[illegible]	002769	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10,75-	828.022,13+
05/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	86.616,27+	914.638,40+
[illegible]	002770	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	263,20-	914.375,20+
[illegible]	002771	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	724,50-	913.650,70+
[illegible]	002772	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	77.240,80-	836.409,90+
[illegible]	002773	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	667,07-	835.742,83+
08/12	002774	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	136,22-	835.606,61+
[illegible]	002775	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2,78-	835.603,83+
08/12	090304	PAGAMENTO GPS	959,58-	834.644,25+
[illegible]	040199	CREDITO FORNECEDOR GDF	284.703,92+	1.119.348,17+
[illegible]	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	79.994,15+	1.199.342,32+
[illegible]	000526	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	350,00-	1.198.992,32+
[illegible]	002787	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	240.780,51-	958.211,81+
09/12	002788	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.841,69-	954.370,12+
[illegible]	002789	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11.909,27-	942.460,85+
09/12	002791	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	166.452,50-	776.008,35+
[illegible]	002792	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	877,50-	775.130,85+
[illegible]	002793	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.170,00-	773.960,85+
[illegible]	036111	PAGAMENTO GPS	28.172,45-	745.788,40+
[illegible]	036375	PAGAMENTO GPS	913,02-	744.875,38+
09/12	040503	CREDITO FORNECEDOR GDF	633.532,89+	1.378.408,27+
[illegible]	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	169.763,02+	1.548.171,29+
09/12	953509	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.207,36+	1.553.378,65+
[illegible]	957741	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.105,46+	1.558.484,11+
09/12	961317	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8.068,29+	1.566.552,40+
[illegible]	002796	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	22.743,25-	1.543.809,15+
[illegible]	017953	PAGAMENTO GPS	295.326,56-	1.248.482,59+
10/12	018669	PAGAMENTO GPS	155.270,05-	1.093.212,54+
[illegible]	019571	PAGAMENTO GPS	83.718,71-	1.009.493,83+
10/12	020739	PAGAMENTO GPS	63.027,80-	946.466,03+
[illegible]	021672	PAGAMENTO GPS	5.671,02-	940.795,01+
10/12	049529	PAGAMENTO GPS	405,17-	940.389,84+
[illegible]	000222	DEPOSITO EM DINHEIRO	13,32+	940.403,16+
[illegible]	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23.148,42+	963.551,58+
11/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32.675,00-	930.876,58+
[illegible]	130130	EST DEBITO TRANSF ELETRONICA	0,98+	930.877,56+
11/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	32.675,00+	963.552,56+
[illegible]	002817	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12.440,68-	951.111,88+
12/12	041379	CREDITO FORNECEDOR GDF	8.032.978,64+	8.984.090,52+
[illegible]	041383	CREDITO FORNECEDOR GDF	18.848,00+	9.002.938,52+
15/12	002819	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29,56-	9.002.908,96+
15/12	002820	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	91,63-	9.002.817,33+
[illegible]	002822	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2,40-	9.002.814,93+
15/12	002824	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3,00-	9.002.811,93+
[illegible]	002825	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.190,10-	9.000.621,83+
15/12	002827	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	0,90-	9.000.620,93+
[illegible]	002829	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	163,80-	9.000.457,13+
15/12	002830	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29.472,23-	8.970.984,90+
15/12	002831	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	49,45-	8.970.935,45+
[illegible]	002832	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14.234,27-	8.956.701,18+
15/12	002833	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	37,84-	8.956.663,34+
[illegible]	002840	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.231.860,90-	7.724.802,44+
15/12	002842	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	124,50-	7.724.677,94+
15/12	002843	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	385,95-	7.724.291,99+
15/12	002844	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.320,01-	7.721.971,98+

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001844 BIA

Valdir de Oliveira Lima
Divisão de Execução Financeira
MetroDF

15/12	002846	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.535,00-	7.716.436,86+
15/12	002846	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	66,03-	7.716.370,83-
15/12	002847	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3,47-	7.716.367,48-
15/12	002848	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.703,98-	7.708.663,50-
15/12	002849	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	455,97-	7.708.207,53+
15/12	002850	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.847,40-	7.699.360,13+
15/12	002851	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.562,01-	7.691.798,12+
15/12	002852	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.861,98-	7.686.936,14+
15/12	002853	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.842,73-	7.681.093,41+
15/12	004658	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	188.709,00-	7.492.384,41+
15/12	004676	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	76.490,99-	7.415.893,42+
15/12	004684	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59,10-	7.415.834,32+
15/12	004697	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	157,60-	7.415.676,72+
15/12	004704	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.849,36-	7.413.827,36+
15/12	004711	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.599,90-	7.412.227,46+
15/12	004723	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.876,68-	7.405.350,78+
15/12	004738	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	197,00-	7.405.153,78+
15/12	004746	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.549,00-	7.392.604,78+
15/12	004759	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.025,00-	7.390.579,78+
15/12	004763	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	767,00-	7.389.812,78+
15/12	004778	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.422,00-	7.388.390,78+
15/12	079684	PAGAMENTO GPS	101.362,55-	7.287.028,23+
15/12	079958	PAGAMENTO GPS	269.384,27-	7.017.643,96+
15/12	041790	CREDITO FORNECEDOR GDF	100.709,68+	7.118.353,64+
15/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	314.168,04+	7.432.521,68+
16/12	002855	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	50,45-	7.432.471,23+
16/12	002856	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	156,39-	7.432.314,84+
16/12	002858	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	32,22-	7.432.282,62+
16/12	002859	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	958,99-	7.431.323,63+
16/12	002860	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.565,23-	7.420.758,40+
16/12	002861	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	122,78-	7.420.635,62+
16/12	002862	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	570,92-	7.420.064,70+
16/12	002863	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	613,90-	7.419.450,80+
16/12	002864	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	445.028,09-	6.974.422,71+
16/12	002865	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.347,75-	6.964.074,96+
16/12	002866	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	32.078,03-	6.931.996,93+
16/12	002867	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	34.492,50-	6.897.504,43+
16/12	002869	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	70.013,91-	6.827.490,52+
16/12	002870	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	22.006,22-	6.805.484,30+
16/12	005724	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.115,53-	6.803.368,77+
16/12	005726	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.156,54-	6.800.212,23+
16/12	039402	PAGAMENTO GPS	75.883,50-	6.724.328,73+
16/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	18.742,95+	6.743.071,68+
16/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	689.850,00+	7.432.921,68+
17/12	002871	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	93.325,95-	7.339.595,73+
17/12	002872	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.280,73-	7.338.315,00+
17/12	002873	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.929,47-	7.333.385,53+
17/12	002875	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	0,63-	7.333.384,90+
17/12	002876	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.138,08-	7.331.246,82+
17/12	002877	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	407.971,82-	6.923.275,00+
17/12	002881	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	37,50-	6.923.237,50+
17/12	006971	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	43.172,41-	6.880.065,09+
17/12	006978	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.045,20-	6.879.019,89+
17/12	006983	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	41,55-	6.878.978,34+
17/12	042440	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.861,34+	6.880.839,68+
18/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	129.302,96-	6.751.536,72+
18/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1.044.822,56-	5.706.714,16+
18/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2.080.934,41-	3.625.779,75+
18/12	002884	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	131.520,02-	3.494.259,73+
18/12	002885	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.568.126,47-	73.866,74-
18/12	002886	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	65.224,31-	139.091,05-
18/12	002887	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	202.195,35-	341.286,40-
18/12	002888	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.540.202,15-	1.881.488,55-
18/12	002889	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	28.623,62-	1.910.112,17-
18/12	002890	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	88.733,21-	1.998.845,38-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.087,73+	1.996.757,65-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.711,07+	1.994.046,58-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.711,07+	1.991.335,51-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.711,07+	1.988.624,44-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.711,07+	1.985.913,37-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.711,07+	1.983.202,30-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.711,07+	1.980.491,23-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.749,02+	1.977.742,21-
18/12	000000	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	2.749,02+	1.974.993,19-
18/12	042532	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.027.824,50+	2.052.831,31+
18/12	042555	CREDITO FORNECEDOR GDF	110.798,87+	2.163.630,18+
18/12	042557	CREDITO FORNECEDOR GDF	135.929,42+	2.299.559,60+
18/12	042565	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.286.130,35+	4.585.689,95+
18/12	042828	CREDITO FORNECEDOR GDF	245.389,44+	4.831.079,39+
18/12	042871	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.610.105,17+	8.441.184,56+
18/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3.225,46+	8.444.410,02+
18/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	425.396,81+	8.869.806,83+
19/12	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	334,16-	8.869.472,67+

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001845 BiA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

SEM EFEITO

Nadir de Oliveira Lino

[illegible]	[illegible]	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	[illegible]	[illegible]
[illegible]	000041	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	5.032,97-	6.862.416,12+
[illegible]	000041	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.876,41-	6.849.545,71+
19/12	002894	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.058.386,36-	7.791.159,35+
19/12	002896	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.812.800,52-	4.978.358,83+
19/12	002898	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	103.845,66-	4.874.513,17+
19/12	002899	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.695,91-	4.872.817,26+
19/12	002900	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.257,30-	4.867.559,96+
19/12	002901	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.854,22-	4.865.705,74+
19/12	002902	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7,12-	4.865.698,62+
19/12	002903	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.031,45-	4.855.667,17+
19/12	002904	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.959,52-	4.850.707,65+
19/12	002905	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	9.721,22-	4.840.986,43+
19/12	002906	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	23.033,09-	4.817.953,34+
19/12	002907	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.350,18-	4.813.603,16+
19/12	002910	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.786,86-	4.809.816,30+
19/12	002910	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.063,28-	4.803.753,02+
19/12	002913	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29.856,89-	4.773.896,13+
19/12	002914	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	38.067,54-	4.735.828,59+
19/12	002917	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	95.941,73-	4.639.886,86+
19/12	002918	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	141.611,40-	4.498.275,46+
19/12	002919	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	133.532,50-	4.364.742,96+
19/12	002923	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	150.473,30-	4.214.269,66+
19/12	007987	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	28,81-	4.214.240,85+
19/12	007991	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	40,33-	4.214.200,52+
19/12	007994	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	26,94-	4.214.173,58+
19/12	007998	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17,32-	4.214.156,26+
19/12	008001	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	261,94-	4.213.894,32+
19/12	008007	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	103,41-	4.213.790,91+
19/12	008008	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	153,14-	4.213.637,77+
19/12	008009	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	29,74-	4.213.608,03+
19/12	008010	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	207,43-	4.213.400,60+
19/12	008012	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	90,37-	4.213.310,23+
19/12	008013	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	382,87-	4.212.927,36+
19/12	008014	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	382,87-	4.212.544,49+
19/12	008017	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	153,39-	4.212.391,10+
19/12	008022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	208,15-	4.212.182,95+
19/12	008025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	190,70-	4.211.992,25+
19/12	008029	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	143,83-	4.211.848,42+
19/12	008033	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	36,59-	4.211.811,83+
19/12	008036	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	152,87-	4.211.658,96+
19/12	008039	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	89,18-	4.211.569,78+
19/12	008044	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	159,86-	4.211.409,92+
19/12	008514	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	137,65-	4.211.272,27+
19/12	008516	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	473,02-	4.210.799,25+
19/12	008519	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	193,77-	4.210.605,48+
19/12	008528	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	193,28-	4.210.412,20+
19/12	008532	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	193,28-	4.210.218,92+
19/12	008543	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	961,35-	4.209.257,57+
19/12	008545	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	255,96-	4.209.001,61+
19/12	008558	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	415,00-	4.208.586,61+
19/12	008591	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	80,57-	4.208.506,04+
19/12	008598	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	385,40-	4.208.120,64+
19/12	008602	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	188,63-	4.207.932,01+
19/12	008606	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	520,76-	4.207.411,25+
19/12	008622	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	67,66-	4.207.343,59+
19/12	008628	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	245,17-	4.207.098,42+
19/12	008633	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	145,03-	4.206.953,39+
19/12	008635	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	341,08-	4.206.612,31+
19/12	008649	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	147,50-	4.206.464,81+
19/12	008652	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	377,09-	4.206.087,72+
19/12	009187	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	116.510,00-	4.089.577,72+
19/12	017243	PAGAMENTO GPS	42.824,88-	4.046.752,84+
19/12	017698	PAGAMENTO GPS	113.812,74-	3.932.940,10+
19/12	028523	PAGAMENTO GPS	42.824,88-	3.890.115,22+
19/12	028816	PAGAMENTO GPS	113.812,74-	3.776.302,48+
19/12	048470	PAGAMENTO GPS	870.907,68-	2.905.394,80+
19/12	002910	EST DEB OPB	6.063,28+	2.911.458,08+
19/12	017243	EST PAGAMENTO GPS	42.824,88+	2.954.282,96+
19/12	017698	EST PAGAMENTO GPS	113.812,74+	3.068.095,70+
19/12	043589	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.162.704,15+	4.230.799,85+
19/12	043593	CREDITO FORNECEDOR GDF	69.348,06+	4.300.147,91+
19/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	266.983,30+	4.567.131,21+
12/12	002925	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46.756,88-	4.520.374,33+
12/12	002926	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	586,77-	4.519.787,56+
12/12	002927	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.728,49-	4.517.059,07+
12/12	002928	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	9.202,41-	4.507.856,66+
12/12	002929	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	512.172,40-	3.995.684,26+
12/12	002930	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.437,61-	3.989.246,65+
12/12	002931	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29.934,88-	3.959.311,77+
12/12	002932	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	32.188,04-	3.927.123,73+
12/12	002933	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.712,67-	3.922.411,06+
12/12	002934	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18.885,58-	3.903.525,48+

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001846 BTA

[illegible]	002935	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	[illegible]	[illegible]
[illegible]	002936	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	732.188,00-	3.102.019,42+
[illegible]/12	002937	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.254,30-	3.097.765,12-
[illegible]/12	002938	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	223,91-	3.097.541,21+
22/12	002939	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	596.305,54-	2.501.235,67+
[illegible]/12	002940	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.610,79-	2.493.624,88+
22/12	002941	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	35.390,18-	2.458.234,70+
22/12	002942	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	38.053,96-	2.420.180,74+
22/12	002943	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	73.124,92-	2.347.055,82+
22/12	002944	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.356,68-	2.345.699,14+
[illegible]/12	002945	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.205,70-	2.341.493,44+
22/12	002947	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	282.075,65-	2.059.417,79+
[illegible]/12	002948	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.233,32-	2.054.184,47+
22/12	002949	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	16.223,28-	2.037.961,19+
22/12	002951	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	226,58-	2.037.734,61+
22/12	002953	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	603,00-	2.037.131,61+
22/12	010446	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	15.999,80-	2.021.131,81+
[illegible]/12	010539	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	125.806,00-	1.895.325,81+
22/12	071040	PAGAMENTO GPS	9.948,97-	1.885.376,84+
[illegible]/12	071468	PAGAMENTO GPS	38.377,63-	1.846.999,21+
23/12	043942	CREDITO FORNECEDOR GDF	12.048,85+	1.859.048,06+
23/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.415.249,40+	3.274.297,46+
23/12	002958	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	124,50-	3.274.172,96+
23/12	002959	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	385,95-	3.273.787,01+
[illegible]/12	002961	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	394,90-	3.273.392,11+
23/12	002962	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	0,95-	3.273.391,16+
[illegible]/12	002963	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11.653,00-	3.261.738,16+
23/12	002965	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.006,49-	3.256.731,67+
23/12	002967	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	115,23-	3.256.616,44+
23/12	002969	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.818,42-	3.248.798,02+
23/12	002970	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21,06-	3.248.776,96+
[illegible]/12	002971	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	324.542,15-	2.924.234,81+
23/12	007086	PAGAMENTO GPS	913,02-	2.923.321,79+
[illegible]/12	011641	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.876,68-	2.916.445,11+
23/12	011648	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	840,00-	2.915.605,11+
[illegible]/12	011660	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	150,00-	2.915.455,11+
23/12	011672	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	57,68-	2.915.397,43+
[illegible]/12	011676	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	7.566,77-	2.907.830,66+
[illegible]/12	044268	CREDITO FORNECEDOR GDF	25.518,75+	2.933.349,41+
23/12	044269	CREDITO FORNECEDOR GDF	325.542,15+	3.258.891,56+
[illegible]/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	24.029,31+	3.282.920,87+
24/12	045042	CREDITO FORNECEDOR GDF	72.597,96+	3.355.518,83+
[illegible]/12	002973	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18,00-	3.355.500,83+
26/12	002974	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	24,00-	3.355.476,83+
[illegible]/12	002976	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18,00-	3.355.458,83+
[illegible]/12	002977	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	24,00-	3.355.434,83+
26/12	002978	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19.229,07-	3.336.205,76+
[illegible]/12	002979	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21.106,26-	3.315.099,50+
26/12	002981	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.623,17-	3.312.476,33+
[illegible]/12	002982	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46.444,10-	3.266.032,23+
26/12	002983	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46.115,10-	3.219.917,13+
[illegible]/12	002984	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.980,15-	3.216.936,98+
[illegible]/12	002985	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	31,54-	3.216.905,44+
26/12	002986	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	47.017,10-	3.169.888,34+
[illegible]/12	002987	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	72.597,96-	3.097.290,38+
26/12	002989	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	50,45-	3.097.239,93+
[illegible]/12	002990	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	156,39-	3.097.083,54+
26/12	002992	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29,56-	3.097.053,98+
[illegible]/12	002993	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	91,63-	3.096.962,35+
26/12	002995	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	0,90-	3.096.961,45+
26/12	002996	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.335,68-	3.089.625,77+
[illegible]/12	013372	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	540,00-	3.089.085,77+
26/12	013387	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	833,00-	3.088.252,77+
[illegible]/12	013395	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	833,00-	3.087.419,77+
26/12	013402	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.156,54-	3.084.263,23+
[illegible]/12	013409	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	59,10-	3.084.204,13+
26/12	013413	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.849,36-	3.082.354,77+
26/12	013425	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	5.862,00-	3.076.492,77+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,02-	3.076.491,75+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,51-	3.076.490,24+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	2,10-	3.076.488,14+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3,11-	3.076.485,03+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39,53-	3.076.445,50+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	55,40-	3.076.390,10+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	82,07-	3.076.308,03+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	876,24-	3.075.431,79+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	931,00-	3.074.500,79+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1.298,13-	3.073.202,66+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1.379,26-	3.071.823,40+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	6.188,56-	3.065.634,84+
26/12	045865	CREDITO FORNECEDOR GDF	21.170,04+	3.086.804,88+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	162.657,09+	3.249.461,97+
29/12	002998	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.900,00-	3.245.561,97+

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EPTO
Fls. Nº

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001947

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Matrícula-DF

29/12	002999	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	22.106,77-	3.233.458,20-
29/12	003000	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.441,23-	3.217.016,97-
29/12	003001	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.959,51-	3.212.054,46+
29/12	003002	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.251,81-	3.208.802,65+
29/12	003003	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.458,42-	3.198.344,23+
29/12	003004	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	30,07-	3.198.314,16+
29/12	003005	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.337,88-	3.194.976,28+
29/12	003006	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7,99-	3.194.968,29+
29/12	003008	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11.026,18-	3.183.942,11+
29/12	003009	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	358.087,74-	2.825.854,37+
29/12	003011	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	33.635,12-	2.792.219,25+
29/12	003012	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	42.884,78-	2.749.334,47+
29/12	003013	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	390.443,55-	2.358.890,92+
29/12	014316	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	12.873,29-	2.346.017,63+
29/12	063736	PAGAMENTO GPS	993.752,00-	1.352.265,63+
29/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12.873,29+	1.365.138,92+
30/12	026130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	242,88+	1.365.381,80+
17/12	002881	EST DEB OPB	37,50+	1.365.419,30+

Saldo Atual	1.365.419,30+
= Saldo Disponivel	1.365.419,30+

Marcio de Oliveira Lima
Coordenação de Execução Financeira
Matrib-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001848

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
Hs. Nº

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CAIXA ROTATIVO P. J.

DATA 24 / 12 / 2008
FOLHA 01 / 01

NOME DO BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. – Conta Movimento	130	800002 - 0

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	0,00	SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	0,00
SALDO CAIXA:	R$	0,00	SALDO CAIXA:	R$	0,00
TOTAL:	R$	0,00	TOTAL:	R$	0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL				TOTAL			
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO			R$ 0,00	SALDO			R$ 0,00

OBS.:

ASSINATURA / AGENTE PAGADOR
Blenice Teresinha Thomas Carvalho
Assist. Adm. - Mat. 1503-2
METRÔ-DF

ASSINATURA / ADMINISTRADOR
Ricardo do Canto Fernandes
Chefe do Departamento Administrativo
METRÔ-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.
EFEITO

Anexo VI

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001849 BIA

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CAIXA ROTATIVO P. J.

DATA 24 / 12 / 2008
FOLHA 01 / 01

NOME DO BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. – Conta Movimento	130	800002 - 0

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	0,00	SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	0,00
SALDO CAIXA:	R$	40,24	SALDO CAIXA:	R$	0,00
TOTAL:	R$	0,00	TOTAL:	R$	40,24

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL				TOTAL			
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO			R$ 0,00	SALDO			R$ 0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FIS. Nº
SEM EFEITO

OBS.:

ASSINATURA / AGENTE PAGADOR
Glenice Teresinha Thomas Carvalho
Assist. Adm. - Matr. 1503-2
METRÔ-DF

ASSINATURA / ADMINISTRADOR
Ricardo do Canto Fernandes
Chefe do Departamento Administrativo
METRÔ-DF

Anexo VI

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. 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	
07000130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	14.566.416,11	4.558.953,03	12.342.491,66	D
07000130800001-1 - CAIXA ROTATIVO MATERIAL	0,00	600,08	0,00	
07000130800002-0 - CAIXA ROTATIVO PESSOA JURIDICA	40,24	2.499,97	0,00	
07000130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	34.109.704,63	35.275.183,48	1.365.419,30	D
TOTAL -	48.676.160,98	39.837.236,56	13.707.910,96	D

PROTOCOLO EFETIVO
Nº ___/___
FOLHA Nº ___

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 24/12/2008 09:47

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 3.017,27+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11	000249	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	400,00-	2.617,27+
28/11	000250	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	300,00-	2.317,27+
03/12	000251	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	250,00-	2.067,27+
19/12	000130	SAQUE COM GUIA RETIRADA	2.289,93-	222,66-
19/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	222,66+	0,00+
24/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	40,24+	40,24+

Saldo Atual 40,24+
= Saldo Disponível 40,24+

Renato Luis Novaes
Gerente de Expediente - 19361

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFETIVO
SEM
_____/_____

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 24/12/2008 09:51

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 3.017,27+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11	000249	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	400,00-	2.617,27+
28/11	000250	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	300,00-	2.317,27+
03/12	000251	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	250,00-	2.067,27+
19/12	000130	SAQUE COM GUIA RETIRADA	2.289,93-	222,66-
19/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	222,66+	0,00+
24/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	40,24+	40,24+
24/12	000252	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	40,24-	0,00+

= Saldo Disponível 0,00

Renato Leite Novais
Gerente de Expediente - 1356

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
DATA / /

METRÔ DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CAIXA ROTATIVO P. J.

