



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração



BALANÇO GERAL - 2022

ANEXO III – Conciliação Bancária 2022 – Vol. VIII



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VIII

COOPERMAN

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL -
EM LIQUIDAÇÃOLiquidante da Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1/2023 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 02 de março de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13.201	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - AGÊNCIA: 2814-0
09 - CONTA BANCÁRIA: 11-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 72,83
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 72,83
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Manoel Dias Aguiar		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Assistente	17 - DATA: 02/03/2023	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente da Codeplan em Liquidação**, em 06/03/2023, às 15:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=107178083 código CRC= C6B6F98E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA

EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4

PAG: 002

AG: 2814 TERRACAP

OPER: 003 CONTA: 11-1

MES/ANO: 12 / 2022

CGC: 00.046.060/0001-45

PERIODO: DIA 01 ATE 31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

NOME: COMP DE PLANEJ DO DF - CO

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS
F8 AVANÇAR PAG.
F12 FINALIZAR

TWX2DBAD



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1042814211-1 - CONTA DA CODEPLAN	0,00	0,00	72,83 D
TOTAL	0,00	0,00	72,83 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL -
EM LIQUIDAÇÃOLiquidante da Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 2/2023 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 02 de março de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL EM LIQUIDAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13.201	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 900.001-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 12.237,85	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 11.237,85
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 11.237,85	R\$ 11.237,85
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Manoel Dias Aguiar		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Assistente	17 - DATA: 02/03/2023	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente da Codeplan em Liquidação, em 06/03/2023, às 15:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=107188652 código CRC= DEE07A0D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 24/01/2023
Hora: 14:02:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CIA. BUSIN PLANALTO GENEAL
Número da Conta	212.900.001-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11.237,85 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2023

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070002129000015 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	418.635,85 D
07000212900002-3 - RECURSOS DO GDF	239.009,13	311.530,51	418.635,85 D
TOTAL	239.009,13	311.530,51	429.873,70 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL -
EM LIQUIDAÇÃOLiquidante da Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 4/2023 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 02 de março de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL EM LIQUIDAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13.201	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO DE BRASILIA	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 900.002-3		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 863.826,26	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 633.248,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 230.577,52
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 863.826,26	R\$ 863.826,26
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Manoel Dias Aguiar		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Assistente	17 - DATA: 02/03/2023	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente da Codeplan em Liquidação, em 06/03/2023, às 15:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 107211011 código CRC= EED5ED6B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Cliente:

CIA DESEN PLANALTO CENTRAL

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0212 -	212900002.3	CCOR	30/12/2022	1230-01
				858.720,84

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0585830	104	05/12/22	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104104	583,69	859.304,53
3360404	525	08/12/22	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525107	607,61	859.912,14
2058483	212	12/12/22	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	32022	7.261,93-	852.650,21
0000000	100	19/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1193	17.522,87	
0000000	100	19/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1194	7.257,83	877.430,91
0000024	212	20/12/22	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	24	9.851,69-	
0139092	212	20/12/22	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	212	17.522,85-	
0138169	212	20/12/22	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	212	24.780,70-	
0000000	100	20/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1195	9.851,69	
0000000	100	20/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1196	17.522,85	852.650,21
8888888	104#	21/12/22	CRED TED PG CC	604486	11.176,05	863.826,26
0426361	212	22/12/22	DEBITO AUTORIZADO	212	5.362,80-	
0426498	212	22/12/22	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	212	8.895,03-	
0000000	100	22/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1199	8.895,03	
0000000	100	22/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1200	5.362,80	863.826,26
0128830	212	23/12/22	DEBITO AUTORIZADO	212	5.362,80-	
0000000	100	23/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1209	5.362,80	863.826,26
2612001	212	26/12/22	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24	2.425,86-	
0000024	212	26/12/22	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	24	28.948,90-	
0000024	212	26/12/22	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	24	29.725,70-	
0000000	100	26/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1213	29.725,70	
0000000	100	26/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1214	2.425,86	
0000000	100	26/12/22	CREDITO FORNECEDOR GDF	1215	28.948,90	863.826,26

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	863.826,26

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	863.826,26
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	9.244,94
=Saldo Disponível:	854.581,32
	MENSAL
	ANUAL

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

15,60 %	469,50 %
%	%
,123 %	1,50 %



Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212900002-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 547.565,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	130201	13201	2022OB01185	701974	250,00 C	547.315,19 D
07/12/2022	130201	13201	2022OB01186	701974	250,00 C	547.065,19 D
07/12/2022	130201	13201	2022OB01187	701974	467,12 C	546.598,07 D
07/12/2022	130201	13201	2022OB01188	701974	467,12 C	546.130,95 D
08/12/2022	130201	13201	2022OB01189	701974	3.286,96 C	542.843,99 D
08/12/2022	130201	13201	2022OB01190	701974	3.286,96 C	539.557,03 D
27/12/2022	130201	13201	2022GR00104	541495	13.404,89 D	552.961,92 D
27/12/2022	130201	13201	2022GR00105	541495	7.664,62 D	560.626,54 D
27/12/2022	130201	13201	2022GR00106	541495	0,30 D	560.626,84 D
27/12/2022	130201	13201	2022OB01216	701974	13.404,89 C	547.221,95 D
27/12/2022	130201	13201	2022OB01217	701974	7.664,92 C	539.557,03 D
27/12/2022	130201	13201	2022GR00107	541495	27.314,86 D	566.871,89 D
27/12/2022	130201	13201	2022GR00108	541495	1.192,86 D	568.064,75 D
28/12/2022	130201	13201	2022GR00109	541495	9.976,20 D	578.040,95 D
28/12/2022	130201	13201	2022GR00110	541495	19.980,46 D	598.021,41 D
28/12/2022	130201	13201	2022GR00111	541495	6.149,36 D	604.170,77 D
29/12/2022	130201	13201	2022OB01222	701974	19.980,46 C	584.190,31 D
29/12/2022	130201	13201	2022OB01225	701974	6.149,36 C	578.040,95 D
29/12/2022	130201	13201	2022OB01226	701974	9.976,20 C	568.064,75 D
29/12/2022	130201	13201	2022OB01227	701974	1.192,86 C	566.871,89 D
29/12/2022	130201	13201	2022OB01228	701974	27.314,86 C	539.557,03 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00048	706974	467,12 D	540.024,15 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00049	706974	250,00 D	540.274,15 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00050	706974	250,00 D	540.524,15 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00051	706974	467,12 D	540.991,27 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00052	706974	3.286,96 D	544.278,23 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00053	706974	3.286,96 D	547.565,19 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00054	706974	13.404,89 D	560.970,08 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00055	706974	7.664,92 D	568.635,00 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00056	706974	9.976,20 D	578.611,20 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00057	706974	27.314,86 D	605.926,06 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00058	706974	6.149,36 D	612.075,42 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00059	706974	1.192,86 D	613.268,28 D
31/12/2022	130201	13201	2022OC00060	706974	19.980,46 D	633.248,74 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL -
EM LIQUIDAÇÃOLiquidante da Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 5/2023 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 03 de março de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL EM LIQUIDAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13.201	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO DE BRASILIA	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 015.060-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110401
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.466,94	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.167,98
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 298,96
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.466,94	R\$ 8.466,94
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: MANOEL DIAS AGUIAR		
16 - CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE	17 - DATA: 03/03/2023	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente da Codeplan em Liquidação, em 06/03/2023, às 15:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 107317556 código CRC= 40E8E55B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag.: 212 Conta: 212.015.060-0 Data: 03/03/2023 14:06
 CIA DESEN PLANALTO CENTRAL
 460.600.001-45