DATA 19 / 12 / 2008
FOLHA 01 / 01

NOME DO BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. – Conta Movimento	130	800002 - 0

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	2.067,27
SALDO CAIXA:	R$	222,66
TOTAL:	R$	2.289,93

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	2.067,27
SALDO CAIXA:	R$	222,66
TOTAL:	R$	2.289,93

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
PROTOCOLO SEF/N° EFEFISCALIZATIVO S.E.N.º ____/____						03	
TOTAL				TOTAL			
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO			R$ 2.289,93	SALDO			R$ 2.289,93

OBS.:

ASSINATURA / AGENTE PAGADOR

Elenice T. T. Carvalho

ASSINATURA / ADMINISTRADOR

Ricardo do Canto Fernandes
Chefe do Departamento Administrativo
METRÔ-DF

Anexo VI
Elenice Teresinha Thomas Carvalho
Assist. Adm. - Matr. 1503-2
METRÔ-DF

SF - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001854 BPA

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 19/12/2008 15:08

CIA METRO CX ROT CENTRAL

		Saldo Anterior		3.017,27+
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11	000249	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	400,00-	2.617,27+
28/11	000250	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	300,00-	2.317,27+
03/12	000251	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	250,00-	2.067,27+
19/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	222,66+	2.289,93+
		Saldo Atual		2.289,93+
		= Saldo Disponivel		2.289,93+

Renato Leite Novaes
Gerente de Expediente - 19366

-BRB- Banco de Brasilia 19/12/2008 15:06
PA:130 L.:3002 TRN:101000 NSU:205106

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1308000020
Favorecido: CIA METRO CX ROT CENTRAL
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....****.**R$222,66
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:..... .....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....****.**R$222,66

Este comprovante e emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: nao exponha o papel a contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
.....
Autenticacao: 92A5BF74

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

METRÔ DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CAIXA ROTATIVO P. J.

DATA **19 / 12 / 2008**
FOLHA 01 / 01

NOME DO BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. – Conta Movimento	**130**	**800002 - 0**

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	0,00	SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	0,00
SALDO CAIXA:	R$	0,00	SALDO CAIXA:	R$	0,00
TOTAL:	R$	0,00	TOTAL:	R$	0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL				TOTAL			
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO			R$ 0,00	SALDO			R$ 0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. Nº
SEM EFEITO

OBS.:

ASSINATURA / AGENTE PAGADOR
Elenice Teresinha Thomas Carvalho
Assist. Adm. - Matr. 1503-2
METRÔ-DF

ASSINATURA / ADMINISTRADOR
Ricardo do Canto Fernandes
Chefe do Departamento Administrativo
METRÔ-DF

Anexo VI

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 19/12/2008 15:15

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 3.017,27+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11	000249	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	400,00-	2.617,27+
28/11	000250	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	300,00-	2.317,27+
03/12	000251	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	250,00-	2.067,27+
19/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	222,66+	2.289,93+
19/12	000130	SAQUE COM GUIA RETIRADA	2.289,93-	0,00

= Saldo Disponivel 0,00

BRB Banco de Brasilia 19/12/2008 15:13
PA:130 T.:3002 TRN:101060 NSU:207433

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1300003/20
Favorecido: CIA DO METROPOLITANO DO DF
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....R$2.289,93
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....R$2.289,93

Este comprovante e emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: nao exponha o papel a contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

Autenticacao: 40529060

Renato Lima Novaes
Gerente de Expediente

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEAM Nº ____/____
Fls. Nº _____

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CAIXA ROTATIVO

DATA 23/12/2008
FOLHA 01

NOME DO BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. – Cx. Rotativo Material	130	800.001-1

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$ 0,00	SALDO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CAIXA:	R$ 0,00	SALDO CAIXA:	R$ 0,00
TOTAL:	R$ 0,00	TOTAL:	R$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO			R$ 0,00	SALDO			R$ 0,00

OBS.:

ASSINATURA / AGENTE PAGADOR

ASSINATURA / ADMINISTRADOR

Maria Regina Ramos Figueira
Departamento de Suprimentos
Metrô DF

Anexo VI

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº

SPL - PROC. Nº 40/2009 Folha Nº 001858 DTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2008

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. 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	
07000130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	14.566.416,11	4.558.953,03	12.342.491,66	D
07000130800001-1 - CAIXA ROTATIVO MATERIAL	0,00	600,08	0,00	
07000130800002-0 - CAIXA ROTATIVO PESSOA JURIDICA	40,24	2.499,97	0,00	
07000130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	34.109.704,63	35.275.183,48	1.365.419,30	D
TOTAL -	48.676.160,98	39.837.236,56	13.707.910,96	D

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FS. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001859 BTA

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800001-1 Data: 23/12/2008 14:37

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 600,00+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/11	000252	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	300,00-	300,00+
23/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	300,08+	600,08+
23/12	024500	SAQUE COM GUIA RETIRADA	600,08-	0,00-

= Saldo Disponível 0,00

Renato Leis Novaes
Gerente de Expediente - 19361

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
SEM

SPL - PROC. Nº 44/2009 folha Nº 001860 BPA

04

FICHA : M 24500 EMISSAO : 23/12/2008
DT.CRIA : 23/12/2008 14:41 SISTEMA : COC USUARIO : 00049361
TIPO : LOCAL NATUREZA FICHA : MOVIMENTO
HIST. : DEBITO C/C 130 800 001 1 CIA METRO CS ROTATIVO CENTRAL
COMPLEM.: CREDITO 130 000 372 0 CIA DO METROPOLITANO DO DF
REF. FECHAMENTO ANUAL DO CAIXA ROTATIVO DE MATERIAL

05

D/C	CONTA	VALOR
D	1.1.1.10.00-6	600,08
C	1.1.1.10.00-6	600,08

TOTAL DE DEBITO..... 600,08
TOTAL DE CREDITO..... 600,08

COC05.41 FIM PROX.PAGINA : {99} { }

Window SADS/1 at BRB02

Renato Leite Novaes
Gerente de Expediente - 19361

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001861

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CAIXA ROTATIVO

DATA 23/12/2008
FOLHA 01

NOME DO BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A. – Cx. Rotativo Material	130	800.001-1

SALDO DO CAIXA ROTATIVO:	R$	300,00	SALDO BANCO:	R$	300,00
SALDO CAIXA:	R$	300,08	SALDO CAIXA:	R$	300,08
TOTAL:	R$	600,08	TOTAL:	R$	600,08

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL			600,08	TOTAL			600,08
DIVERGÊNCIA				DIVERGÊNCIA			
SALDO			R$ 600,08	SALDO			R$ 600,08

OBS.:

ASSINATURA / AGENTE PAGADOR

Paula Wyrão R. Lacerda
Chefe

ASSINATURA / ADMINISTRADOR

Maria Regina Ramos Figueira
Departamento de Suprimentos
Metrô-DF

Anexo VI

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. Nº
SEM EFEITO

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800001-1 Data: 23/12/2008 14:26

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 600,00+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/11	000252	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	300,00-	300,00+
23/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	300,08+	600,08+

Saldo Atual 600,08+
= Saldo Disponível 600,08+

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

08

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2008

FOLHA: 01/01

Em R$

NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA CORRENTE
BANCO DE BRASÍLIA S.A.	130	000.372-0

SALDO EMPRESA:	12.342.461,66

SALDO BANCO:	
Conta Corrente	3.219.586,28
Conta investimento	9.122.905,38

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			12.342.461,66

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL		0,00	0,00
DIVERGÊNCIA			0,00
SALDO REAL:			12.342.491,66

ASSINATURA/CARIMBO- CONCILIADOR	ASSINATURA/CARIMBO
	Claudir de Oliveira Lino Divisão de Execução Financeira Metrô-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº

SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00184 BDA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. 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
07000130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	14.566.416,11	4.558.953,03	12.342.491,66 D
07000130800001-1 - CAIXA ROTATIVO MATERIAL	0,00	600,08	0,00
07000130800002-0 - CAIXA ROTATIVO PESSOA JURIDICA	40,24	2.499,97	0,00
07000130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	34.109.704,63	35.275.183,48	1.365.419,30 D
TOTAL -	48.676.160,98	39.837.236,56	13.707.910,96 D

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Matrícula

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. Nº SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001865

Banco de Brasilia S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130000372-0 Data: 02/01/2009 16:18
Emissor : RENATO LELES NOVAES Mat.: 49361
CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 2.335.028,58+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	144.894,10-	2.190.134,48+
01/12	000078	DEPOSITO EM DINHEIRO	128,00+	2.190.262,48+
01/12	000078	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	464,00+	2.190.726,48+
01/12	000078	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	1.464,00+	2.192.190,48+
01/12	000078	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	1.684,00+	2.193.874,48+
01/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00+	2.194.074,48+
01/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00+	2.194.274,48+
01/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	172.172,23+	2.366.446,71+
01/12	000208	DEPOSITO EM DINHEIRO	88,00+	2.366.534,71+
01/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	55.267,40+	2.421.802,11+
01/12	014752	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	100,00+	2.421.902,11+
01/12	187061	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.156,00+	2.423.058,11+
01/12	627879	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.028,00+	2.424.086,11+
01/12	689736	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	480,00+	2.424.566,11+
01/12	013088	DEBITO DIFERENCA REPASSE	1,00-	2.424.565,11+
01/12	013089	DEBITO DIFERENCA REPASSE	195,60-	2.424.369,51+
02/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15.527,61-	2.408.841,90+
02/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	40,00+	2.408.881,90+
02/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	212.683,15+	2.621.565,05+
02/12	035620	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	356,00+	2.621.921,05+
02/12	763820	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	80,00+	2.622.001,05+
02/12	013002	DEBITO DIFERENCA REPASSE	194,60-	2.621.806,45+
02/12	013088	DEBITO DIFERENCA REPASSE	57,00-	2.621.749,45+
02/12	013088	ESTORNO DIFERENCA REPASSE	57,00-	2.621.692,45+
03/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	120,00+	2.621.812,45+
03/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00+	2.622.012,45+
03/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	98.862,46+	2.720.874,91+
03/12	004307	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	3.280,00+	2.724.154,91+
03/12	013001	EST DEB DIF REP	195,60+	2.724.350,51+
03/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	78.528,96+	2.802.879,47+
03/12	013088	CREDITO DIFERENCA REPASSE	57,00+	2.802.936,47+
03/12	729128	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	252,00+	2.803.188,47+
03/12	730649	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	252,00+	2.803.440,47+
03/12	840043	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	968,00+	2.804.408,47+
04/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18.160,06-	2.786.248,41+
04/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00+	2.786.258,41+
04/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	241.441,82+	3.027.700,23+
04/12	006063	CRED BILHETAGEM ELETR	127.218,95+	3.154.919,18+
04/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	7.238,22+	3.162.157,40+
05/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	86.616,27-	3.075.541,13+
05/12	000127	DEPOSITO EM DINHEIRO	88,00+	3.075.629,13+
05/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	120,00+	3.075.749,13+
05/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	176,00+	3.075.925,13+
05/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	79.554,86+	3.155.479,99+
05/12	503374	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	60,00+	3.155.539,99+
08/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	79.994,15-	3.075.545,84+
08/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	21,00+	3.075.566,84+
08/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	198.202,27+	3.273.769,11+
08/12	000209	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	1.540,00+	3.275.309,11+
08/12	006063	CRED BILHETAGEM ELETR	82.913,53+	3.358.222,64+
05/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	57.696,25+	3.415.918,89+
09/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	169.763,02-	3.246.155,87+
09/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	93,23+	3.246.249,10+
09/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00+	3.246.449,10+
09/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	171.902,52+	3.418.351,62+
09/12	005063	CRED BILHETAGEM ELETR	57.303,94+	3.475.655,56+
08/12	013099	CREDITO DIFERENCA REPASSE	10,00+	3.475.665,56+
09/12	861517	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.824,00+	3.477.489,56+
09/12	946931	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	440,00+	3.477.929,56+
10/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	23.148,42-	3.454.781,14+
10/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	24,36+	3.454.805,50+
10/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	57,20+	3.454.862,70+
10/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00+	3.454.962,70+
10/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	396,83+	3.455.359,53+
10/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	101.806,95+	3.557.166,48+
10/12	223962	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	880,00+	3.558.046,48+
11/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32.675,00-	3.525.371,48+
11/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00+	3.525.471,48+
11/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	304.296,36+	3.829.767,84+
11/12	000861	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	6.482,00+	3.836.249,84+
11/12	550587	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	176,00+	3.836.425,84+
12/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00+	3.836.625,84+
12/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	82.674,03+	3.919.299,87+
12/12	632104	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	84,00+	3.919.383,87+

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
Fls. Nº

Secretaria de Oliveira Lima
Secretaria de Apoio Legislativo

SEC. PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001866

[illegible]	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	314.166,04-	3.605.215,83-
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00-	3.605.415,83-
[illegible]/12	006130	DEPOSITO EM DINHEIRO	187.595,61+	3.793.011,44-
[illegible]/12	000861	DEPOSITO EM DINHEIRO	192,00+	3.793.203,44-
[illegible]/12	006063	CRED BILHETAGEM ELETR	58.994,33+	3.852.197,77+
15/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	196.710,74+	4.048.908,51+
[illegible]/12	013099	CREDITO DIFERENCA REPASSE	2,00+	4.048.910,51+
16/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18.742,95-	4.030.167,56+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	689.850,00-	3.340.317,56+
16/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	53,97+	3.340.371,53+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00+	3.340.471,53+
16/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	168.264,25+	3.508.735,78+
[illegible]/12	013099	CREDITO DIFERENCA REPASSE	2,00+	3.508.737,78+
[illegible]/12	817916	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.112,00+	3.509.849,78+
16/12	013088	DEBITO DIFERENCA REPASSE	0,01-	3.509.849,77+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00+	3.510.049,77+
17/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	89.741,96+	3.599.791,73+
[illegible]/12	000208	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	312,00+	3.600.103,73+
17/12	000208	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	516,00+	3.600.619,73+
[illegible]/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	58.296,25+	3.658.915,98+
[illegible]/12	893305	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	378,00+	3.659.293,98+
[illegible]/12	013088	DEBITO DIFERENCA REPASSE	18,00-	3.659.275,98+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3.225,46-	3.656.050,52+
18/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	425.396,81-	3.230.653,71+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00+	3.230.853,71+
18/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	290,28+	3.231.143,99+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	267.976,47+	3.499.120,46+
[illegible]/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	55.492,40+	3.554.612,86+
[illegible]/12	200068	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	80,00+	3.554.692,86+
[illegible]/12	324596	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	252,00+	3.554.944,86+
18/12	324633	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.446,00+	3.556.390,86+
[illegible]/12	607926	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	88,00+	3.556.478,86+
18/12	013088	DEBITO DIFERENCA REPASSE	5,00-	3.556.473,86+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	266.983,30-	3.289.490,56+
19/12	000127	DEPOSITO EM DINHEIRO	160,00+	3.289.650,56+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00+	3.289.750,56+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.289,93+	3.292.040,49+
19/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	74.055,20+	3.366.095,69+
[illegible]/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	57.188,55+	3.423.284,24+
19/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	58.515,48+	3.481.799,72+
[illegible]/12	398126	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	352,00+	3.482.151,72+
19/12	398169	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	2.252,00+	3.484.403,72+
[illegible]/12	692277	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	640,00+	3.485.043,72+
22/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1.415.249,40-	2.069.794,32+
22/12	000037	DEPOSITO EM DINHEIRO	84,00+	2.069.878,32+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	179.838,64+	2.249.716,96+
22/12	000201	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	1.998,00+	2.251.714,96+
[illegible]/12	799594	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	312,00+	2.252.026,96+
22/12	900942	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.866,00+	2.253.892,96+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24.029,31-	2.229.863,65+
23/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,20+	2.229.863,85+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00+	2.229.963,85+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00+	2.230.063,85+
23/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	179.294,30+	2.409.358,15+
[illegible]/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	85.771,34+	2.495.129,49+
22/12	013099	CREDITO DIFERENCA REPASSE	10,00+	2.495.139,49+
[illegible]/12	024500	DEPOSITO EM DINHEIRO	600,08+	2.495.739,57+
23/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETR	50.593,12+	2.546.332,69+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	40,24-	2.546.292,45+
[illegible]/12	000130	ESTORNO DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00-	2.546.192,45+
26/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	162.657,09-	2.383.535,36+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	36,73+	2.383.572,09+
26/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	42,55+	2.383.614,64+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	46,50+	2.383.661,14+
26/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	49,23+	2.383.710,37+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	61,13+	2.383.771,50+
26/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	63,21+	2.383.834,71+
26/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00+	2.383.934,71+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	251.256,04+	2.635.190,75+
26/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	97.005,92+	2.732.196,67+
[illegible]/12	013099	CREDITO DIFERENCA REPASSE	18,00+	2.732.214,67+
24/12	024301	DEPOSITO EM DINHEIRO	87.849,10+	2.820.063,77+
[illegible]/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	39,53+	2.820.103,30+
26/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	6.188,56+	2.826.291,86+
26/12	013088	DEBITO DIFERENCA REPASSE	24,00-	2.826.267,86+
[illegible]/12	130130	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.873,29-	2.813.394,57+
29/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00+	2.813.494,57+
[illegible]/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	111.936,10+	2.925.430,67+
29/12	000861	DEPOSITO EM DINHEIRO	176,00+	2.925.606,67+
29/12	621084	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.468,00+	2.927.074,67+
29/12	697847	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	88,00+	2.927.162,67+
29/12	706753	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	732,00+	2.927.894,67+
29/12	013088	DEBITO DIFERENCA REPASSE	75,00-	2.927.819,67+

SEC. PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
EFETO

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Metro-DF

SEC - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001867

[illegible]	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	124.[illegible],49-	3.051.932,16-
[illegible]/12	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	98.974,92-	3.150.907,08+
[illegible]/22	024302	DEPOSITO EM DINHEIRO	68.679,20+	3.219.586,28+
[illegible]/01	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	148.783,45-	3.366.369,73+
02/01	013063	CRED BILHETAGEM ELETR	43.680,55-	3.412.050,28+

Saldo Atual	3.412.050,28+
= Saldo Disponivel	3.412.050,28+

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

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
Mat. [illegible]

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001868

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº ____/____
Nº ____

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Investimento
Ag.: 0130 Conta: 130000372-0 Data: 02/01/2009 16:20
Emissor : RENATO LELES NOVAES Mat.: 49361
CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12	101504	RESGATE CDB CCI	9.122.905,38+	9.122.905,38+

Saldo Atual 9.122.905,38+
Saldo Disponível 9.122.905,38+

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.