	Saldo Anterior				8.421,72
09/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1339	1,50 -	8.420,22 +	
09/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	1340	1,76 +	8.421,98	
09/12/2022	CREDITO DE JUROS	1341	4,93 +	8.426,91 +	
12/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1342	0,74 -	8.426,17 +	
12/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	1343	0,74 +	8.426,91 +	
12/12/2022	CREDITO DE JUROS	1344	2,57 +	8.429,48	
16/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1345	6,22 -	8.423,26 +	
16/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	1346	8,16 +	8.431,42	
16/12/2022	CREDITO DE JUROS	1347	19,52 +	8.450,94 +	
20/12/2022	CREDITO CORRECAO MONETARIA	1348	5,49 +	8.456,43	
20/12/2022	CREDITO DE JUROS	1349	15,15 +	8.471,58 +	
20/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	1350	4,64 -	8.466,94	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212015060-0 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CO	0,00	0,00	8.167,98 D
TOTAL	0,00	0,00	8.167,98 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL -
EM LIQUIDAÇÃOLiquidante da Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 6/2023 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 03 de março de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13.201	04 - PERÍODO: AGOSTO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 194.604-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 1111103025
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,87	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,87	R\$ 0,87
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: MANOEL DIAS AGUIAR		
16 - CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE	17 - DATA: 03/03/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente da Codeplan em Liquidação**, em 06/03/2023, às 15:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=107320112)
 verificador= 107320112 código CRC= 42D7BF8A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



Consultas - Extrato de conta corrente

015
G3380507410540401
05/10/2022 07:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 194604-8GDF CIA DESENV PLANALTO C
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Descrição	
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,87 C
30/09/2022		0000	00000	999 SALDO	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB939385 JOSE SILVIO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005194604-8 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,87 D
TOTAL	0,00	0,00	0,87 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL -
EM LIQUIDAÇÃOLiquidante da Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 7/2023 - CODEPLAN/LIQ

Brasília-DF, 03 de março de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 130201
03 - GESTÃO: 13.201	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 194.604-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 11112018
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 13,45	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 12,96
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,49
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 13,45	R\$ 13,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: MANOEL DIAS AGUIAR		
16 - CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE	17 - DATA: 03/03/2023	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1, Assistente da Codeplan em Liquidação, em 06/03/2023, às 15:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=107322215 código CRC= A12EF2ED.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

018
G3380507410540401
05/10/2022 07:48:35

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	194604-8 GDF CIA DESENV PLANALTO C
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comd.
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	13,33	3,023512
30/09/2022	SALDO ATUAL	13,45	3,023512

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,45

Valor da Cota	
31/08/2022	4,407388989
30/09/2022	4,448794929

Rentabilidade	
No mês	0,9394
No ano	7,5480
Últimos 12 meses	9,0993

Transação efetuada com sucesso por: JB939385 JOSE SILVIO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005194604-8 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	12,96 D
TOTAL	0,00	0,00	12,96 D

NOVACAP



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		DG	
DENOMINAÇÃO		190201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO		05. VALOR R\$	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	007.986-6
04. DETALHAMENTO		EXTRATO	
SALDOS EM : 31/12/2022		RAZÃO	
CONTA CONTÁBIL		281.635,01	
111110301			
DATA		DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		281.635,01	
11/10/2018 Bloqueio judicial		360,00	
13/02/2019 Bloqueio judicial		259.598,85	
28/02/2019 Bloqueio judicial		1.851,27	
06/03/2019 Bloqueio judicial		1.851,27	
29/03/2019 Bloqueio judicial		8.410,10	
11/04/2019 Bloqueio judicial		10.564,52	
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha			
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
NOME		05/01/2023	
Elizabete Mendes de Oliveira			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

206007986-6 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPE: 003745770001-70

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 10.081,17 C

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

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

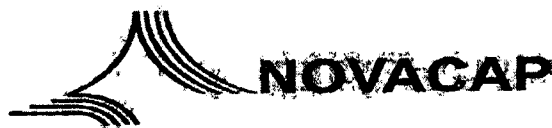
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070002068007.988-5 - NOVACAP/RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	281.636,01 D
07000206800045-2 - NOVACAP/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.096.803,94 D
07000206835178-6 - NOVACAP/PESSOAL/ENC. SOCIAL	0,00	0,00	2.352.838,28 D
TOTAL	0,00	0,00	3.731.278,23 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.045.2
04.DETALHAMENTO			
SALDOS EM : 31/12/2022		05.VALORES	
CONTA CONTÁBIL		ENTRADA	RAZÃO
111110301 - MOVIMENTO		3.529.769,72	1.096.803,94
DATA	DÉBITOS NÃO CORRISPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRISPONDIDOS		1.034.835,14
21/09/2018	Débito TED judicial		280.296,63
30/10/2018	Reserva bloqueio judicial		20.300,00
01/11/2018	Débito bloqueio judicial		15.496,43
08/11/2018	Ofício 675/2018 - suprimento de fundos		10.396,00
12/11/2018	Débito bloqueio judicial		5.789,71
14/11/2018	Débito bloqueio judicial		154,21
19/11/2018	Débito bloqueio judicial		3.200,00
19/11/2018	Débito bloqueio judicial		9.508,00
20/11/2018	Ofício 696/2018 - suprimento de fundos		14.134,40
22/11/2018	Débito transferência judicial		9.200,00
22/11/2018	Débito transferência judicial		6.500,00
23/11/2018	Débito bloqueio judicial		2.573,29
06/02/2019	Débito transferência - of 069/2019		155,50
15/02/2019	Reserva bloqueio judicial		17.800,00
28/03/2019	Débito transferência		980,00
23/04/2019	Débito OPB Of. 294/2019 - suprimento de fundos		8.443,00
29/08/2019	Reserva bloqueio judicial		16.374,31
16/10/2019	Débito transferência eletrônica		9.694,00
23/10/2019	Débito transferência eletrônica		280,00
16/01/2020	Débito tributos Of. 029/2020 - Dif. INSS		7.523,00
27/02/2020	Débito TED judicial		1.043,37
28/02/2020	Débito TED judicial		125.158,18
02/03/2020	Diferença de reserva de bloqueio judicial		879,46
03/03/2020	Débito TED judicial		20.201,72
04/03/2020	Débito TED judicial		40.269,74
18/03/2020	Débito TED judicial		96.821,03
25/03/2020	Débito pagamento fornecedor 7014		2.244,30
30/06/2021	Diferença OB 2810		402,02
25/08/2020	Débito tributo Of. 546 - dif. INSS		136,00
20/10/2020	Débito tributo federal 727		2.817,45
27/10/2020	Débito OPB 752		9.000,00
30/04/2021	Débito OPB 307/2021		1.000,00
16/07/2021	Débito TED pagamento 2105		2.180,23
19/07/2021	Débito TED pagamento 59128		625,32
04/08/2021	Débito pagamento fornecedor		35,99
15/09/2021	Débito pagamento fornecedor:90319		595,00
13/12/2021	Débito autorizado Of. 919		159,92
21/12/2021	Débito autorizado Of. 953 OB-5756		9.422,61
19/05/2022	Débito tributo federal INSS Of. 344		97,93
13/06/2022	Reserva de bloqueio		352.950,35
22/08/2022	Débito transferência judicial		25.249,40
12/09/2022	Débito OPB Of. 639		3.089,42
16/09/2022	Débito tributo federal Of. 656		15.278,98
27/09/2022	Débito autorizado Of. 675 - diferença OB 4068		13,21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DE NOMINAÇÃO		190.204	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS	ANO		
DEZEMBRO	2022		
03. BANCO			
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DE BRASÍLIA	206	800.045-2	
04. DETALHAMENTO			
SALDOS EM : 31/12/2022		05. VALOR R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
13/10/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 04223			88.585,63
01/11/2022 Débito TED STR CC			54.748,48
08/11/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 822 JTB			2.214,69
08/11/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 822 JTB			2.044,88
09/11/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 823 - diferença			2.006,15
17/11/2022 Pagamento tributo federal INSS - Of. 838 - diferença			25.153,92
23/11/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 714 - diferença			11.724,26
29/11/2022 Débito IOF			10.564,55
29/11/2022 Débito IRRF			272,47
29/11/2022 Aplicação			578,09
01/12/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 893 - diferença			255,74
02/12/2022 Débito ordem pagamento banco OPB Of. 898			627,49
07/12/2022 Débito autorizado Of. 290			89,20
07/12/2022 Pagamento tributo federal			7.256,95
14/12/2022 Débito ordem pagamento banco OPB 182085			11,00
19/12/2022 Diferença Of. 931 OB 05181			58.287,9
19/12/2022 Débito tributo federal INSS Of. 953 INSS			250,37
21/12/2022 Débito autorizado Of. 966 - diferença OB 5184			3.801,95
22/12/2023 Débito ordem pagamento Of. 973 - diferença			0,00
22/12/2023 Débito ordem pagamento banco OPB			17.325,34
27/12/2023 Débito ordem pagamento banco OPB			3.169,82
30/12/2022 Débito IRRF			1.949,79
30/12/2022 Débito IOF			35.558,10
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		184.467,10	
06/09/2019 GR 00557		4.085,00	
17/09/2019 GR 00570		9.963,40	
05/11/2019 GR 00700		191,78	
12/11/2019 GR 00716		231,78	
25/11/2019 GR 00743		229,10	
27/12/2019 GR 00975		770,59	
25/08/2020 GR 00556		9.130,59	
11/12/2020 GR 00839		47.182,82	
11/12/2020 GR 00840		105.531,40	
20/01/2021 GR 00038		6.787,91	
23/03/2021 GR 00205		1.282,28	
31/03/2022 OC 00036		156,18	
29/12/2022 OC 00184		198,86	
29/12/2022 OC 00187		2715,41	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			3.798.895,78
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			3.116,14
22/11/2018 Desbloqueio judicial			18.000,00
31/12/2018 Diferença NL 21288/2018			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		02. PERÍODO	
DE NOMINAÇÃO		MÊS	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		ANO	
		DEZEMBRO	
03. BANCO		AGÊNCIA	
NOME		206	
BANCO DE BRASÍLIA		CONTA	
		800.045-2	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2022		EXTRATO	
CONTA CONTÁBIL		RAZÃO	
31/10/2019 Desbloqueio Judicial			30.622,53
19/11/2020 Débito Tributo Ofício INSS			32.201,53
11/12/2020 Crédito TED pagamento 206			2.948,28
08/01/2021 Crédito arrecadação			592,62
09/06/2021 Crédito transferência judiciário			1.363,59
23/06/2021 Crédito TED pagamento 260			50,00
14/07/2021 Depósito em dinheiro			4.555,89
14/07/2021 Crédito transferência judiciário			15.899,12
29/07/2021 Crédito TED STR			5.207,38
11/08/2021 Crédito devolução TED			-100,27
11/08/2021 Crédito devolução TED			11.850,29
11/08/2021 Crédito devolução TED			20.221,49
13/08/2021 Crédito devolução TED			73,26
13/08/2021 Crédito devolução TED			1.600,00
18/08/2021 Crédito devolução TED			-138,58
18/08/2021 Crédito devolução TED			6.303,92
24/08/2021 Crédito transferência judiciário			4.541,82
26/08/2021 Crédito devolução TED			7.337,06
30/08/2021 Crédito devolução TED			8.157,08
01/09/2021 Crédito devolução TED 31/08			11.126,76
01/09/2021 Crédito devolução TED 30/08			-544,07
01/09/2021 Crédito devolução TED 31/08			-1.007,06
01/09/2021 Crédito devolução TED 30/08			7.948,02
01/09/2021 Crédito devolução TED 30/08			8.063,81
03/09/2021 Crédito devolução TED 01/09			6.755,46
10/09/2021 Crédito devolução TED 06/09			3.055,37
13/09/2021 Crédito TED pagamento 260			715,24
14/09/2021 Crédito devolução TED 10/09			-1.267,58
14/09/2021 Crédito devolução TED 13/09			5.072,01
14/09/2021 Crédito devolução TED 13/09			8.225,94
14/09/2021 Crédito devolução TED 13/09			10.076,97
17/09/2021 Crédito devolução TED 16/09 -79841			-6.513,20
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			297,57
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			888,92
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			1.604,87
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			2.471,42
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			4.279,54
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			5.573,85
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			6.722,35
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			10.295,83
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			58.370,74
23/09/2021 Crédito devolução TED 22/09			95.180,04
01/10/2021 Crédito devolução TED 01/10			50.453
01/10/2021 Crédito devolução TED 01/10			910,80
01/10/2021 Crédito devolução TED 01/10			43.259,06
05/10/2021 Crédito pagamento fornecedor 37220			4.893,02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		06	
DENOMINAÇÃO		190,201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS	ANO		
DEZEMBRO	2022		
03. BANCO			
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DE BRASILIA	206	800.045-2	
04. DETALHAMENTO			
SALDOS EM : 31/12/2022			
CONTA CONTÁBIL			
	EXTRATO	RAZÃO	
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10		2.351,69	
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10		44.272,58	
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10		18.033,20	
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10		11.033,52	
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10		11.039,86	
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10		9.582,27	
06/10/2021 Crédito devolução TED 04/10		22.443,88	
07/10/2021 Crédito devolução TED 06/10		1.489,47	
08/10/2021 Crédito devolução TED 07/10		17.332,26	
08/10/2021 Crédito devolução TED 07/10		0.986,78	
08/10/2021 Crédito devolução TED 08/10		191,26	
08/10/2021 Crédito devolução TED 08/10		2.534,26	
18/10/2021 Crédito devolução TED 18/10		7.471,58	
18/10/2021 Crédito devolução TED 18/10		524,02	
18/10/2021 Crédito devolução TED 18/10		4.292,77	
19/10/2021 Crédito devolução TED 19/10		19.239,71	
20/10/2021 Crédito devolução TED 19/10		10.419,84	
20/10/2021 Crédito devolução TED 19/10		16.048,28	
20/10/2021 Crédito devolução TED 19/10		13.958,50	
20/10/2021 Crédito devolução TED 19/10		4.063,81	
21/10/2021 Crédito devolução TED 20/10		19.762,96	
25/10/2021 Crédito devolução TED		13.984,19	
25/10/2021 Crédito devolução TED		719,09	
29/10/2021 Crédito pagamento fornecedor 88321		17.498,92	
01/11/2021 Crédito TED STR 27/10		62,49	
01/11/2021 Crédito TED Pgto-29/10		7.193,59	
04/11/2021 Crédito TED Pgto-01/11		23.467,82	
08/11/2021 Crédito TED Pgto		930,46	
08/11/2021 Crédito TED Pgto 05/11		6.274,29	
09/11/2021 Crédito TED Pgto		5.271,24	
16/11/2021 Crédito TED Pgto 12/11		4.792,59	
18/11/2021 Crédito TED Pgto 17/11		8.418,72	
18/11/2021 Crédito TED Pgto 17/11		10.211,28	
22/11/2021 Crédito TED Pgto		652,04	
22/11/2021 Crédito TED Pgto 19/11		8.111,67	
22/11/2021 Crédito TED Pgto 18/11		6662,06	
23/11/2021 Depósito Dinheiro		199.538,03	
25/11/2021 Crédito TED Pgto 25/11		892,51	
25/11/2021 Crédito TED Pgto		9.958,58	
25/11/2021 Crédito TED Pgto 24/11		10.927,91	
29/11/2021 Crédito TED Pgto 26/11		1.143,89	
29/11/2021 Crédito TED Pgto 001		40,00	
30/11/2021 Crédito TED Pgto 29/11		2852,80	
15/12/2021 Desbloqueio judicial		2.156,12	
07/01/2022 Crédito DDC-E 341		804,03	
15/03/2022 Crédito TED pagamento 237		304,03	
30/05/2022 Crédito pagamento fornecedor 2168		951,20	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		116	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03.BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800.0452
04.DETALHAMENTO		05.VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
01/06/2022 Crédito PIX judicial			22.150
27/06/2022 Crédito OPB 512635			12.954,47
28/07/2022 Crédito pagamento fornecedor,3109			951,20
22/08/2022 Crédito TED pagamento 104			1237,56
24/08/2022 Crédito pagamento fornecedor,2712			451,20
26/08/2022 Crédito pagamento 001			459,60
31/08/2022 Crédito pagamento fornecedor,3652			195,20
21/09/2022 Crédito PIX			2.403,87
29/09/2022 Crédito pagameto fornecedor 4119			951,20
04/10/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			952,00
04/10/2022 Crédito TED pagamento CC			477,02
04/10/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			12.996,65
04/10/2022 Crédito TED pagamento CC			2.425,95
04/10/2022 Crédito TED pagamento CC			16.239,72
05/10/2022 Crédito TED pagamento CC			2.100,76
05/10/2022 Crédito TED pagamento CC			6.848,61
07/10/2022 Depósito em dinheiro			686,05
07/10/2022 Depósito em dinheiro			2.855,85
07/10/2022 Depósito em dinheiro			8.009,02
07/10/2022 Depósito em dinheiro			74.463,87
10/10/2022 Crédito TED pagamento CC			1.849,70
11/10/2022 Crédito TED pagamento CC			5.881,24
13/10/2022 Crédito TED pagamento CC			4.871,64
17/10/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			7575,69
17/10/2022 Crédito TED pagamento CC			2.652,14
19/10/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			4628,77
20/10/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			560,94
21/10/2022 Crédito TED pagamento CC			217.491,78
27/10/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			473,73
31/10/2022 Ordem de pagamento Of. 788			951,20
31/10/2022 Ordem de pagamento Of. 788			4217,78
01/11/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			6.712,72
03/11/2022 Crédito arrecadação			438,58
07/11/2022 Crédito TED pagamento CC			7.374,65
08/11/2022 Crédito TED pagamento CC			11.461,20
09/11/2022 Crédito fornecedor GDF 046335 SEEC			1.066.888,83
10/11/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			2.058,20
14/11/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			3.935,12
21/11/2022 Crédito TED pagamento CC			5.757,08
21/11/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			3.002,92
21/11/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			8.874,48
21/11/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			1.238,83
23/11/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			951,20
25/11/2022 Ordem de pagamento banco			58.390,04
25/11/2022 Crédito TED pagamento SRT CC			18.274,20
01/12/2022 Crédito TED			1940,75
01/12/2022 Crédito PIX judicial CC			315,54
01/12/2022 Crédito-arrecadação			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE: NOVACAP		UG 190.201	
DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02.PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03.BANCO			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 800.045-2
04.DETALHAMENTO			
SALDOS EM : 31/12/2022		05.VALORES R\$	
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
01/12/2022 Depósito Dinheiro			1758
01/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			3.114,70
02/12/2022 Crédito TED pagamento CC			22.051,58
02/12/2022 Crédito TED pagamento CC			2.909,92
02/12/2022 Crédito TED pagamento CC			10.792,44
06/12/2022 Crédito PIX judicial CC			02,57
06/12/2022 Crédito TED pagamento CC			68,10
07/12/2022 Depósito em dinheiro			48,05
07/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			1.439,51
07/12/2022 Crédito TED pagamento CC			1.207,58
08/12/2022 Crédito fornecedor GDF			11.854,15
08/12/2022 Crédito TED pagamento CC			859,83
08/12/2022 Crédito TED pagamento CC			26,80
09/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			3.659,68
09/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			5.572,84
13/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			1.305,62
14/12/2022 Crédito TED pagamento CC			1.660,49
19/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			1.073,98
21/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			11.79.987,00
22/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			5.136,20
22/12/2022 Crédito TED pagamento CC			8.945,40
22/12/2022 Crédito TED pagamento CC			60,00
22/12/2022 Crédito TED pagamento CC			2.343,87
22/12/2022 Crédito TED pagamento STR-CC			1.639,23
22/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			11.859,01
27/12/2022 Depósito em dinheiro			22.220,75
28/12/2022 Crédito TED pagamento STR CC			7.338,45
29/12/2022 Crédito arrecadação			135,06
29/12/2022 Crédito OPB			151,70
30/12/2022 Crédito arrecadação			100,00
30/12/2022 Rendimentos			43.763,93
CRÉDITO CONTÁBIL-NÃO CORRESPONDIDOS		52.572,28	
28/12/2022 OB 05668		0,00	
29/12/2022 OB 05735 - diferença		43.331,17	
29/12/2022 OB 05736 - diferença		17.064,43	
29/12/2022 OB 05740 - diferença		92.176,68	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO 13.461.664,54	RAZÃO 13.461.664,54
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 05/01/2023	
CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190/201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	800-045-2
04. DETALHAMENTO		05. VALORES	
SALDOS EM : 31/12/2022			
CONTA CONTÁBIL		EXTRATO	RAZÃO
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.630.495,87+
01/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	15.693,39-	1.614.802,48+
01/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	37.309,20-	1.577.493,28+
01/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	64.355,47-	1.513.137,81+
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000893	6.292,65-	1.506.845,16+
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000894	180,00-	1.506.665,16+
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000896	10.041,26-	1.496.623,90+
01/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRE CP AUT	001486	2.335.701,95-	839.078,05-
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004939	446,17-	839.524,22-
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004942	702,21-	840.226,43-
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004948	3.893,01-	844.119,44-
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004949	3.308,62-	847.428,06-
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004956	3.670,98-	851.099,04-
01/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004959	401,22-	851.500,26-