Valdir de Oliveira Lino
Divisão de Execução Financeira
BRB-DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001869

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Nº
SEM EFEITO

EMATER

210203

PROTOCOLO ATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº
/

560

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2008

BANCO DO BRASIL S/A

01	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/ATER - Agência 4200-5 C/C 45.583-0 - PRÓPRIOS**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		37,62
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		37,62
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		37,62
02	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/ATER - Agência 4200-5 C/C 45.583-0 - APLICAÇÃO**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		198.714,71
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		198.714,71
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		198.714,71
03	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/ATER - Agência 1235-1 TAGUANORTE C/C 11.034-5**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		440,36
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		440,36
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		440,36
04	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/ATER - Agência 1226-2 SOBRADINHO C/C 418.395-9**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		1.072,81
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		1.072,81
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		1.072,81
05	**BANCO DO BRASIL S/A - ATER/DF - Agência 3264-6 - PLANALTINA - C/C 60.311-2**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		25.989,01
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		25.989,01
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		25.989,01
06	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/MDA SAF - Agência 4200-5 C/C 45.584-9**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		0,00
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		0,00
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		0,00
07	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/MDA SAF - Agência 4200-5 C/C 45.584-9 - APLICAÇÃO**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		228.901,34
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		228.901,34
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		228.901,34
08	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/MC TECNOLOGIA. - Agência 4200-5 C/C 6161-1**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		0,00
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		0,00
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		0,00
09	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/MDA - PRONATER - Agência 4200-5 C/C 5.017-2**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		0,00
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		0,00
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		0,00
10	**BANCO DO BRASIL S/A - EMATER-DF/MDA - INCRA - Agência 4200-5 C/C 5.028-8**		
	**SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato*		0,00
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	**SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão*		0,00
	Valores lançados e não contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		0,00
	SUB-TOTAL		455.155,85
	Depósitos à Contabilizar		0,00
	VALORES A SER CONTABILIZADOS		0,00
	TOTAL DOS SALDOS NO BANCO DO BRASIL		455.155,85

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2008

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001871 BOA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AG. GOVERNO	45.583-0

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/ATER	PRÓPRIOS

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO ..... → 37,62 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL ..... → 37,62 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			37,62	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	37,62	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 37,62		R$ 37,62	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças EMATER-DF Assinatura e Carimbo

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001872

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº SEM EFEITO
FIS. Nº

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP230213452391420
02/01/2009 14:03:

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 45583-0 E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Periodo solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2008		Saldo Anterior			310,55
02/12/2008		Depósito Online	201466900081	18,00 C	328,55
10/12/2008		Depósito Online	761584000181	42,00 C	370,55
15/12/2008		Depósito Online	18211429100435	45,00 C	415,55
26/12/2008	24/12/2008	Transferência	45583	73.622,07 C	
26/12/2008		Transf Aplicação Cta Inv	1200044	74.000,00 D	37,62
31/12/2008		S A L D O			37,62

OBSERVACOES:

Servico 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: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

563

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111129902	= BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente	00142005455830	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 310,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/12/2008	210203	21203	2008GR00345	541495	18,00	D	328,55	D
10/12/2008	210203	21203	2008GR00347	541495	42,00	D	370,55	D
15/12/2008	210203	21203	2008GR00346	541495	45,00	D	415,55	D
26/12/2008	210203	21203	2008GR00355	541495	73.622,07	D	74.037,62	D
26/12/2008	210203	21203	2008AB00095	560210	74.000,00	C	37,62	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001874 BA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº ____/____
FIS. Nº ____

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº ____/____

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AG. GOVERNO	45.583-0

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/ATER	PRÓPRIOS - APLICAÇÃO

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 198.714,71 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 198.714,71 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			198.714,71	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	198.714,71	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 198.714,71		R$ 198.714,71	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldemma Rodrigues Moreira Castro Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças EMATER-DF Assinatura e Carimbo

MISSÃO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001875

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP230213452391420
02/01/2009 14:07:

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

Cliente

gência: 4200-5
conta: 45583-0 E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB C PRAZO 50 MIL - CNPJ: 04.194.723/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
3/11/2008	SALDO ANTERIOR	123.337,03				50.997,145954		
5/12/2008	APLICAÇÃO	74.000,00				30.326,899808	2,440077966	81.324,045
1/12/2008	SALDO ATUAL	198.714,71				81.324,045762		81.324,045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		123.337,03
APLICAÇÕES	(+)	74.000,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.377,68
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.377,68
SALDO ATUAL	=	198.714,71

Valor da Cota

3/11/2008	2,418508539
1/12/2008	2,443492712

Rentabilidade

No mês:	1,0330
No ano:	11,2825

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001876 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
SEM EFEITO

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP230213452391420
02/01/2009 14:07:

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

Cliente

Agência 4200-5
Conta 45583-0 E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2008

BB C PRAZO 50 MIL - CNPJ: 04.194.723/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
26/11/2008	SALDO ANTERIOR	123.337,03				50.997,145954		
26/12/2008	APLICAÇÃO	74.000,00				30.326,899808	2,440077966	81.324,045
31/12/2008	SALDO ATUAL	198.714,71				81.324,045762		81.324,045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		123.337,03
APLICAÇÕES	(+)	74.000,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.377,68
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.377,68
SALDO ATUAL	=	198.714,71

Valor da Cota

26/11/2008	2.418508539
31/12/2008	2.443492712

Rentabilidade

No mês	1,0330
No ano	11,2825

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001877 BIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO
SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente	00142005455830	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 123.337,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2008	210203	21203	2008AB00095	560210	74.000,00 D	197.337,03 D
31/12/2008	210203	21203	2008AB00096	550213	1.377,68 D	198.714,71 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001878

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
SEM EFEITO

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	1235-1 TAGUANORTE	11.034-5

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/ATER	PRÓPRIOS

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ 440,36 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ 440,36 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			440,36	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	440,36	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 440,36		R$ 440,36	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Controle e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e informar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001879

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FIS. Nº
SEM EFEITO

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23021345239142C
02/01/2009 14:01

Cliente - Conta atual

Agência: 1235-1
Conta: 11034-5 EMP ASSISTENCIA TEC EXTEN
Periodo solicitado: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2008		Saldo Anterior			440,36

Extrato sem lançamentos no periodo.

JUROS	(
IOF	(

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/09: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

Servico 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: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001880

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2008

nidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
estão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
ês Referência 12 - Dezembro
onta Contábil 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A
onta Corrente 00112351110345 a 00112351110345

onta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
112351110345 -	0,00	0,00	440,36 D
OTAL -	0,00	0,00	440,36 D

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº SEM EFEITO
Fls. Nº

SEM EFEITO
Fls. Nº

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	1226-2 SOBRADINHO	418.395-9

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/ATER	PRÓPRIOS

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 1.072,81 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 1.072,81 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			1.072,81	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	1.072,81	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 1.072,81		R$ 1.072,81	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldelina Rodrigues Moreira Costa Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças EMATER-DF Assinatura e Carimbo

MISSÃO

SFL – PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001882 B/A

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. SEM EFEITO

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23021345239142(
02/01/2009 13:59

Cliente - Conta atual

Agência: 1226-2
Conta: 418395-9 EMP ASSISTENCIA TEC EXTEN
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2008			Saldo Anterior			1.092,81
02/12/2008		+	Tar Manuten Conta Ativa	81202	20,00 D	1.072,81
31/12/2008			S A L D O			1.072,81

OBSERVACOES:

Servico 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: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001883 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111129902	= BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente	001122624183959	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 5.342,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2008	210203	21203	2008OB01423	701984	20,00 C	5.322,12 D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01424	701984	4.249,31 C	1.072,81 D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001884 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FIS. Nº

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	3264-6 PLANALTINA	60.311-2

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/ATER	PRÓPRIOS

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 25.989,01 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 25.989,01 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			25.989,01	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	25.989,01	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 25.989,01		R$ 25.989,01	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	P/ Waldelma Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

ex - DOCC Nº 00/2009 Folha Nº 001885 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
FLS. Nº

pág

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23021345239142(
02/01/2009 14:02

Cliente - Conta atual

Agência: 3264-6
Conta: 60311-2 EMP ASSISTENCIA TEC EXTEN
Periodo solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
20/11/2008		Saldo Anterior			25.659,01
04/12/2008		Empréstimo	2145736	165,00 C	
04/12/2008		Empréstimo	2145739	165,00 C	25.989,01
31/12/2008		S A L D O			25.989,01

OBSERVACOES:

Servico 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: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001886 BiA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FI SEM EFEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111129902	= BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente	00132646603112	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 25.659,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2008	210203	21203	2008GR00356	541495	165,00 D	25.824,01 D
04/12/2008	210203	21203	2008GR00357	541495	165,00 D	25.989,01 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001887

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	45.584-9

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/MDA SAF	MDA CONTA CORRENTE

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ___/___
FLS. Nº
SEM EFEITO

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	-	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ -		R$ -	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças EMATER-DF Assinatura e Carimbo

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

SFL – PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001888 BiA

577

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

BP230213452391420
02/01/2009 14:04:

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 45584-9 EMATER-DF MDA SAF
Periodo 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
05/12/2008		+	Emissão de DOC	1345	400,00 D	
05/12/2008		+	Emissão de DOC	1359	1.303,75 D	
05/12/2008		+	Emissão de DOC	1360	193,80 D	
05/12/2008		+	Pagtos Div Autorizados	1361	853,35 D	
05/12/2008		+	Pagtos Div Autorizados	1362	620,62 D	
05/12/2008		+	Emissão de DOC	1363	1.292,95 D	
05/12/2008		+	Pagtos Div Autorizados	1364	1.202,45 D	
05/12/2008		+	Emissão de DOC	1365	21.889,62 D	
05/12/2008		+	Emissão de DOC	1370	3.426,71 D	
05/12/2008			Resgate BB Fix	5	31.183,25 C	0,0
10/12/2008			Estorno Autent Pagamento	1386	2.672,60 C	
10/12/2008		+	Emissão de DOC	1386	2.672,60 D	
10/12/2008		+	Emissão de DOC	1387	670,98 D	
10/12/2008			Resgate BB Fix	5	670,98 C	0,0
17/12/2008		+	Emissão de DOC	1398	2.717,00 D	
17/12/2008		+	Emissão de DOC	1410	7.590,48 D	
17/12/2008		+	Saque	1418	31.860,00 D	
17/12/2008			Resgate BB Fix	5	42.167,48 C	0,0
18/12/2008			DOC devolvido	1398	2.717,00 C	
18/12/2008		+	Emissão de DOC	1386	2.672,60 D	
18/12/2008		+	Emissão de DOC	1443	3.120,10 D	
18/12/2008		+	Emissão de DOC	1444	2.737,18 D	
18/12/2008			Resgate BB Fix	5	5.812,88 C	0,
22/12/2008		+	Saque	1486	115.910,10 D	
22/12/2008		+	TED	1488	11.125,58 D	
22/12/2008		+	Pagtos Div Autorizados	1489	169,42 D	
22/12/2008			Transferência de Saldo	18247	2.717,00 D	
22/12/2008			Resgate BB Fix	5	129.922,10 C	0,
30/12/2008		+	Saque	1497	7.500,00 D	
30/12/2008		+	TED	1504	7.048,45 D	
30/12/2008		+	Emissão de DOC	1506	78,00 D	
30/12/2008		+	Saque	1507	5.122,00 D	
30/12/2008		+	Saque	1508	240,00 D	
30/12/2008			Resgate BB Fix	5	19.988,45 C	0,
31/12/2008			S A L D O			0,0

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001889

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FLS. Nº

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200545584-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2008	210203	21203	2008AB00076	560229	400,00	D	400,00	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01345	701989	400,00	C	0,00	
04/12/2008	210203	21203	2008AB00077	560229	27.358,54	D	27.358,54	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01359	701989	1.303,75	C	26.054,79	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01360	701989	193,80	C	25.860,99	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01361	701989	853,35	C	25.007,64	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01362	701989	620,62	C	24.387,02	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01363	701991	1.292,95	C	23.094,07	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01364	701989	1.202,45	C	21.891,62	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01365	701989	21.889,62	C	2,00	D
04/12/2008	210203	21203	2008AB00078	560229	3.426,71	D	3.428,71	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01370	701989	3.426,71	C	2,00	D
08/12/2008	210203	21203	2008AB00080	560229	3.343,48	D	3.345,48	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01386	701989	2.672,60	C	672,88	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01387	701989	670,98	C	1,90	D
12/12/2008	210203	21203	2008AB00081	560229	2.717,00	D	2.718,90	D
12/12/2008	210203	21203	2008OB01398	701989	2.717,00	C	1,90	D
15/12/2008	210203	21203	2008AB00082	560229	7.590,48	D	7.592,38	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01410	701989	7.590,48	C	1,90	D
16/12/2008	210203	21203	2008AB00083	560229	31.860,00	D	31.861,90	D
16/12/2008	210203	21203	2008OB01418	701989	31.860,00	C	1,90	D
18/12/2008	210203	21203	2008AB00084	560229	5.857,28	D	5.859,18	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01443	701989	3.120,10	C	2.739,08	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01444	701989	2.737,18	C	1,90	D
22/12/2008	210203	21203	2008AB00085	560229	115.908,20	D	115.910,10	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01486	701989	115.910,10	C	0,00	
22/12/2008	210203	21203	2008AB00086	560229	11.295,00	D	11.295,00	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01488	701989	11.125,58	C	169,42	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01489	701989	169,42	C	0,00	
23/12/2008	210203	21203	2008AB00087	560229	7.500,00	D	7.500,00	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01497	701989	7.500,00	C	0,00	
23/12/2008	210203	21203	2008AB00088	560229	7.048,45	D	7.048,45	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01504	701989	7.048,45	C	0,00	
23/12/2008	210203	21203	2008AB00089	560229	5.200,00	D	5.200,00	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01506	701991	78,00	C	5.122,00	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01507	701989	5.122,00	C	0,00	
26/12/2008	210203	21203	2008AB00090	560229	240,00	D	240,00	D
26/12/2008	210203	21203	2008OB01508	701989	240,00	C	0,00	
26/12/2008	210203	21203	2008OC00117	706989	169,42	D	169,42	D
26/12/2008	210203	21203	2008OB01510	701989	169,42	C	0,00	
26/12/2008	210203	21203	2008OC00118	706989	169,42	D	169,42	D
26/12/2008	210203	21203	2008OC00119	701989	169,42	C	0,00	
26/12/2008	210203	21203	2008OC00120	706989	169,42	D	169,42	D
26/12/2008	210203	21203	2008OB01511	701989	169,42	C	0,00	
29/12/2008	210203	21203	2008AB00091	560229	4.950,00	D	4.950,00	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001890 Bia

560

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
SEM EFEITO

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111140802	= BANCO DO BRASIL
Conta Corrente	0014200545584-9	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 4.950,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2008	210203	21203	2008OB01516	701989	4.950,00 C	0,00
29/12/2008	210203	21203	2008OC00121	706989	4.950,00 D	4.950,00 D
29/12/2008	210203	21203	2008AB00093	565229	4.950,00 C	0,00
30/12/2008	210203	21203	2008AB00092	560229	20.025,00 D	20.025,00 D
30/12/2008	210203	21203	2008AB00094	565229	20.025,00 C	0,00

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001891 BIA

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	45.584-9

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/MDA SAF	MDA - CONTA APLICAÇÃO

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 228.901,34 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 228.901,34 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.
SEM EFEITO

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			228.901,34	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	228.901,34	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 228.901,34		R$ 228.901,34	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando à geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

uto-Atendimento
xtrato investimentos financeiros - mensal

BP230213452391420
02/01/2009 14:06:

ra imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

4200-5
45584-9 EMATER-DF MDA SAF
ncia: DEZEMBRO/2008

BB CP AUTOMÁTICO - CNPJ: 00.071.477/0001-68

stórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
ALDO ANTERIOR	456.176,06				84.840,245421		
ESGATE	31.183,25	31,49			5.795,278182	5,386236695	79.044,967
licação 18/08/2008	31.183,25	31,49			5.795,278182		
ESGATE	670,98	0,83			124,598317	5,391806376	78.920,368
licação 18/08/2008	670,98	0,83			124,598317		
ESGATE	42.167,48	68,68			7.819,883534	5,401123919	71.100,485
licação 18/08/2008	42.167,48	68,68			7.819,883534		
ESGATE	5.812,88	9,91			1.077,697544	5,402990880	70.022,787
licação 18/08/2008	5.812,88	9,91			1.077,697544		
ESGATE	129.922,10	241,65			24.074,536147	5,406698148	45.948,251
licação 18/08/2008	129.922,10	241,65			24.074,536147		
ESGATE	19.988,45	44,87			3.698,913965	5,416000532	42.249,337
licação 18/08/2008	19.988,45	44,87			3.698,913965		
ALDO ATUAL	228.901,34				42.249,337732		42.249,337

Resumo do mês

OR		456.176,06
	(+)	0,00
	(-)	229.745,14
BRUTO	(+)	2.867,85
ENDA	(-)	397,43

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001893 BIA

PROTOCOLO LEGITIMO
SEM EFEITO
FLS. Nº

SALDO ATUAL = 228.901,34

583

Valor da Cota

28/11/2008	5,376882816
31/12/2008	5,417868073

Rentabilidade

No mês:	0,7622
No ano:	6,3207
Últimos 12 meses:	6,3207

Transação efetuada com sucesso por: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM Nº ____/____
FLS. Nº ____

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP230213452391420
02/01/2009 14:06:

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

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 45584-9 EMATER-DF MDA SAF
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB CP AUTOMÁTICO - CNPJ: 00.071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	456.176,06				84.840,245421		
05/12/2008	RESGATE	31.183,25	31,49			5.795,278182	5,386236695	79.044,967
	Aplicação 18/08/2008	31.183,25	31,49			5.795,278182		
10/12/2008	RESGATE	670,98	0,83			124,598317	5,391806376	78.920,365
	Aplicação 18/08/2008	670,98	0,83			124,598317		
17/12/2008	RESGATE	42.167,48	68,68			7.819,883534	5,401123919	71.100,485
	Aplicação 18/08/2008	42.167,48	68,68			7.819,883534		
18/12/2008	RESGATE	5.812,88	9,91			1.077,697544	5,402990880	70.022,787
	Aplicação 18/08/2008	5.812,88	9,91			1.077,697544		
22/12/2008	RESGATE	129.922,10	241,65			24.074,536147	5,406698148	45.948,251
	Aplicação 18/08/2008	129.922,10	241,65			24.074,536147		
30/12/2008	RESGATE	19.988,45	44,87			3.698,913965	5,416000532	42.249,337
	Aplicação 18/08/2008	19.988,45	44,87			3.698,913965		
31/12/2008	SALDO ATUAL	228.901,34				42.249,337732		42.249,337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		456.176,06
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	229.745,14
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.867,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	397,43

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001895 BM

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
SEM EFEITO

SALDO ATUAL = 228.901,34

Valor da Cota

28/11/2008	5,376882816
31/12/2008	5,417868073

Rentabilidade

No mês:	0,7622
No ano:	6,3207
Últimos 12 meses:	6,3207

Transação efetuada com sucesso por: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FLS. Nº
SEM EFEITO

587

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111141503 = FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 0014200545584-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 456.176,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2008	210203	21203	2008AB00076	560229	400,00	C	455.776,06	D
04/12/2008	210203	21203	2008AB00077	560229	27.358,54	C	428.417,52	D
04/12/2008	210203	21203	2008AB00078	560229	3.426,71	C	424.990,81	D
08/12/2008	210203	21203	2008AB00080	560229	3.343,48	C	421.647,33	D
12/12/2008	210203	21203	2008AB00081	560229	2.717,00	C	418.930,33	D
15/12/2008	210203	21203	2008AB00082	560229	7.590,48	C	411.339,85	D
16/12/2008	210203	21203	2008AB00083	560229	31.860,00	C	379.479,85	D
18/12/2008	210203	21203	2008AB00084	560229	5.857,28	C	373.622,57	D
22/12/2008	210203	21203	2008AB00085	560229	115.908,20	C	257.714,37	D
22/12/2008	210203	21203	2008AB00086	560229	11.295,00	C	246.419,37	D
23/12/2008	210203	21203	2008AB00087	560229	7.500,00	C	238.919,37	D
23/12/2008	210203	21203	2008AB00088	560229	7.048,45	C	231.870,92	D
23/12/2008	210203	21203	2008AB00089	560229	5.200,00	C	226.670,92	D
26/12/2008	210203	21203	2008AB00090	560229	240,00	C	226.430,92	D
29/12/2008	210203	21203	2008AB00091	560229	4.950,00	C	221.480,92	D
29/12/2008	210203	21203	2008AB00093	565229	4.950,00	D	226.430,92	D
30/12/2008	210203	21203	2008AB00092	560229	20.025,00	C	206.405,92	D
30/12/2008	210203	21203	2008AB00094	565229	20.025,00	D	226.430,92	D
31/12/2008	210203	21203	2008NL02152	805822	2.470,42	D	228.901,34	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001897

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

58

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	6.161-1

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/MC TECNOLOGIA	MC TECNOLOGIA - CONTA CORRENTE

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
SEM EFEITO

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	-	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ -		R$ -	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Coord. de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador da Contabilização e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001898

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP230213452391420
02/01/2009 14:10:

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 6161-1 EMATER DF C MC TECNOLOGIA
Período solicitado: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00 (

Extrato sem lançamentos no período.

JUROS	0.
IOF	0.

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/09: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

Servico 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

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001899

Transação efetuada com sucesso por: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº ____/____

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Lista Domicílio Bancário

nidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

estão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

anco 001 **Agência** 42005 **Conta Bancária** 5017-2

;anco	Agência	Conta Bancária	Nome Domicílio Bancário	Tipo Domicílio	Tipo da Conta	CGC Convênio
01	42005	5017-2	EMATER-DF/MDA/PRONATER	C - Comum	C - Convênio	00000000000000
01	42005	5028-8	EMATER-DF/MDA/INCRA	C - Comum	C - Convênio	00000000000000
01	42005	6161-1	EMATER-DF/MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	C - Comum	C - Convênio	00000000000000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Pg. Nº ____
Nº ____/____

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	5.017-2

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/MDA/PRONATER	MDA - PRONATER

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . → (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . → (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	-	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ -		R$ -	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001901 BRA

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP230213452391420
02/01/2009 14:09:

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 5017-2 E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Periodo solicitado: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2008		Saldo Anterior			0,00 (

Extrato sem lançamentos no periodo.

JUROS	0,
IOF	0,

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/09: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

Servico 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

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001902

Transação efetuada com sucesso por: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Lista Domicílio Bancário

nidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

estão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

anco 001 **Agência** 42005 **Conta Bancária** 5017-2

anco	Agência	Conta Bancária	Nome Domicílio Bancário	Tipo Domicílio	Tipo da Conta	CGC Convênio
01	42005	5017-2	EMATER-DF/MDA/PRONATER	C - Comum	C - Convênio	00000000000000
01	42005	5028-8	EMATER-DF/MDA/INCRA	C - Comum	C - Convênio	00000000000000
01	42005	6161-1	EMATER-DF/MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	C - Comum	C - Convênio	00000000000000

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. Nº
SEM EFEITO

59.

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	5.028-8

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/MDA/INCRA	MDA - INCRA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.
SEM EFEITO

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	-	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ -		R$ -	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças EMATER-DF Assinatura e Carimbo

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando à geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001904

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP230213452391420
02/01/2009 14:09:

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 5028-8 EMATER MDA INCRA
Periodo solicitado: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2008		Saldo Anterior			0,00

Extrato sem lançamentos no periodo.