01/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013481	2.250,00-	853.750,26-
01/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013490	1.240,00-	854.990,26-
01/12/2022	CREDITO PIX	000000	33,11+	854.957,15-
01/12/2022	CREDITO PIX	000000	125,07+	854.832,08-
01/12/2022	CREDITO PIX	000000	316,95+	854.515,13-
01/12/2022	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	940,75+	853.574,38-
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.997,01+	851.577,37-
01/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	17,68+	851.559,69-
01/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000398	498.361,35+	353.198,34-
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080337	18.758,50+	334.439,84-
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080338	7.666,30+	326.773,54-
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080411	96.467,40+	230.306,14-
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080420	187.142,31+	43.163,83-
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080422	986.719,86+	943.556,03+
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080423	172.423,21+	1.115.979,24+
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080424	454.318,75+	1.570.297,99+
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080450	8.170,18+	1.578.468,17+
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080453	48.910,00+	1.627.378,17+
01/12/2022	CRED TED PG STR CC	192744	3.117,70+	1.630.495,87+
02/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	18.905,26-	1.611.592,61+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000898	1.701.171,83 -	89.579,22 -
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004969	18.758,50 -	108.337,72 -
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004971	0,36 -	108.338,08 -
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004972	9.545,41 -	117.883,49 -
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004973	647,28 -	118.530,77 -
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004977	3.142,60 -	121.673,37 -
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004982	168.239,05 -	289.912,42 -
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014130	39.972,71 -	329.885,19 -
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014139	3.421,12 -	333.306,26 -
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014146	439,00 -	333.745,26 -
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014152	10.710,00 -	344.455,26 -
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014157	8.170,18 -	352.625,43 -
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014245	38.200,00 -	390.825,43 -
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	45,02 +	390.870,41 -
02/12/2022	RESGATE FUNDOS	001405	1.690.487,55 +	1.299.707,14 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080714	39.792,71 +	1.339.499,85 +
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	873839	255.236,13 +	1.594.735,98 +
02/12/2022	CRED TED PG CC	882305	22.057,53 +	1.616.793,51 +
02/12/2022	CRED TED PG CC	886292	2.909,92 +	1.619.703,43 +
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	891582	10.792,44 +	1.630.495,87 +
05/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001744	984.862,29 -	646.133,64 +
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.443,61 +	647.577,25 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080911	98.788,42 +	746.365,67 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080919	62.661,03 +	809.026,70 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080927	821.469,17 +	1.630.495,87 +
06/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	422.705,19 -	1.207.790,68 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000907	112.102,19 -	1.095.688,49 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000910	842,24 -	1.094.846,25 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000911	493.930,33 -	600.915,92 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005041	7.824,28 -	593.091,64 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005042	84.932,71 -	508.158,93 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005044	768.000,83 -	259.844,40 -
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005055	50.809,46 -	310.650,86 -
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005058	1.669,92 -	312.320,78 -
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005060	24.769,24 -	337.090,02 -
06/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015937	7.380,00 -	344.470,02 -
06/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015942	24.659,00 -	369.129,02 -
06/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015950	62.661,03 -	431.790,05 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	182085	660,00=-	432.450,05=-
06/12/2022	CREDITO PIX	000000	22,48+	432.427,57=-
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	170,02+	432.257,55=-
06/12/2022	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	891,67+	431.365,88=-
06/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	11.484,64+	419.881,24=-
06/12/2022	RESGATE FUNDOS	001615	1.724.825,65+	1.304.944,41+
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081067	88,78+	1.305.033,19+
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081068	33.708,92+	1.338.742,11+
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081110	51.887,83+	1.390.629,94+
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081111	25.294,93+	1.415.924,87+
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081329	182.091,22+	1.598.016,09+
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081402	2.333,28+	1.600.349,37+
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081406	30.028,83+	1.630.378,20+
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081407	49,56+	1.630.427,76+
06/12/2022	CRED TED PG CC	109386	68,11+	1.630.495,87+
07/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	39,81=-	1.630.456,06+
07/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	137,24=-	1.630.318,82+
07/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	7.766,95=-	1.622.551,87+
07/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	49.767,45=-	1.572.784,42+
07/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	285.156,59=-	1.287.627,83+
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000913	200,00=-	1.287.427,83+
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000914	112.283,18=-	1.175.144,65+
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000918	120,00=-	1.175.024,65+
07/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRE-OP AUT	001732	4.537.344,82=-	3.962.320,17=-
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005073	14.971,65=-	3.377.291,82=-
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005074	5.687,50=-	3.382.979,32=-
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005076	878,76=-	3.383.858,08=-
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005077	619,01=-	3.384.477,09=-
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005078	1.642,51=-	3.386.119,60=-
07/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016687	182.091,22=-	3.568.210,82=-
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	182085	12,00=-	3.568.222,82=-
07/12/2022	CREDITO PIX	000000	13,60+	3.568.207,22=-
07/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	0,06+	3.568.207,16=-
07/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	48,09+	3.568.159,07=-
07/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000916	493.930,33+	3.074.228,74=-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081536	77.645,68+	2.996.583,06=-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081537	84.589,65+	2.911.993,41=-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081538	98.512,36+	2.813.481,05=-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081539	77.589,44+	2.735.891,61-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081596	70.186,75+	2.665.704,86-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081601	11.400,00+	2.654.304,86-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081602	24.901,96+	2.629.402,90-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081606	45.948,60+	2.583.454,30-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081628	60.381,35+	2.523.072,95-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081762	911.385,76+	2.211.687,19-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081763	161.535,30+	2.050.151,89-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081764	180.900,40+	1.869.251,49-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081766	168.979,05+	1.700.272,44-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081767	290.368,38+	1.469.904,06-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081769	226.766,47+	1.243.137,59-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081771	109.376,70+	1.133.760,89-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081772	185.781,94+	947.978,95-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081773	110.728,11+	837.250,84-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081774	180.186,54+	707.114,30-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081782	356.875,25+	350.239,05-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081790	177.649,08+	172.589,97-
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081792	1.800.241,16+	1.627.651,19+
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081810	197,63+	1.627.848,82+
07/12/2022	CRED TED PG STR CC	109064	1.439,51+	1.629.288,33+
07/12/2022	CRED TED PG CC	712683	1.207,54+	1.630.495,87+
08/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	8.120,13-	1.622.375,74+
08/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	14.000,00-	1.608.375,74+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000922	2.553,85-	1.605.821,89+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000925	140,00-	1.605.681,89+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000926	247.659,55-	1.358.022,34+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005123	185,83-	1.357.836,51+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005129	9.407,63-	1.348.428,88+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005131	29.832,76-	1.318.596,12+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005134	103.738,00-	1.214.858,12+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005136	102.471,90-	1.112.386,22+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005136	212.451,05-	899.935,17+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005137	79.249,62-	820.685,55+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005138	168.979,09-	651.706,46+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005139	291.728,45-	359.977,98+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005140	173.957,02-	186.020,96+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005141	173.469,68-	12.551,28+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005145	42.958,29 -	80.407,01 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005146	24.901,96 -	55.505,05 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005147	11.400,00 -	66.708,07 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005148	70.186,75 -	136.895,72 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005149	77.589,44 -	214.485,16 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005150	72.744,02 -	287.229,18 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005151	122.265,53 -	409.494,71 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005152	216.514,20 -	626.008,91 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005153	92.637,73 -	718.646,64 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005159	15.783,80 -	734.430,44 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005164	3.654,87 -	738.085,31 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005165	97.257,00 -	835.342,31 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005166	104,21 -	835.446,52 -
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	008132	356.875,25 -	1.192.321,77 -
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	017353	111.368,64 -	1.303.690,41 -
08/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017663	56.569,86 -	1.360.260,27 -
08/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017665	109.110,92 -	1.469.371,19 -
08/12/2022	CREDITO PIX	000000	62,00 +	1.469.509,19 -
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	158,08 +	1.469.671,11 -
08/12/2022	RESGATE FUNDOS	001618	2.447.346,96 +	978.175,85 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082162	15.783,80 +	993.959,65 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082163	30.543,44 +	1.024.503,09 +
08/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	082226	118.872,91 +	1.143.376,00 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082235	0,33 +	1.143.376,33 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082369	104,21 +	1.143.480,54 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082372	100.911,87 +	1.244.392,41 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082374	109.110,92 +	1.353.503,33 +
08/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	082410	264.052,26 +	1.617.555,59 +
08/12/2022	CRED TED PG STR CG	156450	11.954,15 +	1.629.509,74 +
08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	512832	959,33 +	1.630.469,07 +
08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	944988	26,80 +	1.630.495,87 +
09/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRE CP AUT	001705	9.437,80 +	1.621.058,07 +
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	405,18 +	1.621.463,25 +
09/12/2022	CRED TED PG STR CG	983784	3.659,68 +	1.625.122,93 +
09/12/2022	CRED TED PG STR CG	984695	5.372,94 +	1.630.495,87 +
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000927	5.486,84 -	1.625.009,03 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018158	1.800.241,16 -	175.232,13 -
12/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018173	172.236,23 -	347.468,36 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018182	153.798,62 =	501.266,98 =
12/12/2022	CREDITO PIX	000000	193,60 =	501.073,38 =
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.034,99 =	500.038,39 =
12/12/2022	RESGATE FUNDOS	002135	1.957.647,89 =	1.457.609,50 =
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082551	33.407,59 +	1.491.017,09 =
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082552	45.941,40 =	1.536.958,49 =
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082554	47.597,80 +	1.584.556,29 =
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082781	45.889,58 +	1.630.445,87 =
12/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	206212	50,00 +	1.630.495,87 =
13/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	21.736,08 =	1.608.759,79 =
13/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRE CP AUT	001728	7.580.882,65 =	5.972.122,86 =
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005178	31.233,44 =	6.003.356,30 =
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005179	44.398,61 =	6.047.754,91 =
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005183	42.486,60 =	6.090.241,51 =
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	182085	300,00 =	6.090.541,51 =
13/12/2022	CRED TED PG STR CC	076167	4.906,62 +	6.085.634,89 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082937	24.730,80 +	6.060.904,09 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082938	4.275,00 +	6.056.629,09 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082939	40.403,39 +	6.016.225,70 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082941	11.944,52 +	6.004.281,18 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082943	59.132,40 +	5.945.148,78 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082947	4.560,00 +	5.940.588,78 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082949	992,63 +	5.939.596,15 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082994	84.292,49 +	6.855.803,86 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082995	77.924,31 +	6.777.879,55 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083003	205.029,31 +	5.572.850,24 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083051	98.420,86 +	5.473.929,38 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083052	3.893,01 =	5.470.036,37 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083123	60.281,53 +	5.409.754,84 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083144	185.861,74 +	5.223.893,10 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083145	269.999,14 +	4.953.893,96 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083146	222.515,82 +	4.731.378,14 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083147	169.414,60 +	4.561.963,54 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083148	239.649,71 =	4.322.413,83 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083153	356.456,95 +	3.965.956,88 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083154	774.107,27 +	3.191.849,61 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083165	271.130,86 +	2.920.718,75 =
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083157	228.843,21 +	2.691.875,54 =