JUROS	0
IOF	0

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/09: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

Servico 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

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001906

Transação efetuada com sucesso por: J0844070 EDUARDO PEREIRA DA SILVA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Lista Domicílio Bancário

nidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

estão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

anco 001 **Agência** 42005 **Conta Bancária** 5017-2

Banco	Agência	Conta Bancária	Nome Domicílio Bancário	Tipo Domicílio	Tipo da Conta	CGC Convênio
001	42005	5017-2	EMATER-DF/MDA/PRONATER	C - Comum	C - Convênio	00000000000000
001	42005	5028-8	EMATER-DF/MDA/INCRA	C - Comum	C - Convênio	00000000000000
001	42005	6161-1	EMATER-DF/MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	C - Comum	C - Convênio	00000000000000

PROTOCOLO GERAL
FIS. Nº ___/___/___

Emitido por: GENY
SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001906 BIA

Emitido em: 06/01/2009 13:33:23

EMATER-DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. SEM EFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2008
CAIXA ECONÔNICA FEDERAL - CEF

01	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMATER-DF/PRONAT/241- AG. 02 PLANALTO - C/C 647.047-5**		
	SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato		14.008,05
	Depósitos e Créditod Não Tomados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão		14.008,05
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		14.008,05
02	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMATER-DF/PRONAT/244- AG. 02 PLANALTO - C/C 647.050-5**		
	SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato		0,00
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão		0,00
	Valores Lançados e não Contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		0,00
03	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMATER-DF/PRONAT/244- AG. 02 PLANALTO - C/C 9.035-5**		
	SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato		3.207,45
	Depósitos e Créditod Não Tomados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão		3.207,45
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		3.207,45
04	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMATER-DF/PRONAT/241- AG. 02 PLANALTO - C/C 8.991-8**		
	SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato		82.650,00
	Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão		82.650,00
	Valores Lançados e não Contabilizados	0,00	
	SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		82.650,00
	SUB-TOTAL		99.865,50
	Depósitos à Contabilizar		0,00
	VALORES A SER CONTABILIZADOS		0,00
	TOTAL DOS SALDOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		99.865,50

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001907

59

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Caixa Econômica Federal	02 Agência Planalto	647.047-5

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/PRONAT/241	MDA/CAIXA - VALOR APLICADO 06/03/2008

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 14.008,05 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 14.008,05 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ___/___
FIS. Nº ___
SEM EFEITO

SL - PRL. Nº 44/2009 Folha Nº 001708

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			14.008,05	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	14.008,05	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 14.008,05		R$ 14.008,05	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamentos e Finanças EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando à geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMATER DF

Conta: 0002 / 006 / 00647047-5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.739,10 C
26/12/2008	000070	CRED TED	6.744,71 C	9.483,81 C
26/12/2008	000070	CRED TED	4.524,24 C	14.008,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001909 BMA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMATER DF

Conta: 0002 / 006 / 00647047-5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.739,10 C
26/12/2008	000070	CRED TED	6.744,71 C	9.483,81 C
26/12/2008	000070	CRED TED	4.524,24 C	14.008,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001910

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	10400027647047-5	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 2.739,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2008	210203	21203	2008GR00348	541496	6.744,71 D	9.483,81 D
26/12/2008	210203	21203	2008GR00349	541496	4.524,24 D	14.008,05 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001911

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Caixa Econômica Federal	02 Agência Planalto	647.050-5

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/PRONAT/244	MDA/CAIXA - VALOR TRANSFERIDO, TOTAL APLICADO

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.
SEM EFEITO

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	-	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ -		R$ -	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando à geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

PTA
SL PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001912

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMATER DF

Conta: 0002 / 006 / 00647050-5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001913 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
____/____/____
Fls. Nº_____

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMATER DF

Conta: 0002 / 006 / 00647050-5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001914 BHA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____
SEM EFEITO

/ /

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

nidade Gestora	210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
estão	21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
ês Referência	12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
onta Contábil	111140803 =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
onta Corrente	10400027647050-5 a 10400027647050-5

onta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
400027647050-5 - PRONAT/EMATER-DF/244	0,00	0,00	0,00
OTAL -	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____/____
SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001915 BTA

60

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Caixa Econômica Federal	02 Agência Planalto	9.035-5

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/PRONAT/244	MDA/CAIXA - CONTA POUPANÇA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ 3.207,45 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ 3.207,45 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFETIVO
FG. Nº

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			3.207,45	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	3.207,45	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 3.207,45		R$ 3.207,45	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	p/ Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

PGR
SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001976

CAIXA

Extrato por período

Cliente: STN EMATER DF

Conta: 0002 / 013 / 00009035-5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.185,42 C
10/12/2008	000000	REM BASICA	6,07 C	3.191,49 C
10/12/2008	000000	CRED JUROS	15,96 C	3.207,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001917

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111141505	=POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente	104000279.035-5	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 3.185,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2008	210203	21203	2008NL02147	805822	22,03 D	3.207,45 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001918 BPA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Hora ____/____
Fls. Nº _____

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Caixa Econômica Federal	02 Agência Planalto	8.991-8

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/PRONAT/241	MDA/CAIXA - CONTA POUPANÇA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 82.650,00 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 82.650,00 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____
SEM EFEITO

GEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001919

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			82.650,00	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	82.650,00	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 82.650,00		R$ 82.650,00	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo	Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando à geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

CAIXA

Extrato por período

Cliente: STN EMATER DF

Conta: 0002 / 013 / 00008991-8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.089,16 C
06/12/2008	000000	REM BASICA	149,65 C	82.238,81 C
06/12/2008	000000	CRED JUROS	411,19 C	82.650,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001920

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111141505	=POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente	104000278.991-8	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 82.089,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2008	210203	21203	2008NL02146	805822	560,84 D	82.650,00 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001921

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
SEM EFEITO

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2008
BANCO DE BRASÍLIA - BRB

01 BANCO DE BRASÍLIA S/A - GDF - PAB/CÂMARA - C/C 218-900.106-9		
SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato		149.965,04
Depósitos e Créditod Não Tomados	600,00	
SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão		150.565,04
Valores Contabilizados e não Lançados	914,65	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		149.650,39
02 BANCO DE BRASÍLIA S/A - EMATER/DF - C/C 218-900.107-7 - PRÓPRIOS		
SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato		28.453,06
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão		28.453,06
Valores Lançados e não Contabilizados	600,00	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		27.853,06
03 BANCO DE BRASILIA S/A-EMATER/DF- CENTRER - C/C 218-001.875-9 - PRÓPRIOS		
SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato		62,54
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão		62,54
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		62,54
04 BANCO DE BRASILIA S/A-EMATER/DF- CENTRER 004.869-0 - PROPRIOS		
SALDO BANCÁRIO - Conforme Extrato		1.851,92
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTÁBIL - Conforme Razão		1.851,92
Valores Contabilizados e não Lançados	0,00	
SALDO CONTÁBIL/BANCÁRIO		1.851,92
SUB-TOTAL		179.417,91
Depósitos à Contabilizar (-)		0,00
VALORES A SER CONTABILIZADOS		0,00
TOTAL DOS SALDOS NO BANCO DE BRASÍLIA		179.417,91

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001922

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12 2008

61

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Banco de Brasília S/A	218 PAB CLDF	900.106-9

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/GDF	TESOURO GDF

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ 149.965,04 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
2008OC00122		31/12/2008	600,00

600,00 (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
2008OB01505		23/12/2008	914,65

914,65 (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ 149.650,39 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			149.965,04	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			600,00	(A1)
(-) A PAGAR			914,65	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	149.650,39	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 149.650,39		R$ 149.650,39	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Valdirina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001923

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls: SEM EFEITO

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 218900106-9
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 09:55:49

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.071.311,46+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001317	526.001,55-	1.545.309,91+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001327	991,41-	1.544.318,50+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001339	9.856,00-	1.534.462,50+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	14.375,00-	1.520.087,50+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001341	9.290,60-	1.510.796,90+
04/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	11.642,83-	1.499.154,07+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001314	721.448,35-	777.705,72+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001325	199.627,96-	578.077,76+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001342	4.171,79-	573.905,97+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001343	334,44-	573.571,53+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001346	23,85-	573.547,68+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001347	31,80-	573.515,88+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001348	1.534,35-	571.981,53+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001350	17.560,44-	554.421,09+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001353	55,43-	554.365,66+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001355	1.639,38-	552.726,28+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001357	731,88-	551.994,40+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001366	12.507,37-	539.487,03+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001367	2.847,82-	536.639,21+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001368	393,46-	536.245,75+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001369	19.002,70-	517.243,05+
04/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097010	2.078,63-	515.164,42+
04/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097020	51,40-	515.113,02+
04/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097029	4.737,50-	510.375,52+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001371	1.550,40-	508.825,12+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001376	11.425,56-	497.399,56+
05/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098025	128.748,23-	368.651,33+
05/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098065	44.582,50-	324.068,83+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	31,50+	324.100,33+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	110,00+	324.210,33+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001378	1.400,69-	322.809,64+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001379	2.720,79-	320.088,85+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001380	1.506,14-	318.582,71+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001382	2.708,76-	315.873,95+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001383	1.324,55-	314.549,40+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001384	79,20-	314.470,20+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001385	3.880,80-	310.589,40+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001388	1.231,83-	309.357,57+
09/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099926	20.961,05-	288.396,52+
09/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099931	24.194,04-	264.202,48+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001390	264,91-	263.937,57+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001391	301,22-	263.636,35+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001392	1.405,52-	262.230,83+
10/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	040862	10.465,86+	272.696,69+
11/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001393	16.625,96-	256.070,73+
11/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002529	123.320,00-	132.750,73+
11/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002529	8.436,00-	124.314,73+
12/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	041372	695.914,86+	820.229,59+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001396	21,21-	820.208,38+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001397	402,97-	819.805,41+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001399	181,55-	819.623,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001400	2.303,00-	817.320,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001401	285,00-	817.035,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001402	3.114,40-	813.921,46+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001403	55,60-	813.865,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001405	1.705,48-	812.160,38+

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001924

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FIS. SEM EFEITO

16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001406	391,00-	811.769,38+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001407	5.981,38-	805.788,00+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001408	106,68-	805.681,32+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001409	71,29-	805.610,03+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001412	411,54-	805.198,49+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001413	15.603,63-	789.594,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001414	470,14-	789.124,72+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001415	494,42-	788.630,30+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001416	283,32-	788.346,98+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001417	5.383,12-	782.963,86+
16/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005795	2.724,40-	780.239,46+
16/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005799	240,00-	779.999,46+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	11.642,83-	768.356,63+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	13.378,05-	754.978,58+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	34.470,34-	720.508,24+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	614.707,33-	105.800,91+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	2.144.171,82-	2.038.370,91-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001428	45,06-	2.038.415,97-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001429	175,00-	2.038.590,97-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001430	9,55-	2.038.600,52-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001431	236,71-	2.038.837,23-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001434	1.506,14-	2.040.343,37-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001439	1.324,55-	2.041.667,92-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001442	469,99-	2.042.137,91-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001445	209,19-	2.042.347,10-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001446	45,00-	2.042.392,10-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001470	309.640,74-	2.352.032,84-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007755	24.194,04-	2.376.226,88-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007763	20.961,05-	2.397.187,93-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007774	52,39-	2.397.240,32-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007783	18.410,00-	2.415.650,32-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007796	8.757,94-	2.424.408,26-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007800	4.959,11-	2.429.367,37-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007811	1.539,12-	2.430.906,49-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007819	2.913,69-	2.433.820,18-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007823	1.085,01-	2.434.905,19-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007828	1.492,69-	2.436.397,88-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007838	2.723,77-	2.439.121,65-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007840	3.836,95-	2.442.958,60-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007846	2.283,45-	2.445.242,05-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007858	420,08-	2.445.662,13-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007869	777,75-	2.446.439,88-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007872	509,55-	2.446.949,43-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007877	967,66-	2.447.917,09-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007885	1.281,92-	2.449.199,01-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007891	932,49-	2.450.131,50-
18/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	41,20+	2.450.090,30-
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042543	1.887.067,93+	563.022,37-
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042563	309.640,74+	253.381,63-
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042634	4.006.789,41+	3.753.407,78+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001427	2.648,44-	3.750.759,34+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001432	2.720,79-	3.748.038,55+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001433	301,22-	3.747.737,33+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001435	1.400,69-	3.746.336,64+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001437	2.708,76-	3.743.627,88+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001438	264,91-	3.743.362,97+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001440	1.231,83-	3.742.131,14+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001450	474.307,60-	3.267.823,54+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001453	787.500,14-	2.480.323,40+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001456	643.286,22-	1.837.037,18+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	131.983,80-	1.705.053,38+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001459	23.685,35-	1.681.368,03+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001467	4.171,79-	1.677.196,24+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001468	334,44-	1.676.861,80+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001471	8.925,00-	1.667.936,80+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001472	4.362,24-	1.663.574,56+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001473	53,94-	1.663.520,62+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001476	350,00-	1.663.170,62+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001477	1.409,11-	1.661.761,51+

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001925

19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001478	677.855,31-	983.906,20+
19/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009115	112,00-	983.794,20+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	84,00+	983.878,20+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	293,33+	984.171,53+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001462	214.576,34-	769.595,19+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001479	13.309,40-	756.285,79+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001480	23,85-	756.261,94+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001481	31,80-	756.230,14+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001482	1.534,35-	754.695,79+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001483	312,74-	754.383,05+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001484	5.942,08-	748.440,97+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001485	5.614,27-	742.826,70+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001487	112.074,16-	630.752,54+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	35,91-	630.716,63+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	654,09-	630.062,54+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	682,29-	629.380,25+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	917,60-	628.462,65+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.467,46-	626.995,19+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	19.088,78-	607.906,41+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011768	101.900,70-	506.005,71+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011786	21.733,00-	484.272,71+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011798	87.016,23-	397.256,48+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011904	914,65-	396.341,83+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011909	407,90-	395.933,93+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	31,50+	395.965,43+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	110,00+	396.075,43+
23/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	044223	19.350,00+	415.425,43+
23/12/08	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	049341	914,65+	416.340,08+
24/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011936	76,43-	416.263,65+
24/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011937	37,00-	416.226,65+
24/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011938	144,00-	416.082,65+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001452	95.089,67-	320.992,98+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001509	355,05-	320.637,93+
26/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013079	81.418,80-	239.219,13+
26/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013099	20.962,28-	218.256,85+
26/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013118	6.744,71-	211.512,14+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001514	14.191,67-	197.320,47+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	0,46+	197.320,93+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001515	320,00-	197.000,93+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001518	455,80-	196.545,13+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001519	8.660,19-	187.884,94+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001520	199,10-	187.685,84+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001521	3.782,80-	183.903,04+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001522	15.528,00-	168.375,04+
30/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015463	18.410,00-	149.965,04+

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001926 BTA

Ouvidoria: 0800 642 1105

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. 9

SEM EFEITO

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FIS
SEM EFEITO

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 218900106-9
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 09:55:49

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.071.311,46+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001317	526.001,55-	1.545.309,91+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001327	991,41-	1.544.318,50+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001339	9.856,00-	1.534.462,50+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	14.375,00-	1.520.087,50+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001341	9.290,60-	1.510.796,90+
04/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	11.642,83-	1.499.154,07+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001314	721.448,35-	777.705,72+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001325	199.627,96-	578.077,76+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001342	4.171,79-	573.905,97+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001343	334,44-	573.571,53+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001346	23,85-	573.547,68+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001347	31,80-	573.515,88+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001348	1.534,35-	571.981,53+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001350	17.560,44-	554.421,09+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001353	55,43-	554.365,66+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001355	1.639,38-	552.726,28+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001357	731,88-	551.994,40+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001366	12.507,37-	539.487,03+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001367	2.847,82-	536.639,21+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001368	393,46-	536.245,75+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001369	19.002,70-	517.243,05+
04/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097010	2.078,63-	515.164,42+
04/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097020	51,40-	515.113,02+
04/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097029	4.737,50-	510.375,52+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001371	1.550,40-	508.825,12+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001376	11.425,56-	497.399,56+
05/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098025	128.748,23-	368.651,33+
05/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098065	44.582,50-	324.068,83+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	31,50+	324.100,33+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	110,00+	324.210,33+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001378	1.400,69-	322.809,64+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001379	2.720,79-	320.088,85+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001380	1.506,14-	318.582,71+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001382	2.708,76-	315.873,95+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001383	1.324,55-	314.549,40+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001384	79,20-	314.470,20+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001385	3.880,80-	310.589,40+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001388	1.231,83-	309.357,57+
09/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099926	20.961,05-	288.396,52+
09/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099931	24.194,04-	264.202,48+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001390	264,91-	263.937,57+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001391	301,22-	263.636,35+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001392	1.405,52-	262.230,83+
10/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	040862	10.465,86+	272.696,69+
11/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001393	16.625,96-	256.070,73+
11/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002524	123.320,00-	132.750,73+
11/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002529	8.436,00-	124.314,73+
12/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	041372	695.914,86+	820.229,59+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001396	21,21-	820.208,38+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001397	402,97-	819.805,41+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001399	181,55-	819.623,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001400	2.303,00-	817.320,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001401	285,00-	817.035,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001402	3.114,40-	813.921,46+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001403	55,60-	813.865,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001405	1.705,48-	812.160,38+

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001927

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FS
SEM EFEITO

16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001406	391,00-	811.769,38+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001407	5.981,38-	805.788,00+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001408	106,68-	805.681,32+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001409	71,29-	805.610,03+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001412	411,54-	805.198,49+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001413	15.603,63-	789.594,86+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001414	470,14-	789.124,72+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001415	494,42-	788.630,30+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001416	283,32-	788.346,98+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001417	5.383,12-	782.963,86+
16/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005795	2.724,40-	780.239,46+
16/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005799	240,00-	779.999,46+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	11.642,83-	768.356,63+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	13.378,05-	754.978,58+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	34.470,34-	720.508,24+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	614.707,33-	105.800,91+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	2.144.171,82-	2.038.370,91-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001428	45,06-	2.038.415,97-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001429	175,00-	2.038.590,97-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001430	9,55-	2.038.600,52-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001431	236,71-	2.038.837,23-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001434	1.506,14-	2.040.343,37-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001439	1.324,55-	2.041.667,92-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001442	469,99-	2.042.137,91-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001445	209,19-	2.042.347,10-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001446	45,00-	2.042.392,10-
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001470	309.640,74-	2.352.032,84-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007755	24.194,04-	2.376.226,88-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007763	20.961,05-	2.397.187,93-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007774	52,39-	2.397.240,32-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007783	18.410,00-	2.415.650,32-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007796	8.757,94-	2.424.408,26-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007800	4.959,11-	2.429.367,37-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007811	1.539,12-	2.430.906,49-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007819	2.913,69-	2.433.820,18-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007823	1.085,01-	2.434.905,19-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007828	1.492,69-	2.436.397,88-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007838	2.723,77-	2.439.121,65-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007840	3.836,95-	2.442.958,60-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007846	2.283,45-	2.445.242,05-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007858	420,08-	2.445.662,13-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007869	777,75-	2.446.439,88-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007872	509,55-	2.446.949,43-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007877	967,66-	2.447.917,09-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007885	1.281,92-	2.449.199,01-
18/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007891	932,49-	2.450.131,50-
18/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	41,20+	2.450.090,30-
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042543	1.887.067,93+	563.022,37-
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042563	309.640,74+	253.381,63-
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042634	4.006.789,41+	3.753.407,78+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001427	2.648,44-	3.750.759,34+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001432	2.720,79-	3.748.038,55+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001433	301,22-	3.747.737,33+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001435	1.400,69-	3.746.336,64+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001437	2.708,76-	3.743.627,88+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001438	264,91-	3.743.362,97+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001440	1.231,83-	3.742.131,14+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001450	474.307,60-	3.267.823,54+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001453	787.500,14-	2.480.323,40+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001456	643.286,22-	1.837.037,18+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	131.983,80-	1.705.053,38+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001459	23.685,35-	1.681.368,03+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001467	4.171,79-	1.677.196,24+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001468	334,44-	1.676.861,80+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001471	8.925,00-	1.667.936,80+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001472	4.362,24-	1.663.574,56+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001473	53,94-	1.663.520,62+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001476	350,00-	1.663.170,62+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001477	1.409,11-	1.661.761,51+

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001928 BRA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº _____
SEM EFEITO

19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001478	677.855,31-	983.906,20+
19/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009115	112,00-	983.794,20+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	84,00+	983.878,20+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	293,33+	984.171,53+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001462	214.576,34-	769.595,19+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001479	13.309,40-	756.285,79+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001480	23,85-	756.261,94+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001481	31,80-	756.230,14+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001482	1.534,35-	754.695,79+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001483	312,74-	754.383,05+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001484	5.942,08-	748.440,97+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001485	5.614,27-	742.826,70+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001487	112.074,16-	630.752,54+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	35,91-	630.716,63+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	654,09-	630.062,54+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	682,29-	629.380,25+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	917,60-	628.462,65+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.467,46-	626.995,19+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	19.088,78-	607.906,41+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011768	101.900,70-	506.005,71+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011786	21.733,00-	484.272,71+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011798	87.016,23-	397.256,48+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011904	914,65-	396.341,83+
23/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011909	407,90-	395.933,93+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	31,50+	395.965,43+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	110,00+	396.075,43+
23/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	044223	19.350,00+	415.425,43+
23/12/08	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	049341	914,65+	416.340,08+
24/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011936	76,43-	416.263,65+
24/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011937	37,00-	416.226,65+
24/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011938	144,00-	416.082,65+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001452	95.089,67-	320.992,98+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001509	355,05-	320.637,93+
26/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013079	81.418,80-	239.219,13+
26/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013099	20.962,28-	218.256,85+
26/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013118	6.744,71-	211.512,14+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001514	14.191,67-	197.320,47+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	0,46+	197.320,93+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001515	320,00-	197.000,93+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001518	455,80-	196.545,13+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001519	8.660,19-	187.884,94+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001520	199,10-	187.685,84+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001521	3.782,80-	183.903,04+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001522	15.528,00-	168.375,04+
30/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015463	18.410,00-	149.965,04+