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083158	131.742,43+	2.560.433,11+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083159	113.765,17+	2.674.200,04+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083162	227.761,42+	2.901.961,46+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083163	109.341,47+	3.011.302,93+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083164	292.092,00+	3.303.394,93+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083166	183.526,81+	3.486.921,74+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083167	281.804,76+	3.768.726,50+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083168	265.308,19+	4.034.034,69+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083169	293.205,45+	4.327.240,14+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083170	841.817,48+	5.169.057,62+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083173	458.295,20+	5.627.352,82+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083174	491.273,95+	6.118.626,77+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083175	280.401,97+	6.399.028,74+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083176	233.097,49+	6.632.126,23+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083177	118.887,62+	6.751.013,85+
13/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525206	50,00+	6.801.013,85+
14/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTÓ FEDERAL	000206	11.725,33-	6.789.288,52+
14/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	116.901,10-	6.672.387,42+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000931	134.258,51-	6.538.128,91+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000934	244.497,49-	6.293.631,42+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000935	422.405,44-	5.871.225,98+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000936	11.760,61-	5.859.465,37+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000938	15.702,58-	5.843.762,79+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005199	42.760,87-	5.801.001,92+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005222	4.275,00-	5.796.726,92+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005223	12.350,00-	5.784.376,92+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005224	12.380,80-	5.772.000,00+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005226	4.560,00-	5.767.440,00+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005227	55.157,92-	5.712.282,08+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005228	11.674,50-	5.699.607,58+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005229	40.403,39-	5.659.204,19+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005230	3.893,01-	5.655.311,18+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005231	262,47-	5.655.048,71+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005232	11.375,00-	5.643.673,71+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005233	184.610,12-	5.459.063,59+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005234	4.461,78-	5.454.601,81+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005235	1.365,92-	5.453.235,89+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005236	2.376,47-	5.450.859,42+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005237	577,55-	280.760,40+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005240	214,16-	280.546,24+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005244	88,78-	280.457,46+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005246	2.005,01-	278.452,45+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005263	788.674,81-	510.222,36+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005264	264.014,84-	774.237,20+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005265	274.695,82-	1.048.939,02+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005266	273.652,67-	1.321.588,69+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005267	254.301,14-	1.576.886,83+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005268	128.864,63-	1.700.751,46+
14/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020632	1.727,56-	1.702.479,02-
14/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020633	218.656,28-	1.921.135,30-
14/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020657	460.260,58-	2.381.395,88-
14/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020665	111.382,43-	2.492.778,31-
14/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020670	992,43-	2.493.770,74-
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.131,42+	2.492.639,32-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	008390	4,24+	2.492.635,08-
14/12/2022	RESGATE FUNDOS	001644	709.861,38+	1.782.773,70-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083397	177,56+	1.782.596,14-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083398	4.618,90+	1.777.977,24-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083399	506,50+	1.777.470,74-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083310	33.495,95+	1.743.974,79-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083311	16.001,76+	1.727.973,03-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083313	1.042,40+	1.726.930,63-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083314	1.579,55+	1.725.351,08-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083315	94.072,80+	1.631.278,28-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083348	458.295,20+	1.172.983,08-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083350	353.608,68+	819.374,40-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083351	418.455,36+	400.919,04-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083354	208.866,66+	192.052,38-
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083355	441.541,57+	249.489,19+
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083356	150.068,01+	399.557,20+
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083357	328.471,14+	728.028,34+
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083358	894.807,04+	1.622.835,38+
14/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	512088	7.660,49+	1.630.495,87+
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	15.673,74-	1.614.822,13+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000931	0,40-	1.614.821,73+
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000940	9.269,87-	1.605.551,86+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000941	772.827,48-	832.024,38-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005250	269.999,14-	562.025,24-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005252	213.167,35-	349.557,89-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005257	165.582,07-	183.975,82-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005259	172.872,53-	11.103,29-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005260	774.107,27-	763.005,98-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005261	170.553,36-	933.557,34-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005262	334.087,45-	1.267.644,79-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005270	429.363,21-	1.697.008,50-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005271	248.559,68-	1.945.568,18-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005273	262.700,62-	2.208.268,80-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005274	218.704,05-	2.426.972,85-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005275	215.023,69-	2.641.996,54-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005283	506,50-	2.642.503,04-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005284	4.618,90-	2.647.121,94-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005285	940,50-	2.648.062,44-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005287	1.579,55-	2.649.641,99-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005288	67.885,12-	2.737.527,11-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005291	31.327,59-	2.768.854,64-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005302	208.866,66-	2.977.721,30-
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005303	838.319,23-	3.816.040,53-
15/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021436	392.038,90-	4.208.079,43-
15/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021505	140.801,51-	4.348.880,94-
15/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021520	328.471,14-	4.677.352,08-
15/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021530	9.919,11-	4.687.271,19-
15/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021541	9.489,55-	4.696.760,74-
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	240,09+	4.696.520,65-
15/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	0,09+	4.696.520,56-
15/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	7,03+	4.696.513,53-
15/12/2022	RESGATE FUNDOS	001986	3.661.893,85+	1.034.619,68-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083696	19.436,57+	1.015.183,11-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083697	49.032,67+	966.150,44-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083878	47.651,09+	918.499,35-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083888	61.910,80+	856.588,55-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083901	80.885,19+	775.703,36-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083906	198.642,57+	577.060,79-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083937	59.094,01+	517.966,78-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083938	58.185,46+	459.781,32-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083950	8.283,34+	451.497,98+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083957	199.192,85+	252.305,13-
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083958	483.558,54+	231.259,41+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083959	1.178.358,44+	1.409.611,85+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083960	220.884,02+	1.630.495,87+
16/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	28.821,27-	1.601.674,60+
16/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	162.481,37-	1.439.193,23+
16/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	220.459,23-	1.218.734,01+
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000944	94.380,37-	1.124.353,64+
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000946	2372.051,37-	1.247.697,73-
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000948	32.281,14-	1.279.978,87-
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000949	576,43-	1.280.555,30-
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005328	1.042,40-	1.281.597,70-
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005329	49.032,67-	1.330.630,37-
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021801	184.609,09-	1.515.239,46-
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021816	74.963,23-	1.590.202,69-
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021835	57.378,05-	1.647.580,74-
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021843	7.503,34-	1.655.084,08-
16/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021848	580,00-	1.655.664,08-
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	120,02+	1.655.744,06-
16/12/2022	RESGATE FUNDOS	001688	3.286.239,93+	1.630.495,87-
19/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	11.926,74-	1.619.469,13+
19/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000206	913.773,34-	705.695,79+
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000955	25.097,23-	680.598,56+
19/12/2022	APL BRB BRASILIA FIR CP AUT	001648	4.358.212,75-	3.677.614,19+
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005352	274.034,19-	3.951.648,38+
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005353	3.895.383,42-	7.847.031,80+
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005354	198.909,60-	8.045.941,40+
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005355	769.618,86-	8.815.560,26+
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	14,99+	8.815.545,27+
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	084805	891.624,44+	7.923.920,83+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084813	6.449,32+	7.917.471,51+
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	084815	3.895.383,42+	4.022.088,09+
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	084822	293.990,49+	3.728.097,60+
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	084826	198.909,60+	3.529.188,00+
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	084839	823.200,37+	2.705.987,63+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084864	23.608,02+	2.682.379,61+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084865	3.992,76+	2.678.386,85+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084866	12.500,00+	2.653.886,85+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084867	14.421,00+	2.651.465,85+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084868	78.374,93+	2.573.090,92+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085341	126.619,86+	2.446.471,06+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085345	38.597,79+	2.407.873,27+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085348	40.003,07+	2.367.870,20+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085351	3.570,00+	2.364.300,20+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085380	110.985,55+	2.253.314,65+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085386	393.463,73+	1.859.850,92+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085388	3.068.862,15+	1.209.011,23+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085391	226.716,21+	1.435.297,44+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085395	193.694,95+	1.629.422,39+
19/12/2022	CRED TED PG STR CC	500369	1.073,48+	1.630.495,87+
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	38.492,92-	1.592.002,95+
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	187.781,21-	1.404.221,74+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000961	38.492,92-	1.365.728,82+
20/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRE CP AUT	001399	6.809.755,30-	5.544.026,48+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005360	78.107,11-	5.517.153,59+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005364	13.715,13-	5.530.848,72+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005368	6.449,32-	5.537.298,04+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005388	126.619,86-	5.663.917,90+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005389	3.308,62-	5.667.226,52+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005393	40.003,07-	5.707.229,59+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005399	138.476,68-	5.845.706,27+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005401	193.694,95-	6.039.401,22+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005404	110.985,55-	6.150.386,77+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005407	23.605,98-	6.173.992,75+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005411	0,14-	6.173.992,89+
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005412	0,30-	6.173.993,19+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024498	215.857,69-	6.389.850,88+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024533	393.463,73-	6.783.314,61+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024546	20,00-	6.783.334,61+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024561	6.059,18-	6.789.393,79+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024570	11.731,25-	6.801.125,04+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024576	1.788,61-	6.802.913,65+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024580	6.472,90-	6.809.386,55+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024583	12.290,24-	6.821.676,79+
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024591	23.608,02-	6.845.284,81+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024593	28.850,00-	6.874.134,81-
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024596	30.750,00-	6.904.884,81-
20/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	5,02+	6.904.879,79-
20/12/2022	EST DEB OPB	000961	38.492,92+	6.866.386,87-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085675	30.078,88+	6.836.307,99-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085676	138.476,68+	6.697.831,31-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085677	41.140,24+	6.656.691,07-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085813	49.638,85+	6.607.052,22-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085831	68.137,03+	6.538.920,19-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085961	205.174,23+	6.333.745,96-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086035	611.764,83+	5.721.981,13-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086037	463.153,50+	5.258.827,63-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086038	736.667,11+	4.522.160,52-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086039	542.841,25+	3.979.319,27-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086041	1.356.370,88+	2.622.948,39-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086042	637.743,76+	1.985.204,63-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086043	639.697,51+	1.345.507,12-
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086044	1.391.637,38+	46.130,26+
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086045	188.520,92+	234.651,18+
20/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	686742	1.179.987,00+	1.414.638,18+
20/12/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	737930	213.857,69+	1.630.495,87+
21/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	40.156,36-	1.590.339,51+
21/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	52.432,04-	1.537.907,47+
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000966	52.432,04-	1.485.475,43+
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005431	205.174,23-	1.280.301,20+
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005432	63.702,71-	1.216.598,49+
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005433	1.303.785,42-	871.136,93+
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005436	188.520,92-	275.707,85-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005437	599.314,37-	875.022,22-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005439	433.916,32-	1.308.937,54-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005440	573.145,03-	1.882.082,59-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005444	158.002,92-	2.040.085,51-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005445	146.423,73-	2.186.509,24-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005446	209.854,70-	2.396.363,94-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005447	692.173,04-	3.088.536,98-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005448	1.272.755,29-	4.361.292,27-
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005450	510.448,60-	4.871.740,87-
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024813	23.326,60-	4.897.067,47-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024856	14.496,90 =	4.911.564,37 =
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024868	1.884,33 =	4.913.448,70 =
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024881	2.664,00 =	4.916.112,70 =
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024884	5.252,02 =	4.921.374,72 =
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	180,08 +	4.921.194,64 =
21/12/2022	EST DEB OPB	000966	52.432,04 =	4.868.762,60 =
21/12/2022	RESGATE FUNDOS	001586	2.275.622,36 +	2.293.140,24 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086142	180,00 +	2.292.960,24 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086161	163,20 +	2.292.797,04 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086162	13.641,60 +	2.279.155,44 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086163	553,73 +	2.278.601,71 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086164	22.824,11 +	2.255.777,60 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086165	266,34 +	2.255.511,26 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086166	58.589,02 +	2.196.922,24 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086190	18.426,89 +	2.178.501,35 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086275	11.781,77 +	2.166.719,58 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086329	44.468,91 +	2.122.250,67 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086331	34.203,32 +	2.088.047,35 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086426	115.230,45 +	1.972.816,90 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086429	316.522,80 +	1.656.294,10 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086434	187.849,61 +	1.468.444,49 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086435	284.960,82 +	1.183.483,67 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086436	903.829,42 +	279.654,25 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086437	185.781,94 +	93.872,31 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086438	506.266,57 +	412.605,76 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086441	301.943,43 +	110.662,33 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086444	421.308,75 +	1.135.646,44 =
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086445	489.663,23 +	1.625.309,67 =
21/12/2022	CRED TED PG STR CG	165293	5.186,20 +	1.630.495,87 =
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	49.505,47 =	1.580.990,40 =
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	106.322,29 =	1.474.668,11 =
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000205	253.843,32 =	1.118.824,79 =
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000968	69.881,35 =	1.048.943,44 =
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000969	160,00 =	1.048.783,44 =
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000973	7.814.766,58 =	6.765.085,14 =
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005367	2.992,76 =	6.769.975,90 =
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005442	113.312,77 =	6.883.288,67 =
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005457	2.350,25 =	6.885.638,92 =

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005460	11.781,77	6.897.420,69
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005507	289.153,28	7.180.583,97
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005510	108.115,12	7.288.699,09
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026248	296.541,19	7.585.240,28
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026259	187.849,61	7.773.089,89
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026266	215.857,69	7.988.947,58
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026275	18.699,51	8.007.647,09
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026286	32.692,48	8.040.339,57
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026292	13.981,20	8.054.320,77
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026302	9.750,06	8.064.070,83
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026364	12.362,95	8.076.433,78
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026369	8.374,70	8.084.808,48
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026415	1.768,00	8.086.566,48
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026428	782,94	8.087.349,42
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026431	727,90	8.088.077,32
22/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026488	623.031,69	8.711.109,01
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	190201	2.492.634,58	11.203.743,59
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	190202	2.357.741,35	13.561.484,94
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	190203	578.242,97	14.139.727,91
22/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR.ENTRE C/C	523046	394.712,17	14.534.440,08
22/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR.ENTRE C/C	523081	384.56,54	14.572.596,62
22/12/2022	CREDITO PIX	000000	104,52	14.572.492,10
22/12/2022	CREDITO PIX	000000	166,95	14.572.325,15
22/12/2022	CREDITO ARRECADAÇÃO	000000	279,87	14.572.045,28
22/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	20,01	14.572.025,27
22/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	143,19	14.571.882,08
22/12/2022	RESGATE FUNDOS	001633	8.450.337,48	6.121.544,60
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086621	24.479,10	6.097.065,50
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086625	35.883,40	6.061.182,10
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086708	79.363,81	5.981.818,29
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086709	85.769,72	5.896.048,57
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086710	3.169,12	5.892.879,45
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086711	64.826,57	5.828.052,88
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086713	18.480,25	5.809.572,63
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086717	10.232,79	5.799.339,84
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086718	46.355,70	5.752.984,14
22/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	086738	18.973,17	5.734.010,97
22/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	086741	219.112,67	5.514.898,30