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001929

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. SEM EFEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000218900106-9	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 623.242,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/12/2008	210203	21203	2008OB01339	701984	9.856,00	C	613.386,19	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01340	701984	14.375,00	C	599.011,19	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01341	701984	9.290,60	C	589.720,59	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01342	701984	4.171,79	C	585.548,80	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01343	701984	334,44	C	585.214,36	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01344	701984	11.642,83	C	573.571,53	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01346	701984	23,85	C	573.547,68	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01347	701981	31,80	C	573.515,88	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01348	701984	1.534,35	C	571.981,53	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01349	701984	12.949,11	C	559.032,42	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01350	701984	17.560,44	C	541.471,98	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01351	701984	55,43	C	541.416,55	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01352	701984	3.533,97	C	537.882,58	D
03/12/2008	210203	21203	2008OC00111	706984	55,43	D	537.938,01	D
03/12/2008	210203	21203	2008OB01353	701984	55,43	C	537.882,58	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01354	701984	4.737,50	C	533.145,08	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01355	701984	1.639,38	C	531.505,70	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01356	701984	51,40	C	531.454,30	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01357	701984	731,88	C	530.722,42	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01358	701984	2.078,63	C	528.643,79	D
04/12/2008	210203	21203	2008OC00112	706984	12.949,11	D	541.592,90	D
04/12/2008	210203	21203	2008OC00113	706984	3.533,97	D	545.126,87	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01366	701984	12.507,37	C	532.619,50	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01367	701984	2.847,82	C	529.771,68	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01368	701984	393,46	C	529.378,22	D
04/12/2008	210203	21203	2008OB01369	701984	19.002,70	C	510.375,52	D
05/12/2008	210203	21203	2008OB01371	701984	1.550,40	C	508.825,12	D
05/12/2008	210203	21203	2008NL01858	805846	31,50	D	508.856,62	D
05/12/2008	210203	21203	2008OB01374	701984	128.748,23	C	380.108,39	D
05/12/2008	210203	21203	2008OB01375	701984	44.582,50	C	335.525,89	D
05/12/2008	210203	21203	2008OB01376	701984	11.425,56	C	324.100,33	D
05/12/2008	210203	21203	2008NL01859	805846	110,00	D	324.210,33	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01378	701984	1.400,69	C	322.809,64	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01379	701984	2.720,79	C	320.088,85	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01380	701981	1.506,14	C	318.582,71	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01381	701984	24.194,04	C	294.388,67	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01382	701984	2.708,76	C	291.679,91	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01383	701981	1.324,55	C	290.355,36	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01384	701981	79,20	C	290.276,16	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01385	701984	3.880,80	C	286.395,36	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01388	701984	1.231,83	C	285.163,53	D
08/12/2008	210203	21203	2008OB01389	701984	20.961,05	C	264.202,48	D
09/12/2008	210203	21203	2008OB01390	701984	264,91	C	263.937,57	D
09/12/2008	210203	21203	2008OB01391	701984	301,22	C	263.636,35	D
10/12/2008	210203	21203	2008OB01392	701981	1.405,52	C	262.230,83	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001930

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000218900106-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 262.230,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/12/2008	130101	00001	2008OB40862	701985	10.465,86	D	272.696,69	D
11/12/2008	210203	21203	2008OB01393	701984	16.625,96	C	256.070,73	D
11/12/2008	210203	21203	2008OB01394	701984	8.436,00	C	247.634,73	D
11/12/2008	210203	21203	2008OB01395	701984	123.320,00	C	124.314,73	D
12/12/2008	210203	21203	2008OB01396	701981	21,21	C	124.293,52	D
12/12/2008	210203	21203	2008OB01397	701984	402,97	C	123.890,55	D
12/12/2008	130101	00001	2008OB41372	701985	695.914,86	D	819.805,41	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01399	701984	181,55	C	819.623,86	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01400	701984	2.303,00	C	817.320,86	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01401	701984	285,00	C	817.035,86	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01402	701984	3.114,40	C	813.921,46	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01403	701981	55,60	C	813.865,86	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01404	701984	2.724,40	C	811.141,46	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01405	701984	1.705,48	C	809.435,98	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01406	701984	391,00	C	809.044,98	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01407	701984	5.981,38	C	803.063,60	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01408	701981	106,68	C	802.956,92	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01409	701984	71,29	C	802.885,63	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01412	701984	411,54	C	802.474,09	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01413	701984	15.603,63	C	786.870,46	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01414	701984	470,14	C	786.400,32	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01415	701981	494,42	C	785.905,90	D
16/12/2008	210203	21203	2008OB01416	701981	283,32	C	785.622,58	D
16/12/2008	210203	21203	2008OB01417	701984	5.383,12	C	780.239,46	D
16/12/2008	210203	21203	2008OB01422	701984	240,00	C	779.999,46	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01425	701984	18.410,00	C	761.589,46	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01426	701984	52,39	C	761.537,07	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01427	701984	2.648,44	C	758.888,63	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01428	701981	45,06	C	758.843,57	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01429	701984	175,00	C	758.668,57	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01430	701984	9,55	C	758.659,02	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01431	701984	236,71	C	758.422,31	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01432	701984	2.720,79	C	755.701,52	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01433	701984	301,22	C	755.400,30	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01434	701981	1.506,14	C	753.894,16	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01435	701984	1.400,69	C	752.493,47	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42543	701985	1.887.067,93	D	2.639.561,40	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01436	701984	24.194,04	C	2.615.367,36	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01437	701984	2.708,76	C	2.612.658,60	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01438	701984	264,91	C	2.612.393,69	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01439	701981	1.324,55	C	2.611.069,14	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01440	701984	1.231,83	C	2.609.837,31	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01441	701984	20.961,05	C	2.588.876,26	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42563	701985	309.640,74	D	2.898.517,00	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01442	701984	469,99	C	2.898.047,01	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001931

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000218900106-9	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 2.898.047,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/12/2008	210203	21203	2008OB01445	701984	209,19	C	2.897.837,82	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01446	701984	45,00	C	2.897.792,82	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42634	701985	4.006.789,41	D	6.904.582,23	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01447	701984	688.326,42	C	6.216.255,81	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01448	701984	13.378,05	C	6.202.877,76	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01449	701984	4.889,45	C	6.197.988,31	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01450	701984	474.307,60	C	5.723.680,71	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01451	701984	611.076,74	C	5.112.603,97	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01452	701984	95.089,67	C	5.017.514,30	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01453	701984	787.500,14	C	4.230.014,16	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01454	701984	34.470,34	C	4.195.543,82	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01455	701984	18.550,34	C	4.176.993,48	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01456	701984	643.286,22	C	3.533.707,26	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01457	701984	131.983,80	C	3.401.723,46	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01458	701984	8.757,94	C	3.392.965,52	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01459	701984	23.685,35	C	3.369.280,17	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01460	701984	2.283,45	C	3.366.996,72	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01461	701984	2.125.257,07	C	1.241.739,65	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01462	701984	214.576,34	C	1.027.163,31	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01463	701984	639,23	C	1.026.524,08	D
18/12/2008	210203	21203	2008OC00114	706984	639,23	D	1.027.163,31	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01464	701984	639,23	C	1.026.524,08	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01465	701984	17.700,00	C	1.008.824,08	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01466	701984	575,52	C	1.008.248,56	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01467	701984	4.171,79	C	1.004.076,77	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01468	701984	334,44	C	1.003.742,33	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01469	701984	11.642,83	C	992.099,50	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01470	701984	309.640,74	C	682.458,76	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01471	701984	8.925,00	C	673.533,76	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01472	701984	4.362,24	C	669.171,52	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01473	701981	53,94	C	669.117,58	D
18/12/2008	210203	21203	2008OB01474	701984	3.630,59	C	665.486,99	D
18/12/2008	210203	21203	2008GR00351	541495	41,20	D	665.528,19	D
19/12/2008	210203	21203	2008OB01475	701984	112,00	C	665.416,19	D
19/12/2008	210203	21203	2008OB01476	701984	350,00	C	665.066,19	D
19/12/2008	210203	21203	2008OB01477	701981	1.409,11	C	663.657,08	D
19/12/2008	210203	21203	2008OC00115	706984	688.326,42	D	1.351.983,50	D
19/12/2008	210203	21203	2008OB01478	701984	677.855,31	C	674.128,19	D
19/12/2008	210203	21203	2008NL02093	805846	293,33	D	674.421,52	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01479	701984	13.309,40	C	661.112,12	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01480	701984	23,85	C	661.088,27	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01481	701981	31,80	C	661.056,47	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01482	701984	1.534,35	C	659.522,12	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01483	701981	312,74	C	659.209,38	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01484	701984	5.942,08	C	653.267,30	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001932

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
DATA: ___/___/___
Nº ___

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000218900106-9
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 653.267,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/12/2008	210203	21203	2008OB01485	701984	5.614,27	C	647.653,03	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01487	701984	112.074,16	C	535.578,87	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01490	701981	35,91	C	535.542,96	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01491	701984	682,29	C	534.860,67	D
22/12/2008	210203	21203	2008OB01492	701984	407,90	C	534.452,77	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01493	701984	654,09	C	533.798,68	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01494	701984	1.467,46	C	532.331,22	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01495	701984	37,00	C	532.294,22	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01496	701984	76,43	C	532.217,79	D
23/12/2008	130101	00001	2008OB44223	701985	19.350,00	D	551.567,79	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01498	701984	101.900,70	C	449.667,09	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01499	701984	144,00	C	449.523,09	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01500	701984	917,60	C	448.605,49	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01501	701984	21.733,00	C	426.872,49	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01502	701984	87.016,23	C	339.856,26	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01503	701984	19.088,78	C	320.767,48	D
23/12/2008	210203	21203	2008OB01505	701984	914,65	C	319.852,83	D
23/12/2008	210203	21203	2008OC00116	706984	84,00	D	319.936,83	D
23/12/2008	210203	21203	2008NL02099	805846	110,00	D	320.046,83	D
23/12/2008	210203	21203	2008NL02101	805846	31,50	D	320.078,33	D
26/12/2008	210203	21203	2008OB01509	701984	355,05	C	319.723,28	D
26/12/2008	210203	21203	2008OB01512	701984	20.962,28	C	298.761,00	D
26/12/2008	210203	21203	2008OB01513	701984	81.418,80	C	217.342,20	D
26/12/2008	210203	21203	2008GR00348	560202	6.744,71	C	210.597,49	D
29/12/2008	210203	21203	2008OB01514	701984	14.191,67	C	196.405,82	D
29/12/2008	210203	21203	2008GR00350	541495	0,46	D	196.406,28	D
29/12/2008	210203	21203	2008OB01515	701984	320,00	C	196.086,28	D
29/12/2008	210203	21203	2008OB01517	701984	18.410,00	C	177.676,28	D
29/12/2008	210203	21203	2008OB01518	701981	455,80	C	177.220,48	D
29/12/2008	210203	21203	2008OB01519	701984	8.660,19	C	168.560,29	D
29/12/2008	210203	21203	2008OB01520	701981	199,10	C	168.361,19	D
29/12/2008	210203	21203	2008OB01521	701984	3.782,80	C	164.578,39	D
29/12/2008	210203	21203	2008OB01522	701984	15.528,00	C	149.050,39	D
30/12/2008	210203	21203	2008NL02123	805846	15.528,00	D	164.578,39	D
30/12/2008	210203	21203	2008NL02123	800846	15.528,00	C	149.050,39	D
31/12/2008	210203	21203	2008OC00122	706984	600,00	D	149.650,39	D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001933

62

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Banco de Brasília S/A	218 PAB CLDF	900.107-7

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/ATER	Próprios

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ 28.453,06 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
EST DE DEPÓSITO		19/12/2008	600,00	
				600,00 (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ 27.853,06 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
SEM EFEITO

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			28.453,06	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			600,00	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	27.853,06	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 27.853,06		R$ 27.853,06	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando à geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001934

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº _____/_____
FS. Nº _____

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 218900107-7
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 09:53:59

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			62.426,84+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001328	30,40-	62.396,44+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001329	30,40-	62.366,04+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001330	30,40-	62.335,64+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001331	30,40-	62.305,24+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001332	30,40-	62.274,84+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001333	20,40-	62.254,44+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001334	30,40-	62.224,04+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001335	30,40-	62.193,64+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001336	30,40-	62.163,24+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001337	20,40-	62.142,84+
02/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001338	30,40-	62.112,44+
02/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000837	132,00+	62.244,44+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000011	10,00+	62.254,44+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001377	1.560,00-	60.694,44+
05/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098045	29.962,80-	30.731,64+
05/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000011	10,00+	30.741,64+
08/12/08	CREDITO ASSISTENCIA TECNICA	000000	1.500,00+	32.241,64+
10/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000811	10,00+	32.251,64+
11/12/08	CREDITO ASSISTENCIA TECNICA	000000	1.000,00+	33.251,64+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000209	10,00+	33.261,64+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000829	10,00+	33.271,64+
12/12/08	CREDITO ASSISTENCIA TECNICA	000000	425,00+	33.696,64+
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000025	10,00+	33.706,64+
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000148	10,00+	33.716,64+
15/12/08	CREDITO ASSISTENCIA TECNICA	000000	270,00+	33.986,64+
15/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000837	10,00+	33.996,64+
15/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000837	14,00+	34.010,64+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001411	448,99-	33.561,65+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001419	656,24-	32.905,41+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	191,24-	32.714,17+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001421	880,87-	31.833,30+
18/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000881	10,00+	31.843,30+
19/12/08	CREDITO ASSISTENCIA TECNICA	000000	399,00+	32.242,30+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	600,00+	32.842,30+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000837	10,00+	32.852,30+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000148	10,00+	32.862,30+
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000148	105,00+	32.967,30+
26/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013123	4.524,24-	28.443,06+
30/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000025	10,00+	28.453,06+

Ouvidoria: 0800 642 1105

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001935 BRA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº _____/_____
Fls. Nº _____

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000218900107-7	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 62.426,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/12/2008	210203	21203	2008OB01328	701984	30,40	C	62.396,44	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01329	701984	30,40	C	62.366,04	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01330	701984	30,40	C	62.335,64	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01331	701984	30,40	C	62.305,24	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01332	701984	30,40	C	62.274,84	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01333	701984	20,40	C	62.254,44	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01334	701984	30,40	C	62.224,04	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01335	701984	30,40	C	62.193,64	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01336	701984	30,40	C	62.163,24	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01337	701984	20,40	C	62.142,84	D
02/12/2008	210203	21203	2008OB01338	701984	30,40	C	62.112,44	D
02/12/2008	210203	21203	2008GR00327	541495	132,00	D	62.244,44	D
05/12/2008	210203	21203	2008OB01372	701984	29.962,80	C	32.281,64	D
05/12/2008	210203	21203	2008OB01377	701984	1.560,00	C	30.721,64	D
08/12/2008	210203	21203	2008GR00358	541495	1.500,00	D	32.221,64	D
11/12/2008	210203	21203	2008GR00359	541495	1.000,00	D	33.221,64	D
12/12/2008	210203	21203	2008GR00361	541495	425,00	D	33.646,64	D
15/12/2008	210203	21203	2008OB01411	701984	448,99	C	33.197,65	D
15/12/2008	210203	21203	2008GR00352	541495	14,00	D	33.211,65	D
15/12/2008	210203	21203	2008GR00362	541495	270,00	D	33.481,65	D
16/12/2008	210203	21203	2008OB01419	701981	656,24	C	32.825,41	D
16/12/2008	210203	21203	2008OB01420	701984	191,24	C	32.634,17	D
16/12/2008	210203	21203	2008OB01421	701984	880,87	C	31.753,30	D
19/12/2008	210203	21203	2008GR00360	541495	399,00	D	32.152,30	D
23/12/2008	210203	21203	2008GR00353	541495	105,00	D	32.257,30	D
26/12/2008	210203	21203	2008GR00349	560202	4.524,24	C	27.733,06	D
30/12/2008	210203	21203	2008GR00354	541495	120,00	D	27.853,06	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001936

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
FL. Nº

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Banco de Brasília S/A	218 PAB CLDF	001.875-9

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/CENTRER	Próprios

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ 62,54 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ 62,54 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			62,54	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	62,54	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 62,54		R$ 62,54	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldelina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças EMATER-DF Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças EMATER-DF Assinatura e Carimbo

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e

GFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001937 RITA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
Fls. Nº

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 218001875-9
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 13:46:43

Não há lançamentos para serem exibidos.

Dados do saldo

Saldo atual:	62,54+
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:	62,54+

Outras informações

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 001938

68

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000218001875-9 **a** 07000218001875-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000218001875-9 - EMATER-DF/CENTER	0,00	0,00	62,54 D
TOTAL -	0,00	0,00	62,54 D

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. SEM EFEITO

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001939 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Fls. Nº ____ / ____ / ____

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI
Mês de Referência
dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Banco de Brasília S/A	218 PAB CLDF	004.869-0

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/CAUÇÃO	CAUÇÃO/GARANTIA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ 1.851,92 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ 1.851,92 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			1.851,92	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	1.851,92	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 1.851,92		R$ 1.851,92	

DATA	Chefe da GEOFI	CONTADOR	COAFI
	Waldevina Rodrigues Moreira Castro Gerente de Orçamento e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Assinatura e Carimbo	Francisco José da Costa Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo EMATER-DF

MISSÃO

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável."

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001940

BRB - Banknet

Extrato de multipoupança

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 218004869-0
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 13:48:51

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.848,88+
08/12/08	CREDITO CORRECAO MONETARIA	000205	0,34+	1.849,22+
29/12/08	CREDITO CORRECAO MONETARIA	000206	1,73+	1.850,95+
31/12/08	CRED REGUL CORRECAO MONETARIA	000207	0,97+	1.851,92+
02/01/09	CRED TRANSFER SALDO DIA 31p/01	000208	0,97+	1.852,89+
02/01/09	DEB TRANSFER SALDO DIA 31p/01	000209	0,97-	1.851,92+

Saldos de subconta

Subconta	Valor
1	1,37+
7	802,33+
27	0,81+
28	1.047,41+

Dados da conta poupança

Saldo atual:	1.851,92+
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	1.851,92+

Ouvidoria: 0800 642 1105

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001941

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
SEM EFEITO

BRB - Banknet

Extrato de multipoupança

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 218004869-0
Data de Emissão: 02/01/2009
Hora: 13:48:51

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.848,88+
08/12/08	CREDITO CORRECAO MONETARIA	000205	0,34+	1.849,22+
29/12/08	CREDITO CORRECAO MONETARIA	000206	1,73+	1.850,95+
31/12/08	CRED REGUL CORRECAO MONETARIA	000207	0,97+	1.851,92+
02/01/09	CRED TRANSFER SALDO DIA 31p/01	000208	0,97+	1.852,89+
02/01/09	DEB TRANSFER SALDO DIA 31p/01	000209	0,97-	1.851,92+

Saldos de subconta

Subconta	Valor
1	1,37+
7	802,33+
27	0,81+
28	1.047,41+

Dados da conta poupança

Saldo atual:	1.851,92+
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	1.851,92+

Ouvidoria: 0800 642 1105

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001942 BTA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. SEM EFEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111141002	=POUPANÇAS
Conta Corrente	07000218004869-0	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 1.848,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	210203	21203	2008NL02153	805822	0,05 D	1.848,93 D
31/12/2008	210203	21203	2008NL02154	805822	0,23 D	1.849,16 D
31/12/2008	210203	21203	2008NL02155	805822	0,46 D	1.849,62 D
31/12/2008	210203	21203	2008NL02156	805822	1,31 D	1.850,93 D
31/12/2008	210203	21203	2008NL02157	805822	0,75 D	1.851,68 D
31/12/2008	210203	21203	2008NL02158	805822	0,24 D	1.851,92 D

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001943

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. SEM EFEITO

BRASILIATUR

240201

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.
SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001944 BTA

BRASILIATUR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

GECOF / DIAFI

Mês de Referência: dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BRB	0063	003765-5

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	RECURSOS PRÓPRIOS

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ . . . . . 5.123.083,36 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
OB fonte 100	807	ago-08	485,07
			485,07 (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
OB	229	mar-08	15.987,64
OB	230	mar-08	3.475,51
OB	589	jun-08	16.875,03
OB	590	jun-08	3.663,66
OB	1327	dez-08	837,50
			40.839,34 (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ . . . . . 4.247.130,45 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
AB		nov-07	652,75
DEP.		nov-07	777.027,37
DEP.		dez-07	157.320,04
DEP.-dia 03/10	847	out-08	2.000,00
CRED.COBRANÇA	100035707030	out-08	35.187,75
OB fonte 100	1122	nov-08	8.102,74
OB a maior	1122	nov-08	285,85
OB fonte 100	1122	nov-08	84,95
			980.661,45 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
GR	21	mar-08	38.000,00
GR	2	out-07	2.732,01
GR	31	jul-08	2.750,00
GR	11	fev-08	42,50
DEP.		abr-08	50.750,00
GR		jul-08	1.966,34
GR em duplic.	35	ago-08	8.650,00
RESG.INDEV. (AB)	27	set-08	577,01
GR (estorno receit.)	47 e 33	set-08	400,00
GR (estorno receit.)	56 e 22	set-08	700,00
GR (estorno receit.)	57 e 22	set-08	1.124,50
CH DEVOLV.	850538	out-08	2.000,00
CH DEVOLV.	4090	out-08	35.187,75
TARIFAS		dez-08	32,70
GR	125	dez-08	150,00
			145.062,81 (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			5.123.083,36	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			485,07	(A1)
(-) A PAGAR			40.839,34	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	4.247.130,45	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	980.661,45	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	145.062,81	(B2)		
TOTAIS	R$ 5.082.729,09		R$ 5.082.729,09	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI
31/12/2008	Assinatura e Carimbo	Assinatura e Carimbo Gerente de Contabilidade Finanças/DAF BRASILIATUR	Elton Walacer da Silva Diretor de Administração e Finanças BRASILIATUR