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	086743	389.907,44#	3.124.988,86#
22/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	086807	1.410.366,58#	3.214.622,28#
22/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	086807	3.466.364,71#	248.257,51-
22/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	086818	665.012,95#	416.753,44#
22/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	086819	229.074,01#	645.829,45#
22/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	086827	109.110,92#	754.940,37#
22/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	086828	242.355,20#	997.295,57#
22/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	086837	358.101,63#	1.355.397,20#
22/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	086838	254.000,16#	1.609.397,36#
22/12/2022	CRED TED PG STR CC	124081	8.946,40#	1.618.343,76#
22/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	671493	50,00#	1.618.393,76#
22/12/2022	CRED TED PG CG	689680	2.343,97#	1.620.737,73#
22/12/2022	CRED TED PG STR CC	882403	4.899,13#	1.625.636,86#
22/12/2022	CRED TED PG STR CC	882404	4.859,01#	1.630.495,87#
23/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	173,56-	1.630.318,31#
23/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	15.926,06-	1.614.392,25#
23/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	47.474,30-	1.566.917,95#
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027104	22.576,20-	1.544.341,75#
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027112	23.979,50-	1.520.362,25#
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	190204	1.449.744,85-	70.817,40#
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	90,04#	70.907,44#
23/12/2022	RESGATE FUNDOS	002050	86.306,27#	157.213,71#
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087125	177,56#	157.391,27#
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087196	38.156,54#	195.547,81#
23/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	087197	882.003,27#	1.077.551,08#
23/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	087198	552.944,79#	1.630.495,87#
26/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	47.747,60-	1.582.748,27#
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000980	11.482,99-	1.571.265,28#
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000983	2.347.499,39-	776.234,11#
26/12/2022	APL BRB BRASILIA FIR CP AUT	001701	69.926,37-	846.160,48#
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	245,97#	845.914,51#
26/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	087927	70.401,05#	775.513,46#
26/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	087928	2.313.629,32#	1.538.115,86#
26/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088086	92.380,01#	1.630.495,87#
27/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	243.375,18-	1.387.120,69#
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000984	13.737,44-	1.373.383,25#
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000985	13.060,30-	1.358.322,95#
27/12/2022	APL BRB BRASILIA FIR CP AUT	001551	4.055.775,15-	2.697.452,20-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005286	15.061,26-	2.712.519,46+
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005619	120.917,70-	2.833.437,16+
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028829	10.000,00-	2.843.437,16+
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	190201	180.734,46-	3.024.165,62+
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	152,00+	3.024.013,62+
27/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000043	1.100.000,00+	1.924.013,62+
27/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000089	42.220,75+	1.881.792,87+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088418	79.454,06+	1.802.338,81+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088420	28.157,50+	1.574.181,31+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088413	54.748,48+	1.719.432,83+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088221	1.731,20+	1.717.701,63+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088410	31.885,13+	1.685.816,50+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088412	1.000,00+	1.684.816,50+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088415	313.270,64+	1.371.545,86+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088416	838.424,35+	533.121,51+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088417	1.266.827,97+	733.706,46+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088418	240.820,72+	974.527,18+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088419	200.538,62+	1.175.065,80+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088420	106.801,82+	1.281.867,62+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088421	348.628,25+	1.630.495,87+
28/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	17.131,43-	1.613.364,44+
28/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	40.291,10-	1.573.073,34+
28/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	62.200,62-	1.510.872,72+
28/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	77.063,72-	1.433.809,00+
28/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	120.776,01-	1.313.032,99+
28/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	125.561,39-	1.187.471,60+
28/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	401.127,65-	786.343,95+
28/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	242,00-	786.102,95+
28/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	35.815,59-	750.287,36+
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000989	13.957,87-	736.329,49+
28/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001020	874.825,32-	138.495,83+
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029509	109.110,92-	247.606,75+
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029539	54.748,48-	302.855,27+
28/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	029856	223.189,21-	525.666,06+
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	190201	465.505,93-	991.060,13+
28/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523288	1.266.827,97-	2.257.878,34+
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	60,01+	2.257.818,33+
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088740	15.028,61+	2.242.789,72+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088741	43.005,99+	2.199.783,73-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088744	10.633,64+	2.189.150,09-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088745	35.314,96+	2.153.835,13-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088748	57.890,24+	2.076.474,89-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089219	225.299,24+	1.851.145,65-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089220	814.522,63+	1.036.623,02-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089222	139.488,32+	897.134,70-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089224	121.177,60+	775.957,10-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089226	189.514,22+	586.442,88-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089232	1.038.729,01+	452.086,13+
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089233	133.432,77+	585.518,90+
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089236	1.037.638,48+	1.623.157,38+
28/12/2022	CRED TED PG STR CC	110506	7.338,49+	1.630.495,87+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.104,41-	1.628.391,46+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	11.220,20-	1.617.171,26+
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	157.624,32-	1.439.546,94+
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	200.538,62-	1.239.008,32+
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	214.508,60-	1.024.499,72+
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001011	41.436,84-	983.062,88+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	86.800,50-	896.262,38+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523015	2.921,78-	893.340,60+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523022	68.702,20-	824.638,40+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	113.940,63-	710.697,77+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	72.188,61-	638.509,16+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	155.166,42-	483.342,74+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523046	138.451,77-	255.109,03+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	528046	1.037.638,48-	1.292.747,51+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	111.947,04-	1.404.694,55+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	814.522,63-	2.219.217,18+
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523086	1.704,00-	2.220.921,18-
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	4.000,00-	2.224.921,18-
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	195.465,15-	2.420.386,33-
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	245.246,98-	2.665.633,31-
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	315.845,98-	2.981.479,29-
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	124.000,43-	3.105.479,72-
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	26.968,89-	3.132.448,63-
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	95.206,27-	3.227.654,90-
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	193.669,60-	3.421.324,50-