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº

SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001945

63

70

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
SEM EFEITO

Unidade Gestora 240201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão 24201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000063003765-5
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 732.110,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2008	240201	24201	2008OB01218	701984	1.880,00 C	730.230,07 D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01229	701984	40,60 C	730.189,47 D
08/12/2008	240201	24201	2008OB01234	701984	1.400,00 C	728.789,47 D
08/12/2008	240201	24201	2008OB01235	701984	1.400,00 C	727.389,47 D
10/12/2008	240201	24201	2008OB01246	701984	20,00 C	727.369,47 D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01253	701981	14,00 C	727.355,47 D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01257	701984	128,80 C	727.226,67 D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01260	701984	2.064,00 C	725.162,67 D
12/12/2008	240201	24201	2008OB01262	701984	686,00 C	724.476,67 D
[illegible]2/2008	240201	24201	2008OB01265	701984	9.000,00 C	715.476,67 D
16/12/2008	240201	24201	2008OB01266	701981	5.691,56 C	709.785,11 D
16/12/2008	240201	24201	2008OB01267	701981	72.492,39 C	637.292,72 D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01270	701984	686,00 C	636.606,72 D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01271	701981	14,00 C	636.592,72 D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01276	701984	666,40 C	635.926,32 D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01277	701981	13,60 C	635.912,72 D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01286	701984	6.397,72 C	629.515,00 D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01287	701984	28.701,78 C	600.813,22 D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01288	701981	3.776,55 C	597.036,67 D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01289	701984	6.231,31 C	590.805,36 D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01291	701984	15.343,16 C	575.462,20 D
19/12/2008	240201	24201	2008OB01293	701981	8.602,36 C	566.859,84 D
19/12/2008	240201	24201	2008OB01295	701981	5.308,22 C	561.551,62 D
19/12/2008	240201	24201	2008OB01296	701984	200,00 C	561.351,62 D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01304	701984	500,00 C	560.851,62 D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01306	701981	26.704,14 C	534.147,48 D
[illegible]/12/2008	240201	24201	2008OB01327	701984	837,50 C (2)	533.309,98 D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01328	701984	14.790,53 C	518.519,45 D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01330	701984	1.250,29 C	517.269,16 D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01331	701981	568,32 C	516.700,84 D
24/12/2008	240201	24201	2008OB01336	701984	686,00 C	516.014,84 D
24/12/2008	240201	24201	2008OB01337	701981	14,00 C	516.000,84 D
24/12/2008	240201	24201	2008OB01338	701984	6.397,72 C	509.603,12 D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01339	701981	423,07 C	509.180,05 D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01340	701981	4.476,54 C	504.703,51 D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01341	701981	64.143,99 C	440.559,52 D
26/12/2008	240201	24201	2008GR00125	541495	150,00 D (3)	440.709,52 D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01347	701984	1.306,50 C	439.403,02 D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01348	701981	6,00 C	439.397,02 D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01349	701984	4.513,52 C	434.883,50 D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01352	701984	14.972,00 C	419.911,50 D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01353	701981	788,00 C	419.123,50 D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01363	701984	837,50 C	418.286,00 D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00127	541495	8.650,00 D	426.936,00 D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00128	546495	8.650,00 C	418.286,00 D

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001946

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	240201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão	24201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000063003765-5	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 418.286,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2008	240201	24201	2008GR00129	546495	1.124,50 C	417.161,50 D
31/12/2008	240201	24201	2008OC00085	706984	60,00 D	417.221,50 D
31/12/2008	240201	24201	2008OC00086	706984	60,00 D	417.281,50 D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00135	541495	10.050,00 D	427.331,50 D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00136	546495	10.050,00 C	417.281,50 D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00137	541495	7.939,75 D	425.221,25 D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00138	541495	265.538,24 D	690.759,49 D
31/12/2008	240201	24201	2008AB00064	560213	3.556.370,96 D	4.247.130,45 D

(1) – [illegible]

(2) – Pago [illegible]

(3) – [illegible]

(4) – Depósito [illegible]

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001947 DIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FLS. QUEM EFETIVO

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO
Conta: 063003765-5
Data de Emissão: 12/01/2009
Hora: 14:22:47

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.612.640,80+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	1.575,00+	1.614.215,80+
01/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	008197	630,18+	1.614.845,98+
02/12/08	CREDITO DEVOLUCAO DE DOC	328085	60,00+	1.614.905,98+
02/12/08	CREDITO DEVOLUCAO DE DOC	328087	60,00+	1.614.965,98+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.880,00-	1.613.085,98+
08/12/08	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	2,90- 1	1.613.083,08+
08/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000001	17.780,00+	1.630.863,08+
09/12/08	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	5,80- 1	1.630.857,28+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001234	1.400,00-	1.629.457,28+
09/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001235	1.400,00-	1.628.057,28+
09/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000002	48.680,80+	1.676.738,08+
09/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000164	1.500,10+	1.678.238,18+
10/12/08	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	5,80- 1	1.678.232,38+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001246	20,00-	1.678.212,38+
10/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.140,00+	1.681.352,38+
10/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000027	1.311,35+	1.682.663,73+
10/12/08	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000059	1.500,10+	1.684.163,83+
10/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	055608	951,50+	1.685.115,33+
10/12/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	280308	9.268,47+	1.694.383,80+
10/12/08	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	406936	2.946,62+	1.697.330,42+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	14,00-	1.697.316,42+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	128,80-	1.697.187,62+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	686,00-	1.696.501,62+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.004,25- 2	1.690.497,37+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001179	297,50- 3	1.690.199,87+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001260	2.064,00-	1.688.135,87+
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	14.175,00+	1.702.310,87+
15/12/08	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	2,90- 1	1.702.307,97+
15/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001180	95,97- 4	1.702.212,00+
15/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000001	4.425,00+	1.706.637,00+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	9.000,00-	1.697.637,00+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001266	5.691,56-	1.691.945,44+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001267	72.492,39-	1.619.453,05+
16/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000028	15,00+	1.619.468,05+
16/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	15,00+	1.619.483,05+
17/12/08	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	2,90- 1	1.619.480,15+
17/12/08	TAR COBR BRB DIRETA REGISTRADA	000000	3,70- 1	1.619.476,45+
17/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.824,00+	1.621.300,45+
17/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000001	125.750,00+	1.747.050,45+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	15,00+	1.747.065,45+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	15,00+	1.747.080,45+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000201	450,00+	1.747.530,45+
18/12/08	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	2,90- 1	1.747.527,55+
18/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000001	14.130,00+	1.761.657,55+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	13,60-	1.761.643,95+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	14,00-	1.761.629,95+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	200,00-	1.761.429,95+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	686,00-	1.760.743,95+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.308,22-	1.755.435,73+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	8.602,36-	1.746.833,37+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000063	666,40-	1.746.166,97+
19/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000028	15,00+	1.746.181,97+
22/12/08	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	2,90- 1	1.746.179,07+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.776,55-	1.742.402,52+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.397,72-	1.736.004,80+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	26.704,14-	1.709.300,66+

SFL - PROC. Nº 99/2009 Folha Nº 001948 BTA

22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001287	28.701,78-	1.680.598,88+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001289	6.231,31-	1.674.367,57+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001291	15.343,16-	1.659.024,41+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001304	500,00-	1.658.524,41+
22/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000001	15.700,00+	1.674.224,41+
24/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	150,00+	1.674.374,41+
26/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000066	15,00+	1.674.389,41+
29/12/08	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	2,90- (1)	1.674.386,51+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6,00-	1.674.380,51+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	14,00-	1.674.366,51+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	423,07-	1.673.943,44+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	568,32-	1.673.375,12+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	686,00-	1.672.689,12+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.306,50-	1.671.382,62+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.476,54-	1.666.906,08+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.513,52-	1.662.392,56+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.397,72-	1.655.994,84+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	14.790,53-	1.641.204,31+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	64.143,99-	1.577.060,32+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001330	1.250,29-	1.575.810,03+
29/12/08	CREDITO COBRANCA BRB	000001	7.469,87+	1.583.279,90+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000028	15,00+	1.583.294,90+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	788,00-	1.582.506,90+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	14.972,00-	1.567.534,90+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001363	837,50-	1.566.697,40+
30/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	15,00+	1.566.712,40+
30/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	063063	3.555.000,77+	5.121.713,17+
31/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	114333	1.370,19+	5.123.083,36+

Ouvidoria: 0800 642 1105

(1) - TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM 01/2008 VIA - 2008 03 0000 2
(2) - CONTABILIZADO EM 20/11/2008 VIA 08 1176
(3) - " " 20/11/2008 VIA 08 1179
(4) - " " " " 08 1180

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001949 BIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
SEM EFEITO

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BRB	0063	003933-0

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	RECURSOS PRÓPRIOS

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → . . . 1.651.129,08 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
OB	229	mar/08	15.987,64
OB	230	mar/08	3.475,51
OB	589	jun-08	16.875,03
OB	590	jun-08	3.663,66
OB	327	dez-08	837,50
			40.839,34 (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
OB	108	fev/08	1,75
OB	285	abr/08	13.526,25
OB	298	abr/08	6.562,00
OB	429	mai/08	50.000,00
OB	393	mai/08	124.908,00
OB	566	jun/08	150,00
OB	807	ago/08	485,07
OB	1284	dez/08	40,10
			195.673,17

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → . . . 1.199.948,70 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
TRANSF.		nov-08	75,44
DEP		mar/08	1.042,83
DEP		mar/08	132,78
TRANSF.		dez/08	53.212,33
TRANSF.		mai/08	250.000,00
OB	1345	dez/08	616,00
DEP		dez/08	17.325,78
RESGATE		jun/08	110.000,00
RESGATE		jun/08	42.754,80
RESGATE		jun/08	360.000,00
RESGATE		jul/08	1.788.973,86
RESGATE		jul/08	235,35
RESGATE		jul/08	497,78
			2.624.866,95 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
CPMF		nov-07	84,96
CPMF		dez-07	8.102,74
DEB.CAMBIO		abr-08	13.526,21
DEB.CAMBIO		abr-08	6.806,49

SEM EFEITO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº /
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001950 BIA

APLICAÇÃO			2.300.000,00	
				2.328.520,40 (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			1.651.129,08	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			40.839,34	(A1)
(-) A PAGAR			195.673,17	#REF!
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	1.199.948,70	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	2.624.866,95	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	2.328.520,40	(B2)		
TOTAIS	R$ 1.496.295,25		R$ 1.496.295,25	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI
31/12/2008	Assinatura e Carimbo CRC-DF716-DF	Assinatura e Carimbo Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR	Assinatura e Carimbo Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR

SEL - PROC. Nº 4/2009 Folha Nº 001551

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFETIVO
FLEM

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FLS. Nº
FEM. Nº EPETTO

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO
Conta: 063003933-0
Data de Emissão: 13/01/2009
Hora: 09:33:25

Lancamentos

Data	Historico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.690.429,51+
01/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	382,50-	1.690.047,01+
01/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001208	7.267,50-	1.682.779,51+
01/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	039459	7.241,51+	1.690.021,02+
01/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	039460	9.367,85+	1.699.388,87+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001210	672,00-	1.698.716,87+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001211	1.080,00-	1.697.636,87+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001212	350,00-	1.697.286,87+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001213	156,62-	1.697.130,25+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001214	5.277,20-	1.691.853,05+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001215	1.410,00-	1.690.443,05+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001216	145.000,00-	1.545.443,05+
03/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001217	3.406,31-	1.542.036,74+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	393,50-	1.541.643,24+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.774,80-	1.539.868,44+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	7.476,50-	1.532.391,94+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001200	33.721,20-	1.498.670,74+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001222	12.088,16-	1.486.582,58+
04/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	012221	150.300,00-	1.336.282,58+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000063	79,50+	1.336.362,08+
04/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	039931	19.440,00+	1.355.802,08+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.524,46-	1.353.277,62+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.412,40-	1.348.865,22+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.513,52-	1.344.351,70+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001225	8.903,43-	1.335.448,27+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001227	6.105,47-	1.329.342,80+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001228	1.542,80-	1.327.800,00+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001230	28.000,00-	1.299.800,00+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001231	22.931,59-	1.276.868,41+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001232	328,03-	1.276.540,38+
05/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001233	197,59-	1.276.342,79+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001236	52.176,71-	1.224.166,08+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001237	1.267,92-	1.222.898,16+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001238	1.652,10-	1.221.246,06+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001239	1.316,95-	1.219.929,11+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001240	2.053,95-	1.217.875,16+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001241	3.523,68-	1.214.351,48+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001242	1.220,96-	1.213.130,52+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001243	68,76-	1.213.061,76+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001244	1.116,00-	1.211.945,76+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001245	106.684,71-	1.105.261,05+
10/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001247	10.679,72-	1.094.581,33+
05/12/08	EST DEB OPB	001230	28.000,00+	1.122.581,33+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6,00-	1.122.575,33+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	13,00-	1.122.562,33+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	60,52-	1.122.501,81+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	247,00-	1.122.254,81+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	330,00-	1.121.924,81+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	650,00-	1.121.274,81+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.306,50-	1.119.968,31+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.000,00-	1.116.968,31+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.270,00-	1.110.698,31+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	9.600,22-	1.101.098,09+
15/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	18.043,75-	1.083.054,34+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	97,01-	1.082.957,33+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001230	28.000,00-	1.054.957,33+
16/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001268	610,65-	1.054.346,68+

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001952

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO

16/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	53.212,33+	1.107.559,01+
17/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042443	2.877.592,65+	3.985.151,66+
12/11/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001137	16.686,61-	3.968.465,05+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032030	417,04-	3.968.048,01+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032030	3.135,24-	3.964.912,77+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032030	79.677,81-	3.885.234,96+
18/12/08	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032030	356.236,96-	3.528.998,00+
12/11/08	EST DEB OPB	001137	16.686,91+	3.545.684,91+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042544	481.677,91+	4.027.362,82+
18/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	042549	194.588,93+	4.221.951,75+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	20,00-	4.221.931,75+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	380,00-	4.221.551,75+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	978,00-	4.220.573,75+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	983,08-	4.219.590,67+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	27.875,00-	4.191.715,67+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	50.000,00-	4.141.715,67+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000063	74.395,26-	4.067.320,41+
19/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001297	529.625,00-	3.537.695,41+
19/12/08	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	991063	649,76+	3.538.345,17+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	19.547,65-	3.518.797,52+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	456.712,50-	3.062.085,02+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001261	247.500,00-	2.814.585,02+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001301	164,18-	2.814.420,84+
22/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001307	9.600,00-	2.804.820,84+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	170,27-	2.804.650,57+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	310,00-	2.804.340,57+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.696,00-	2.802.644,57+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.234,73-	2.799.409,84+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.987,49-	2.794.422,35+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	7.875,00-	2.786.547,35+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	24.037,50-	2.762.509,85+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	32.224,00-	2.730.285,85+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	59.500,00-	2.670.785,85+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	94.762,39-	2.576.023,46+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	149.625,00-	2.426.398,46+
23/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001318	1.130.500,00-	1.295.898,46+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	230.000,00-	1.065.898,46+
26/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	045402	988.415,76+	2.054.314,22+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	13,00-	2.054.301,22+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	76,00-	2.054.225,22+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	247,00-	2.053.978,22+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	431,00-	2.053.547,22+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	431,00-	2.053.116,22+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	632,64-	2.052.483,58+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.444,00-	2.051.039,58+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.800,00-	2.049.239,58+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.842,78-	2.047.396,80+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.155,00-	2.045.241,80+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.524,46-	2.042.717,34+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.000,00-	2.039.717,34+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.620,85-	2.036.096,49+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.207,00-	2.031.889,49+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.890,00-	2.025.999,49+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000063	90.296,22-	1.935.703,27+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001290	1.116,00-	1.934.587,27+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001314	68,76-	1.934.518,51+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001315	26.193,16-	1.908.325,35+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001315	29.193,16-	1.879.132,19+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001316	31.953,45-	1.847.178,74+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001317	53.404,42-	1.793.774,32+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001327	837,50-	1.792.936,82+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001345	616,00-	1.792.320,82+
29/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001354	118.177,44-	1.674.143,38+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000100	17.325,78+	1.691.469,16+
29/12/08	EST DEB OPB	001315	29.193,16+	1.720.662,32+
29/12/08	CREDITO FORNECEDOR GDF	046682	3.111,11+	1.723.773,43+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	367,50-	1.723.405,93+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	543,37-	1.722.862,56+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	6.777,45-	1.716.085,11+

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001953

30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	43.296,50-	1.672.788,61+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001335	1.539,94-	1.671.248,67+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001344	419,05-	1.670.829,62+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001362	20.009,80-	1.650.819,82+
30/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001365	306,74-	1.650.513,08+
30/12/08	CREDITO DEVOLUCAO DE DOC	376008	616,00+	1.651.129,08+

Ouvidoria: 0800 642 1105

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001954 BTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 240201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão 24201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000063003933-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 1.263.213,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2008	130101	00001	2008OB39459	701985	7.241,51	D	1.270.455,43	D
01/12/2008	130101	00001	2008OB39460	701985	9.367,85	D	1.279.823,28	D
02/12/2008	240201	24201	2008OB01210	701984	672,00	C	1.279.151,28	D
02/12/2008	240201	24201	2008OB01211	701984	1.080,00	C	1.278.071,28	D
02/12/2008	240201	24201	2008OB01212	701984	350,00	C	1.277.721,28	D
02/12/2008	240201	24201	2008OB01213	701984	156,62	C	1.277.564,66	D
02/12/2008	240201	24201	2008OB01214	701984	5.277,20	C	1.272.287,46	D
02/12/2008	240201	24201	2008OB01215	701984	1.410,00	C	1.270.877,46	D
02/12/2008	240201	24201	2008GR00098	541495	3.246,28	D	1.274.123,74	D
[illegible]2/2008	240201	24201	2008OB01216	701984	145.000,00	C	1.129.123,74	D
03/12/2008	240201	24201	2008OB01217	701984	3.406,31	C	1.125.717,43	D
04/12/2008	240201	24201	2008OB01219	701984	7.476,50	C	1.118.240,93	D
04/12/2008	240201	24201	2008OB01220	701981	393,50	C	1.117.847,43	D
04/12/2008	240201	24201	2008OB01221	701984	150.300,00	C	967.547,43	D
04/12/2008	240201	24201	2008OB01222	701984	12.088,16	C	955.459,27	D
04/12/2008	130101	00001	2008OB39931	701985	19.440,00	D	974.899,27	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01223	701984	2.524,46	C	972.374,81	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01224	701984	4.513,52	C	967.861,29	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01225	701984	8.903,43	C	958.957,86	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01226	701984	4.412,40	C	954.545,46	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01227	701984	6.105,47	C	948.439,99	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01228	701984	1.542,80	C	946.897,19	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01230	701984	28.000,00	C	918.897,19	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01231	701984	22.931,59	C	895.965,60	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01232	701984	328,03	C	895.637,57	D
05/12/2008	240201	24201	2008OB01233	701984	197,59	C	895.439,98	D
[illegible]/12/2008	240201	24201	2008OB01236	701984	52.176,71	C	843.263,27	D
08/12/2008	240201	24201	2008OB01237	701984	1.267,92	C	841.995,35	D
08/12/2008	240201	24201	2008OB01238	701984	1.652,10	C	840.343,25	D
08/12/2008	240201	24201	2008OB01239	701984	1.316,95	C	839.026,30	D
08/12/2008	240201	24201	2008OB01240	701984	2.053,95	C	836.972,35	D
08/12/2008	240201	24201	2008OB01241	701984	3.523,68	C	833.448,67	D
08/12/2008	240201	24201	2008OB01242	701984	1.220,96	C	832.227,71	D
09/12/2008	240201	24201	2008OB01243	701984	68,76	C	832.158,95	D
09/12/2008	240201	24201	2008OB01244	701984	1.116,00	C	831.042,95	D
09/12/2008	240201	24201	2008OB01245	701984	106.684,71	C	724.358,24	D
10/12/2008	240201	24201	2008OB01247	701981	10.679,72	C	713.678,52	D
10/12/2008	240201	24201	2008OB01248	701984	650,00	C	713.028,52	D
10/12/2008	240201	24201	2008OB01249	701984	18.043,75	C	694.984,77	D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01250	701984	3.000,00	C	691.984,77	D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01251	701984	1.306,50	C	690.678,27	D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01252	701981	6,00	C	690.672,27	D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01254	701984	686,00	C	689.986,27	D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01255	701984	9.600,22	C	680.386,05	D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01256	701984	60,52	C	680.325,53	D

SEL - PROC. Nº 44/2009 folha Nº 001955

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 240201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão 24201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000063003933-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 680.325,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/12/2008	240201	24201	2008OB01258	701981	330,00	C	679.995,53	D
11/12/2008	240201	24201	2008OB01259	701984	6.270,00	C	673.725,53	D
12/12/2008	240201	24201	2008OB01261	701984	247.500,00	C	426.225,53	D
12/12/2008	240201	24201	2008OC00080	706984	686,00	D	426.911,53	D
12/12/2008	240201	24201	2008OB01263	701984	247,00	C	426.664,53	D
12/12/2008	240201	24201	2008OB01264	701981	13,00	C	426.651,53	D
16/12/2008	240201	24201	2008GR00117	541495	259,23	D	426.910,76	D
16/12/2008	240201	24201	2008OB01268	701981	610,65	C	426.300,11	D
16/12/2008	240201	24201	2008GR00118	546495	259,23	C	426.040,88	D
[illegible]2/2008	240201	24201	2008GR00119	546495	0,03	C	426.040,85	D
16/12/2008	240201	24201	2008GR00120	546495	0,03	C	426.040,82	D
16/12/2008	240201	24201	2008OB01269	701984	97,01	C	425.943,81	D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01272	701984	43.296,50	C	382.647,31	D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01273	701981	367,50	C	382.279,81	D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01274	701984	3.234,73	C	379.045,08	D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01275	701981	170,27	C	378.874,81	D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01278	701984	978,00	C	377.896,81	D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01279	701984	380,00	C	377.516,81	D
17/12/2008	240201	24201	2008OB01280	701981	20,00	C	377.496,81	D
17/12/2008	130101	00001	2008OB42443	701985	2.877.592,65	D	3.255.089,46	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42544	701985	481.677,91	D	3.736.767,37	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42549	701985	194.588,93	D	3.931.356,30	D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01281	701984	356.236,96	C	3.575.119,34	D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01282	701984	417,04	C	3.574.702,30	D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01283	701984	79.677,81	C	3.495.024,49	D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01284	701984	40,10	C	3.494.984,39	D
[illegible]/12/2008	240201	24201	2008OB01285	701984	3.135,24	C	3.491.849,15	D
18/12/2008	240201	24201	2008OB01290	701984	1.116,00	C	3.490.733,15	D
19/12/2008	240201	24201	2008OB01292	701984	74.395,26	C	3.416.337,89	D
19/12/2008	240201	24201	2008OB01294	701981	983,08	C	3.415.354,81	D
19/12/2008	240201	24201	2008OB01297	701984	529.625,00	C	2.885.729,81	D
19/12/2008	240201	24201	2008OB01298	701981	27.875,00	C	2.857.854,81	D
19/12/2008	240201	24201	2008OB01299	701984	50.000,00	C	2.807.854,81	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01300	701984	456.712,50	C	2.351.142,31	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01301	701984	164,18	C	2.350.978,13	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01302	701984	19.547,65	C	2.331.430,48	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01303	701981	24.037,50	C	2.307.392,98	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01305	701981	1.800,00	C	2.305.592,98	D
22/12/2008	240201	24201	2008GR00123	541495	79,50	D	2.305.672,48	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01307	701984	9.600,00	C	2.296.072,48	D
22/12/2008	240201	24201	2008OC00081	706984	3.234,73	D	2.299.307,21	D
22/12/2008	240201	24201	2008OC00082	706981	170,27	D	2.299.477,48	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01308	701984	3.234,73	C	2.296.242,75	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01309	701981	170,27	C	2.296.072,48	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01310	701984	94.762,39	C	2.201.310,09	D

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00196
PROTOCOLO LEGISLATIVO
FIS. Nº
SEM EFEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 240201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão 24201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000063003933-0
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 2.201.310,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/12/2008	240201	24201	2008OB01311	701981	4.987,49	C	2.196.322,60	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01312	701984	32.224,00	C	2.164.098,60	D
22/12/2008	240201	24201	2008OB01313	701981	1.696,00	C	2.162.402,60	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01314	701984	68,76	C	2.162.333,84	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01315	701984	26.193,16	C	2.136.140,68	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01316	701984	31.953,45	C	2.104.187,23	D
23/12/2008	240201	24201	2008GR00124	541495	649,76	D	2.104.836,99	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01317	701984	53.404,42	C	2.051.432,57	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01318	701984	1.130.500,00	C	920.932,57	D
[illegible]2/2008	240201	24201	2008OB01319	701981	59.500,00	C	861.432,57	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01320	701981	310,00	C	861.122,57	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01321	701984	149.625,00	C	711.497,57	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01322	701981	7.875,00	C	703.622,57	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01323	701981	431,00	C	703.191,57	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01324	701981	431,00	C	702.760,57	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01325	701984	230.000,00	C	472.760,57	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01326	701984	2.524,46	C	470.236,11	D
23/12/2008	240201	24201	2008OB01329	701984	1.250,29	C	468.985,82	D
23/12/2008	240201	24201	2008OC00083	706984	1.250,29	D	470.236,11	D
24/12/2008	240201	24201	2008OB01332	701984	632,64	C	469.603,47	D
24/12/2008	240201	24201	2008OB01333	701981	1.842,78	C	467.760,69	D
24/12/2008	240201	24201	2008OB01334	701984	90.296,22	C	377.464,47	D
24/12/2008	240201	24201	2008OB01335	701984	1.539,94	C	375.924,53	D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01342	701984	247,00	C	375.677,53	D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01343	701981	13,00	C	375.664,53	D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01344	701984	419,05	C	375.245,48	D
[illegible]/12/2008	130101	00001	2008OB45402	701985	988.415,76	D	1.363.661,24	D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01345	701984	616,00	C	1.363.045,24	D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01346	701984	1.306,50	C	1.361.738,74	D
26/12/2008	240201	24201	2008OC00084	706984	1.306,50	D	1.363.045,24	D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01350	701984	3.000,00	C	1.360.045,24	D
26/12/2008	240201	24201	2008OB01351	701984	5.890,00	C	1.354.155,24	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01354	701984	118.177,44	C	1.235.977,80	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01355	701984	2.155,00	C	1.233.822,80	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01356	701984	3.620,85	C	1.230.201,95	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01357	701984	1.444,00	C	1.228.757,95	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01358	701981	76,00	C	1.228.681,95	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01359	701984	4.207,00	C	1.224.474,95	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01361	701984	6.777,45	C	1.217.697,50	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01362	701984	20.009,80	C	1.197.687,70	D
29/12/2008	130101	00001	2008OB46682	701985	3.111,11	D	1.200.798,81	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01364	701984	543,37	C	1.200.255,44	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01365	701984	306,74	C	1.199.948,70	D

SEM MEFE
PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº

SFL - PROC. Nº [illegible]/2009 Folha Nº 001957 Rubrica

BRASILIATUR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

GECOF / DIAFI

Mês de Referência: dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BRB	0063	003765-5

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	APLICAÇÃO FINACEIRA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 0,50 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 0,50 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			0,50	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	0,50	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 0,50		R$ 0,50	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI
31-dez-08	Cleusa [illegible] Assinatura e Carimbo CRC [illegible]	Assinatura e Carimbo Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR	Assinatura e Carimbo Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001958

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
SEM EFEITO

BRB DTVM - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - FFAR77 05/01/2009 15:23:32

CLIENTE: BRASILIATUR

AGENCIA CONTA	DATA DA EMISSAO	EXTRATO NUMERO	PERIODO	SALDO ANTERIOR EM R$
0630037655	01/01/2009	000000000000	01/12/2008 A 31/12/2008	3.536.262,61

FUNDO	SALDO ANT.(EM R$)	SALDO ANT.(EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL(EM R$)	SALDO ATUAL(EM COTAS)
33	3.536.262,61	2.274.081,420322298	0,00	3.572.563,03-	0,50	0,319584487

SALDO ATUAL EM R$	0,50
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R$	211.245,17
IR COBRADO EM R$	16.192,07
IOF COBRADO EM R$	0,00

*SALDOS (R$)BRUTOS

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

SEL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001959 BTA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Ms. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	240201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão	24201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil	111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente	07000063003765-5	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 3.536.262,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2008	240201	24201	2008AB00048	550213	7.976,77 D	3.544.239,38 D
08/12/2008	240201	24201	2008AB00049	555213	7.976,77 C	3.536.262,61 D
31/12/2008	240201	24201	2008AB00063	550213	20.108,85 D	3.556.371,46 D
31/12/2008	240201	24201	2008AB00064	560213	3.556.370,96 C	0,50 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001960

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	190.840-5

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	CONTA CORRENTE - FINNAR

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . - (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 192.500,00 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
GR Indevida	76	nov-08	83.273,15
RESGATE	1089	nov-08	375,00

83.648,15 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
GR Indevida	36	nov-08	276.148,15

276.148,15 (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	192.500,00	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	83.648,15	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	276.148,15	(B2)		
TOTAIS	R$ -		R$ -	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI - Responsável
31/12/2008	Núcleo de Contabilidade CRC 007746-DF Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR Assinatura e Carimbo

SEI - PROC. Nº 44[illegible]/09 Folha Nº 001961

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
SEM EFEITO

650

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP352814403619o:
28/01/2009 14:5

Cliente

Agência:	4200-5
Conta:	190840-5
Periodo solicitado:	01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J4782122 MARLENE RUAS SUCUPIRA

SPL - PROC. Nº 44/2009 - folha Nº 001962

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FLS. EFEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 240201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão 24201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005190840-5
Data Inicial 01/01/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/09/2008	240201	24201	2008GR00036	541496	276.148,15 D	276.148,15 D
08/09/2008	240201	24201	2008OB00907	701989	56.612,70 C	219.535,45 D
08/09/2008	240201	24201	2008OB00908	701989	93.547,30 C	125.988,15 D
09/09/2008	240201	24201	2008OB00911	701989	7.440,00 C	118.548,15 D
09/09/2008	240201	24201	2008OB00912	701989	2.400,00 C	116.148,15 D
29/10/2008	240201	24201	2008OB01074	701989	23.750,00 C	92.398,15 D
29/10/2008	240201	24201	2008OB01075	701991	1.250,00 C	91.148,15 D
29/10/2008	240201	24201	2008OB01082	701989	7.125,00 C	84.023,15 D
31/10/2008	240201	24201	2008OB01089	701991	375,00 C	83.648,15 D
[illegible]1/2008	240201	24201	2008GR00076	546496	83.273,15 C	375,00 D
26/11/2008	240201	24201	2008GR00077	541496	56.612,70 D	56.987,70 D
26/11/2008	240201	24201	2008AB00038	560224	56.612,70 C	375,00 D
26/11/2008	240201	24201	2008GR00090	541496	276.148,15 D	276.523,15 D
26/11/2008	240201	24201	2008AB00039	560224	276.148,15 C	375,00 D
27/11/2008	240201	24201	2008AB00041	560229	9.840,00 D	10.215,00 D
27/11/2008	240201	24201	2008AB00042	560229	45.887,76 D	56.102,76 D
27/11/2008	240201	24201	2008AB00043	560229	47.659,54 D	103.762,30 D
27/11/2008	240201	24201	2008AB00044	560229	56.612,70 D	160.375,00 D
27/11/2008	240201	24201	2008AB00045	560229	32.125,00 D	192.500,00 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001963

NEGATIVO - 375,00

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FLS. EM EFEITO

BRASILIATUR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

GECOF / DIAFI

Mês de Referência: dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	190.841-3

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	EMBRATUR

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → - (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → - (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	-	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ -		R$ -	

DATA			
30/12/2008	Cleusa Pimenta Nicolato Chefe da NUCOT Núcleo de Contabilidade Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães GECOF Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR Assinatura e Carimbo	DIAFI - Responsável Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR Assinatura e Carimbo

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001964

PROTOCOLO LEGALATIVO
SEM EFEITO
Nº
/ /

BP232215531640

22/01/2009 16

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Cliente

Agência: 4200-5

Conta: 190841-3

Periodo solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J4782122 MARLENE RUAS SUCUPIRA

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001965

PROTOCOLO LEGISLATIVO

Fls. Nº

SEM EFEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	240201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão	24201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil	111140802	= BANCO DO BRASIL
Conta Corrente	00116071190841-3	
Data Inicial	01/01/2008	**Saldo Anterior** 0,00
Data Final	31/12/2008	

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/03/2008	240201	24201	2008GR00006	541496	483.610,73 D	483.610,73 D
12/03/2008	240201	24201	2008GR00007	546496	483.610,73 C	0,00
12/03/2008	240201	24201	2008GR00008	541496	439.646,12 D	439.646,12 D
13/03/2008	240201	24201	2008OB00194	701970	43.964,61 D	483.610,73 D
28/04/2008	240201	24201	2008GR00015	541496	439.646,12 D	923.256,85 D
28/04/2008	240201	24201	2008AB00005	560224	439.646,12 C	483.610,73 D
28/04/2008	240201	24201	2008GR00018	546496	439.646,12 C	43.964,61 D
25/11/2008	240201	24201	2008AB00035	560224	43.964,61 C	0,00
26/11/2008	240201	24201	2008AB00036	565224	43.964,61 D	43.964,61 D
[illegible]/2008	240201	24201	2008AB00037	560224	43.964,61 C	0,00

SEM - PROC. Nº 44/200[illegible] folha Nº 001966 BATA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
FLS. Nº

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	190.842-1

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
PETROBRÁS	CONTA CORRENTE

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 0,00 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 0,00 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

(B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			0,00	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
T O T A I S	0,00		0,00	

DATA		GECOF	DIAFI
31/12/2008	Chefe do NUCOT do Núcleo de Contabilidade Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade MI Sonhos/DAF BRASILIATUR	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade Assinatura e Carimbo Finanças/DAF BRASILIATUR

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável"

SEM EFEITO

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001967

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP3006103119630
06/02/2009 10:3

Cliente

Agência:	4200-5
Conta:	190842-1
Periodo solicitado:	01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J4782122 MARLENE RUAS SUCUPIRA

SPL - PROC. Nº 44/2007 Folha Nº 001968

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº EFEITO
SEM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 240201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão 24201 EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005190842-1
Data Inicial 01/12/2008
Data Final 31/12/2008

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/12/2008	240201	24201	2008GR00115	541496	500.000,00	D	500.000,00	D
15/12/2008	240201	24201	2008GR00116	541496	123.750,00	D	623.750,00	D
18/12/2008	240201	24201	2008AB00061	560224	500.000,00	C	123.750,00	D
18/12/2008	240201	24201	2008AB00062	560224	123.750,00	C	0,00	
19/12/2008	240201	24201	2008GR00121	541496	2.921,85	D	2.921,85	D
19/12/2008	240201	24201	2008GR00122	541496	4.100,75	D	7.022,60	D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00132	546496	2.921,85	C	4.100,75	D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00133	546496	4.100,75	C	0,00	

SEM EFEITO LEGISLATIVO
PROTOCOLO Nº
Dt: Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001969

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	190.843-X

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	CONTA CORRENTE - CONV. MTUR

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . - (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 56.880,61 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
RESGATE POUP.	-	dez-08	58.327,75

58.327,75 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
GR-Indev.	100	nov-08	45.000,00
GR-Indev.	102	nov-08	5.057,99
GR-Indev.	103	nov-08	6.117,69
GR-Indev.	104	nov-08	704,93
GR-Indev.	126	dez-08	58.327,75

115.208,36 (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	56.880,61	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	58.327,75	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	115.208,36	(B2)		
TOTAIS	R$ -		-R$ -	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI - Responsável
31/12/2008	Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade Assinatura e Carimbo BRASILIATUR	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF Assinatura e Carimbo BRASILIATUR

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001970

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
___/___/___
Fls. Nº

BP6009084706071!

09/02/2009 08:5:

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 4200-5
Conta: 190843-X PROJ AQUISICAO COMP PORT
Periodo solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
08/09/2008		Saldo Anterior			0,00
30/12/2008		SAQUE EM POUPANCA	103651100125726	58.327,75 C	
30/12/2008		+ Pagtos Div Autorizados	1360	58.327,75 D	0,
31/12/2008		S A L D O			0,00

OBSERVACOES:

DESPREOCUPE. PAGUE TITULOS, IMPOSTOS, AGUA, LUZ
E TELEFONE COM OUROCARD. TARIFA GRATIS ATE 27.02

Servico 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: J4782122 MARLENE RUAS SUCUPIRA

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001971

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº _____/_____
SEM EFEITO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	240201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão	24201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil	111140802	= BANCO DO BRASIL
Conta Corrente	00142005190843-X	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 56.880,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/12/2008	240201	24201	2008GR00095	541496	387.225,00	D	444.105,61	D
2/12/2008	240201	24201	2008GR00096	546496	387.225,00	C	56.880,61	D
9/12/2008	240201	24201	2008GR00126	541496	58.327,75	D	115.208,36	D
29/12/2008	240201	24201	2008OB01360	701989	58.327,75	C	56.880,61	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001972

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº _____/_____
FS. Nº _____

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	190.840-5

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	FINNAR

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 151.551,10 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 149.449,53 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
RENDIMENTO	698	nov/08	2.476,57	
				2.476,57 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
RESGATE	1508	nov/08	375,00	
				375,00 (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			151.551,10	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	149.449,53	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	2.476,57	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	375,00	(B2)		
TOTAIS	151.551,10		R$ 151.551,10	

DATA		GECOF	DIAFI
31/12/2008	Cleusa Helena NUCOT Núcleo de Contabilidade CRC 007/46 Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade Assinatura e Carimbo BRASILIATUR	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF Assinatura e Carimbo BRASILIATUR

Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos técnicos, sociais e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001973

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____

BANCO DO BRASIL S.A.

28/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.27

420004200 00002

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANÇA OURO

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 190.840-5 VAR: 01

CLIENTE: EMPR BRASILIENSE DE TUR

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008----------			
3011		SALDO ANT.	151.551,10C
---Dezembro/2008----------			
		NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO	
3112		S A L D O	151.551,10C

Transação efetuada com sucesso por: J4782122 MARLENE RUAS SUCUPIRA

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001974

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº ____/____/____

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 00197

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2008

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 240201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão 24201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111141505 =POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
00142005190840-5 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	149.449,53	D
00142005190841-3 - EMBRATUR	0,00	0,00	496.919,49	D
00142005190842-1 - REVEILLON 2007/2008	637.795,20	7.022,60	630.772,60	D
00142005190843-X - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS	0,00	0,00	432.225,00	D
001420056153-0 - FINNAR	224,40	224,40	20.932,33	D
TOTAL -	638.019,60	7.247,00	1.730.298,95	D

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	190.841-3

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	EMBRATUR-POUPANÇA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 505.168,37 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 496.919,49 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
RENDIM.	1508	nov-08	7.513,49
RENDIM.	409	dez-08	735,39

8.248,88 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			505.168,37	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	496.919,49	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	8.248,88	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 505.168,37		R$ 505.168,37	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI - Responsável
31/12/2008	Cleusa Pi[illegible] Núcleo de Co[illegible] CRC [illegible] Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR Assinatura e Carimbo

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001976

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

Cv

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 190.841-3 VAR: 01
22/01/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.35
420004200 00001
EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 190.841-3 VAR: 01
CLIENTE: EMPR BRASILIENSE DE TUR

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008			
3011		SALDO ANT.	504.432,98C
---Dezembro/2008			
0312	0409	REAJ.MON. BC	274,97C
0312	0409	JUROS	673,92C
0312	0409	IMP.RENDA.	213,50D
3112		S A L D O	505.168,37C

Transação efetuada com sucesso por: J4782122 MARLENE RUAS SUCUPIRA

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001977

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	240201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão	24201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil	111141505	=POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente	00142005190841-3	
Data Inicial	01/01/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
0[illegible]/11/2008	240201	24201	2008GR00072	550216	5.788,04	D	5.788,04	D
24/11/2008	240201	24201	2008GR00073	550216	6.832,01	D	12.620,05	D
24/11/2008	240201	24201	2008GR00074	550216	688,71	D	13.308,76	D
[illegible]/11/2008	240201	24201	2008AB00040	560224	483.610,73	D	496.919,49	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001978

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	190-842-1

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	APLICAÇÃO

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 637.288,74 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 630.772,60 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
REND.		out/08	6.516,14	
				6.516,14 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			637.288,74	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	630.772,60	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	6.516,14	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	637.288,74		637.288,74	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI
31/12/2008	Assinatura e Carimbo	Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF Membro BRASILIATUR	Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR

"Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos tecnológicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável"

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº ____/____
Fls. Nº ____
SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001979

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
BRASILIATUR PETROBRAS CON	00.190.842-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.911.986/0001-63	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

BB C Prazo 50 mil - CNPJ: 04.194.723/0001-20

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	630 772,60	0,00	0,00	260.810,574557	2,418508539	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	637.288,74	0,00	0,00	260.810,574557	2,443492712	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/11/2008:	2,418508539
EM	31/12/2008:	2,443492712

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	1,0330 %
Ano	:	11,2825 %
Últimos 12 meses	:	11,2825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		630.772,60
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,[illegible]
IOF	(-)	0,[illegible]
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6.516,14
SALDO ATUAL	=	637.288,74

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001990

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº ____/____

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	240201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão	24201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil	111141505	=POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente	00142005190842-1	
Data Inicial	01/10/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2008	240201	24201	2008AB00061	560224	500.000,00	D	500.000,00	D
18/12/2008	240201	24201	2008AB00062	560224	123.750,00	D	623.750,00	D
19/12/2008	240201	24201	2008GR00121	550216	2.921,85	D	626.671,85	D
19/12/2008	240201	24201	2008GR00122	550216	4.100,75	D	630.772,60	D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00131	550216	2.921,85	D	633.694,45	D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00132	555216	2.921,85	C	630.772,60	D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00133	555216	4.100,75	C	626.671,85	D
31/12/2008	240201	24201	2008GR00134	550216	4.100,75	D	630.772,60	D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001981

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FS
SEM EFEITO

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	190.843-X

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	CONTA POUPANÇA - CONV. MTUR

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 392.986,55 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 432.225,00 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
RENDIMENTO	2702	mai-08	5.057,99	
RENDIMENTO	S/N	ago-08	6.117,69	
RENDIMENTO	S/N	set-08	704,93	
RENDIMENTO	S/N	nov-08	6.455,98	
RENDIMENTO	S/N	dez-08	752,71	
				19.089,30 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
RESGATE	2711	dez-08	11.870,11	
RESGATE	412	dez-08	46.457,64	
				58.327,75 (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			392.986,55	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	432.225,00	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	19.089,30	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	58.327,75	(B2)		
TOTAIS	R$ 392.986,55		R$ 392.986,55	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI
30/11/2008	Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR Assinatura e Carimbo

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001982

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls
SEM EFEITO

420004200 00001
09/02/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.05
420004200 00001

EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA

POUPANÇA OURO

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 190.843-X VAR: 01
CLIENTE: PROJ AQUISICAO COMP PORT

DATA	DT.BS	HISTORICO	VALOR
---Novembro/2008----------			
3011		SALDO ANT.	450.561,59C
---Dezembro/2008----------			
0312	0409	REAJ.MON. BC	281,45C
0312	0409	JUROS	689,79C
0312	0409	IMP.RENDA.	218,53D
		Saldo	451.314,30C
3012	2711	TRANSF CTA	11.870,11D
3012	0412	TRANSF CTA	46.457,64D
3112		S A L D O	392.986,55C

Transação efetuada com sucesso por: J4782122 MARLENE RUAS SUCUPIRA

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001983 BHA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	240201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão	24201	EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Conta Contábil	111141505	=POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente	00142005190843-X	
Data Inicial	01/01/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/11/2008	240201	24201	2008AB00046	560224	387.225,00	D	387.225,00	D
03/11/2008	240201	24201	2008AB00047	560224	45.000,00	D	432.225,00	D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001984

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

BRASILIATUR	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GECOF / DIAFI Mês de Referência dez/08

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL	4200-5	6153-0

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
BRASILIATUR	FINNAR

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 0,00 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 138.304,84 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
RESGATE		out/08	21.500,00

21.500,00 (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
GR	112	nov/08	136.000,00
OB	962	set-08	21.641,64
APLIC.	dez/08	jul-01	567,67
GR		nov/08	1.595,53

159.804,84 (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			0,00	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	138.304,84	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	21.500,00	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	159.804,84	(B2)		
TOTAIS	-		0,00	

DATA	Chefe da NUCOT	GECOF	DIAFI
31/12/2008	CRC DF 1746 - DF Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade Assinatura e Carimbo	Nilton Gonçalves Guimarães Gerente de Contabilidade e Finanças/DAF BRASILIATUR

MISSÃO
Disseminar conhecimentos e formar produtores, trabalhadores rurais, suas famílias e organizações, nos aspectos técnicos e gerenciais do sistema produtivo agrícola, visando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento rural sustentável.

SRL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001905

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP3505104994880(
05/02/2009 10:5

Cliente

Agência: 4200-5
Conta: 6153-0
Periodo solicitado: 01/12/2008 a 30/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J4782122 MARLENE RUAS SUCUPIRA

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001986

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001987 Bia

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2009

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 240201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Gestão 24201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
00142005190840-5 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	276.148,15	D
00142005190843-X - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS	0,00	0,00	56.880,61	D
001420056144-1 - Ministério do Turismo - 21 de abril	0,00	0,00	352.720,03	D
001420056153-0 - FINNAR	0,00	0,00	138.304,84	D
TOTAL -	0,00	0,00	824.053,63	D

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO

CODHAB

280209

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.
SENA EFETIVO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

CODHAB/DF

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
DEZEMBRO 2008

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls.

SCS Quadra 06 Lotes 13/14 Bloco A – Brasília – DF – CEP: 70.306-918

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001989

CODHAB	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GEAFI/DIAF Mês de Referência DEZEMBRO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
70	208	014930-4

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
ARRECADAÇÃO	RECEITA DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ 5.970.921,99 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ 5.970.921,99 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			5.970.921,99	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	5.970.921,99	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 5.970.921,99		R$ 5.970.921,99	

DATA	NUCOT	GECOT	DIFIN
06-jan-09	Eliana M. S. Gomes Núcleo de Contabilidade e Controle Chefe - Mat. 029-9 CRC - 6413-7 - DF	Evandro Porfirio Pereira Gerente de Contabilidade e Custos DIAF/CODHAB - Mat. 92-6	Assinatura e Carimbo Valéria Machado Silva Diretora Administrativa Financeira - CODHAB Mat. 78-

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº SEM EFEITO

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001990 BTA

BRB STTM - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO - FFA 17

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF

AGENCIA CONTA	DATA DA EMISSAO	EXTRATO NUMERO	PERIODO	SALDO ANTERIOR EM R$
2780149304	01/01/2009	000000000000	01/12/2008 A 31/12/2008	9.559.320,11

FUNDO	SALDO ANT.(EM R$)	SALDO ANT.(EM COTAS)	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL(EM R$)	SALDO ATUAL(EM COTAS)
33	9.559.320,11	6.147.358,001058406	1.645.818,04	5.345.103,60-	5.942.340,03	3.780.799,242499822

SALDO ATUAL EM R$	:	5.942.340,03
RENDIMENTO TRIBUTADO EM R$	:	158.132,35
IR COBRADO EM R$	:	15.103,60
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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
ASSUNTO EFEITO

Valéria Machado Silva
Diretora Administrativo Financeira - CODHAB
Mat. 1.81

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB
Gestão	28209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil	111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente	07000208014930-4	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 9.559.320,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2008	280209	28209	2008AB00020	560213	5.100.000,00 C	4.459.320,11 D
1/12/2008	280209	28209	2008AB00023	560213	230.000,00 C	4.229.320,11 D
12/12/2008	280209	28209	2008AB00024	550213	67.201,88 D	4.296.521,99 D
1/12/2008	280209	28209	2008AB00025	560209	1.645.818,04 D	5.942.340,03 D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001992

Valéria Machado Silva
Diretora Administrativa Financeira - CODHAB
Mat. 78

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FIS. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB
Gestão	28209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000208014930-4	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 350.608,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/12/2008	280209	28209	2008OB00210	701984	2.364.141,28	C	2.013.532,54	C
11/12/2008	280209	28209	2008OB00211	701984	1.380,01	C	2.014.912,55	C
12/12/2008	280209	28209	2008AB00020	560213	5.100.000,00	D	3.085.087,45	D
12/12/2008	280209	28209	2008OB00213	701984	2.716.491,23	C	368.596,22	D
12/12/2008	280209	28209	2008OB00215	701984	7.596,16	C	361.000,06	D
12/12/2008	280209	28209	2008OB00216	701984	49.891,73	C	311.108,33	D
15/12/2008	280209	28209	2008OB00217	701984	71.642,01	C	239.466,32	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00232	701981	9.668,46	C	229.797,86	D
19/12/2008	280209	28209	2008OB00261	701984	3.312,92	C	226.484,94	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00276	701984	3.150,55	C	223.334,39	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00277	701984	14.511,64	C	208.822,75	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00278	701984	6.912,19	C	201.910,56	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00279	701984	13.275,41	C	188.635,15	D
24/12/2008	280209	28209	2008OB00285	701984	29.995,00	C	158.640,15	D
24/12/2008	280209	28209	2008OB00286	701984	72.839,60	C	85.800,55	D
29/12/2008	280209	28209	2008OB00294	701984	23.199,90	C	62.600,65	D
29/12/2008	280209	28209	2008OB00295	701984	7.395,00	C	55.205,65	D
31/12/2008	280209	28209	2008AB00023	560213	230.000,00	D	285.205,65	D
31/12/2008	280209	28209	2008GR00025	541495	1.389.194,35	D	1.674.400,00	D
31/12/2008	280209	28209	2008AB00025	560209	1.645.818,04	C	28.581,96	D

Valéria Machado Silva
Diretor Administrativo Financeiro - CODHAB
Mat. 181

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001993

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº _____

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF
Conta: 208014930-4
Data de Emissão: 06/01/2009
Hora: 17:51:06

Extrato Período

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			350.608,74+
01/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	208208	350.000,00-	608,74+
01/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	430.683,63+	431.292,37+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	431.324,84+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	431.357,31+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	431.389,78+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	431.422,25+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	431.454,72+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	431.487,19+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	431.519,66+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000845	32,47+	431.552,13+
01/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000858	32,47+	431.584,60+
02/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	208208	431.000,00-	584,60+
02/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	706.645,84+	707.230,44+
02/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000107	32,47+	707.262,91+
02/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	707.295,38+
03/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	208208	707.000,00-	295,38+
03/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	77.692,47+	77.987,85+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	20,00+	78.007,85+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000107	32,47+	78.040,32+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000168	32,47+	78.072,79+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	78.105,26+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	78.137,73+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	78.170,20+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000858	32,47+	78.202,67+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000858	32,47+	78.235,14+
03/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000879	32,47+	78.267,61+
04/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	11.900,63+	90.168,24+
04/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000107	32,47+	90.200,71+
05/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	208208	90.000,00-	200,71+
05/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	25.026,83+	25.227,54+
08/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	5.738,92+	30.966,46+
08/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	30.998,93+
06/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	31.031,40+
08/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000879	32,47+	31.063,87+
08/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000879	32,47+	31.096,34+
08/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000879	32,47+	31.128,81+
09/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	13.051,41+	44.180,22+
09/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,50+	44.212,72+
09/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	160311	3.800.000,00+	3.844.212,72+
10/12/08	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	001770	2.364.141,28-	1.480.071,44+
10/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	10.231,29+	1.490.302,73+
10/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000107	32,47+	1.490.335,20+
10/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	1.490.367,67+
10/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	1.490.400,14+
10/12/08	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	029307	2.364.141,28+	3.854.541,42+
11/12/08	DEBITO TED PAG0105 C.CORRENTE	002431	2.365.521,29-	1.489.020,13+
11/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.531,76+	1.493.551,89+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	1.493.584,36+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	1.493.616,83+
11/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	1.493.649,30+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000215	7.596,16-	1.486.053,14+
12/12/08	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	003668	2.716.491,23-	1.230.438,09-
12/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	7.036,60+	1.223.401,49-
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	1.223.369,02-
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	1.223.336,55-
12/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	1.223.304,08-
12/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	102108	1.300.000,00+	76.695,92+
12/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000216	49.891,73-	26.804,19+
15/12/08	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	004724	71.642,01-	44.837,82-
15/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	9.333,55+	35.504,27-
15/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,00+	35.472,27-
15/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	35.439,80-
15/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	208208	100.000,00+	64.560,20+
16/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	208208	64.000,00-	560,20+
16/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.792,11+	3.352,31+
16/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000107	32,47+	3.384,78+
16/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000725	32,47+	3.417,25+
16/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	3.449,72+
17/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.205,09+	5.654,81+
17/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	5.687,28+
18/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000232	9.668,46-	3.981,18-
18/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	3.983,61+	2,43+

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001994

Valéria Maria Pinheiro Silva
Assessoria - CODHAB

18/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	7,00+	9,43+
18/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	208208	10.000,00+	10.009,43+
19/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.862,57+	16.872,00+
22/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.197,32+	23.069,32+
22/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	23.101,79+
23/12/08	DEBITO AUTORIZADO	000276	3.150,55-	19.951,24+
23/12/08	DEBITO AUTORIZADO	000277	14.511,64-	5.439,60+
23/12/08	DEBITO AUTORIZADO	000278	6.912,19-	1.472,59-
23/12/08	DEBITO AUTORIZADO	000279	13.275,41-	14.748,00-
23/12/08	TRANSFERENCIA ELETRONICA	208208	3.312,92-	18.060,92-
23/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	11.975,29+	6.085,63-
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	6.053,16-
23/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000879	32,47+	6.020,69-
23/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	143711	10.000,00+	3.979,31+
23/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	208208	20.000,00+	23.979,31+
24/12/08	TRANSFERENCIA ELETRONICA	208208	7.395,00-	16.584,31+
24/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	9.157,40+	25.741,71+
24/12/08	CRED TRANSFERENCIA C/INVESTI	208208	90.000,00+	115.741,71+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000285	29.995,00-	85.746,71+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000286	72.839,60-	12.907,11+
26/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	13.728,74+	26.635,85+
29/12/08	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	014300	23.199,90-	3.435,95+
29/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	317,15+	3.753,10+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000107	32,47+	3.785,57+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000737	32,47+	3.818,04+
30/12/08	DEB TRANSF CONTA INVESTIMENTO	208208	3.818,04-	0,00+
30/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	15.934,01+	15.934,01+
31/12/08	CREDITO ARRECADACAO	000000	12.647,95+	28.581,96+

Ouvidoria: 0800 642 1105

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001995

Valéria Machado Silva
Diretora Administrativa - Financeira - CODHAB

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
SEM EFEITO

CODHAB	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GEAFI/DIAF Mês de Referência DEZEMBRO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
70	208	013467-6

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
MOVIMENTO	TESOURO

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . .→ 72.892,42 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . .→ 72.892,42 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			72.892,42	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	72.892,42	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR		(B2)		
TOTAIS	R$ 72.892,42		R$ 72.892,42	

DATA	NUCON	GEOOT	DIFIN
06-jan-09	Assinatura e Carimbo Núcleo de Contabilidade e Controle Chefe - Mat. 029-9 CRC - 6413-7 - DF	Evandro Borjirio Pereira Gerente de Contabilidade e Custos DIAF/CODHAB - Mat. 82-5	Assinatura e Carimbo Valéria Machado Silva Diretora Administrativo Financeira - CODHAF Mat. 187

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FLS Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001996

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
FLS. Nº

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB
Gestão	28209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000208013467-6	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 81.229,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
1/12/2008	280209	28209	2008GR00011	541495	80,00	D	81.309,73	D
1/12/2008	280209	28209	2008GR00012	546495	80,00	C	81.229,73	D
04/12/2008	130101	00001	2008OB39913	701985	40.336,00	D	121.565,73	D
05/12/2008	280209	28209	2008OB00208	701984	21.891,67	C	99.674,06	D
05/12/2008	280209	28209	2008OB00209	701984	78.647,58	C	21.026,48	D
8/12/2008	280209	28209	2008GR00017	541495	80,00	D	21.106,48	D
9/12/2008	280209	28209	2008GR00020	541495	2.534,50	D	23.640,98	D
12/12/2008	280209	28209	2008OB00212	701984	9.552,00	C	14.088,98	D
12/12/2008	280209	28209	2008OB00214	701984	329,44	C	13.759,54	D
12/12/2008	130101	00001	2008OB41543	701985	9.644,50	D	23.404,04	D
2/12/2008	130101	00001	2008OB41544	701985	4.067,50	D	27.471,54	D
12/12/2008	130101	00001	2008OB41545	701985	7.773,00	D	35.244,54	D
15/12/2008	280209	28209	2008OB00218	701984	4.695,00	C	30.549,54	D
15/12/2008	280209	28209	2008OB00219	701984	5.496,44	C	25.053,10	D
15/12/2008	280209	28209	2008OB00220	701984	831,68	C	24.221,42	D
15/12/2008	280209	28209	2008GR00018	541495	499,58	D	24.721,00	D
16/12/2008	280209	28209	2008OB00221	701984	760,00	C	23.961,00	D
17/12/2008	280209	28209	2008OB00222	701984	380,00	C	23.581,00	D
17/12/2008	130101	00001	2008OB42441	701985	182.206,15	D	205.787,15	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00223	701984	3.130,73	C	202.656,42	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00224	701984	113,42	C	202.543,00	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00225	701984	6.307,86	C	196.235,14	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00226	701984	1.214,96	C	195.020,18	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00227	701984	57.094,05	C	137.926,13	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00228	701984	869,45	C	137.056,68	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00229	701984	3.150,00	C	133.906,68	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00230	701984	4.914,00	C	128.992,68	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00231	701984	1.850,10	C	127.142,58	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00233	701984	232,80	C	126.909,78	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00234	701984	19,00	C	126.890,78	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00235	701984	64,40	C	126.826,38	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00236	701984	52,65	C	126.773,73	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00237	701984	1.085,50	C	125.688,23	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00238	701984	207,50	C	125.480,73	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00239	701984	880,20	C	124.600,53	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00240	701984	1.252,20	C	123.348,33	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00241	701984	158,45	C	123.189,88	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00242	701984	31,55	C	123.158,33	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00243	701984	211,20	C	122.947,13	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00244	701984	830,82	C	122.116,31	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00245	701984	357,20	C	121.759,11	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42568	701985	511.693,99	D	633.453,10	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42570	701985	103.917,17	D	737.370,27	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42571	701985	110.983,72	D	848.353,99	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00246	701984	366.502,43	C	481.851,56	D

 Emitido por: ELIANA

Emitido em: 06/01/2009 - 16:56:24
Núcleo de Contabilidade e Controle
Chefe - Mat. 029-9
CRC - 6413-7 - DF

Valéria Machado Silva
Gerente Financeiro - CODHAB

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001997

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº

Razão

Unidade Gestora	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB
Gestão	28209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000208013467-6	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 481.851,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/2008	280209	28209	2008OB00247	701984	882,17	C	480.969,39	D
12/2008	280209	28209	2008OB00248	701984	735,96	C	480.233,43	D
12/2008	280209	28209	2008OB00249	701981	3,00	C	480.230,43	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00250	701984	65.060,28	C	415.170,15	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00251	701984	4.385,13	C	410.785,02	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00252	701984	47,07	C	410.737,95	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00253	701984	60.328,61	C	350.409,34	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00254	701984	110,87	C	350.298,47	D
18/12/2008	280209	28209	2008OB00255	701984	12.378,55	C	337.919,92	D
18/12/2008	130101	00001	2008OB42826	701985	59.545,47	D	397.465,39	D
19/12/2008	280209	28209	2008OB00256	701984	36.529,76	C	360.935,63	D
19/12/2008	280209	28209	2008OB00257	701984	280,00	C	360.655,63	D
19/12/2008	280209	28209	2008OB00258	701984	552,00	C	360.103,63	D
19/12/2008	280209	28209	2008OB00259	701984	128.519,79	C	231.583,84	D
19/12/2008	280209	28209	2008OB00260	701984	103.917,17	C	127.666,67	D
19/12/2008	130101	00001	2008OB43595	701985	24.290,00	D	151.956,67	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00262	701984	314,88	C	151.641,79	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00263	701974	16,57	C	151.625,22	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00264	701984	267,15	C	151.358,07	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00265	701984	819,00	C	150.539,07	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00266	701984	21.654,53	C	128.884,54	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00267	701984	291,48	C	128.593,06	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00268	701974	1.214,50	C	127.378,56	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00269	701984	1.129,49	C	126.249,07	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00270	701984	230,00	C	126.019,07	D
22/12/2008	280209	28209	2008OB00271	701984	7.395,00	C	118.624,07	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00272	701984	14.166,21	C	104.457,86	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00273	701984	5.135,96	C	99.321,90	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00274	701984	82,39	C	99.239,51	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00275	701974	274,65	C	98.964,86	D
23/12/2008	280209	28209	2008OC00022	706984	21.654,53	D	120.619,39	D
23/12/2008	280209	28209	2008OC00023	706984	291,48	D	120.910,87	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00280	701984	16.472,50	C	104.438,37	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00281	701984	5.455,00	C	98.983,37	D
23/12/2008	280209	28209	2008OC00024	706984	5.455,00	D	104.438,37	D
23/12/2008	280209	28209	2008OB00282	701984	5.455,00	C	98.983,37	D
24/12/2008	280209	28209	2008OB00283	701984	21.581,66	C	77.401,71	D
24/12/2008	280209	28209	2008OB00284	701984	364,35	C	77.037,36	D
24/12/2008	130101	00001	2008OB44657	701985	32.000,00	D	109.037,36	D
26/12/2008	280209	28209	2008OB00287	701984	28.144,73	C	80.892,63	D
26/12/2008	280209	28209	2008OB00288	701984	475,15	C	80.417,48	D
26/12/2008	280209	28209	2008OB00289	701974	1.583,83	C	78.833,65	D
26/12/2008	280209	28209	2008OB00290	701984	1.472,97	C	77.360,68	D
26/12/2008	280209	28209	2008OB00291	701984	15.107,20	C	62.253,48	D
26/12/2008	280209	28209	2008OB00292	701984	144,89	C	62.108,59	D

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001998

 Emitido por: ELIANA

Emitido em: 06/01/2009 11:56:24

Valéria Machado Silva
Núcleo de Contabilidade e Controle
Chefe - Mat. 029-8
CRC - 6413-7 - DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FIS. EM EFEITO

Razão

Unidade Gestora	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB
Gestão	28209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000208013467-6	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 62.108,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
1/12/2008	280209	28209	2008OB00293	701974	7,62 C	62.100,97 D
1/12/2008	280209	28209	2008GR00019	541495	3.396,45 D	65.497,42 D
29/12/2008	280209	28209	2008OC00025	706984	7.395,00 D	72.892,42 D
29/12/2008	280209	28209	2008GR00023	541495	3.396,45 D	76.288,87 D
29/12/2008	280209	28209	2008GR00024	541495	2.534,50 D	78.823,37 D
30/12/2008	280209	28209	2008GR00021	546495	3.396,45 C	75.426,92 D
30/12/2008	280209	28209	2008GR00022	546495	2.534,50 C	72.892,42 D

Valéria Machado Silva
Diretora Administrativo Financeira - CODHAB
Mat. 761

Eliana M. S. Gomes
Núcleo de Contabilidade e Controle
Chefe - Mat. 029-9
CRC - 6413-7 - DF

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 001999

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Nº

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF
Conta: 208013467-6
Data de Emissão: 29/12/2008
Hora: 14:35:33

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			143.642,86+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000268	1.214,50-	142.428,36+
26/12/08	DEBITO AUTORIZADO	000269	1.129,49-	141.298,87+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000282	5.455,00-	135.843,87+
26/12/08	DEBITO AUTORIZADO	000284	364,35-	135.479,52+
26/12/08	DEBITO AUTORIZADO	000288	475,15-	135.004,37+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000289	1.583,83-	133.420,54+
26/12/08	DEBITO AUTORIZADO	000290	1.472,97-	131.947,57+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000291	15.107,20-	116.840,37+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000292	144,89-	116.695,48+
26/12/08	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000293	7,62-	116.687,86+
26/12/08	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013104	21.581,66-	95.106,20+
26/12/08	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013309	28.144,73-	66.961,47+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	3.396,45+	70.357,92+
29/12/08	DEPOSITO EM DINHEIRO	000208	2.534,50+	72.892,42+

Dados do saldo

Saldo atual:	72.892,42+
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:	72.892,42+

Outras informações

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

Ouvidoria: 0800 642 1105

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002000 B1A

Valéria Machado Silva
Diretora Administrativa Financeira - CODHAB
Mat. 78

Eliana M. S. Gomes
Núcleo de Contabilidade e Controle
Chefe - Mat. 029-9
CRC - 6413-7 - DF

CODHAB	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	GEAFI/DIAF Mês de Referência DEZEMBRO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
70	208	15856-7

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
CAUÇÃO	CAUÇÕES DE DIVERSAS ORIGENS

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 1.193,32 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 1.193,32 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			1.193,32	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	1.193,32	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 1.193,32		R$ 1.193,32	

DATA	NUCOT	GECOT	DIFIN
08-jan-09	Eliana M. S. Gomes Assinatura e carimbo Núcleo de Contabilidade e Controle Chefe - Mat. 029-9 CRC - 6413-7 - DF	Evandro Porfirio Pereira Assinatura e carimbo Gerente de Contabilidade e Custos DIAF/CODHAB - Mat. 92-5	Assinatura e carimbo Valéria Machado Silva Diretora Administrativo Financeira - CODHAB Mat. 78

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
Fls. Nº
SEM EFEITO

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002001 BHA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	280209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF-CODHAB
Gestão	28209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil	111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000208015856-7	
Data Inicial	01/12/2008	
Data Final	31/12/2008	

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2008	280209	28209	2008GR00026	541497	1.193,32 D	1.193,32 D

SFL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002002

Valéria Machado Silva
Diretora Administrativa Financeira - CODHAB

PROTOCOLO LEGISLATIVO
Nº
FS SEM EFEITO

BRB - Banknet

Extrato de poupança investimento

Nome: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF
Conta: 208015856-7
Data de Emissão: 23/12/2008
Hora: 09:53:22

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
				0,00+
	SALDO ANTERIOR			
19/12/08	CREDITO DE APLICACAO CCI	000001	1.193,32+	1.193,32+

Quantidade	Valor
19	1.193,32+

Saldo atual:	1.193,32+
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo disponível:	1.193,32+

Ouvidoria: 0800 642 1105

PROTOCOLO LEGISLATIVO
SEM EFEITO
Fls. Nº

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 002003

Valéria Machado Silva
Diretora Administrativa Financeira - CODHAB