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	199.462,38 -	3.620.786,88 -
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	410.382,39 -	4.031.169,27 -
29/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	42.958,29 -	4.074.127,56 -
29/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	827060	17.515,52 -	4.091.643,08 -
29/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	827225	8.266,01 -	4.099.909,09 -
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	135,06 +	4.099.774,03 -
29/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	0,05 +	4.099.773,98 -
29/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000206	0,70 +	4.099.773,28 -
29/12/2022	RESGATE FUNDOS	001772	4.063.022,08 +	36.751,20 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089495	73.705,39 +	36.954,19 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089817	195.465,15 +	232.419,34 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089818	165.621,87 +	398.041,21 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089819	206.423,76 +	604.464,97 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089822	320.913,03 +	925.378,00 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089825	257.475,31 +	1.182.853,31 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089827	162.417,40 +	1.345.270,71 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089835	245.246,98 +	1.590.517,69 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	089923	17.515,52 +	1.608.033,21 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	090022	11.985,01 +	1.620.018,22 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	090025	9.526,45 +	1.629.544,67 +
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	190201	951,20 +	1.630.495,87 +
30/12/2022	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001551	90,04 -	1.630.405,83 +
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	90,04 +	1.630.495,87 +
02/01/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001652	2.038,89 -	1.628.456,98 +
02/01/2023	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.038,89 +	1.630.495,87 +

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 206 Conta: 206335.178-6 Data: 02/01/2023 14:39
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
 374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			5.250.916,21 +



Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000206800045-2
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/12/2022 Até o mês 13 Saldo Anterior 4.179.313,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	190201	19201	2022OB05770	701984	77.063,72 C	4.102.250,03 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05771	701984	177.624,32 C	3.924.625,71 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05772	701984	143.217,87 C	3.781.407,84 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05773	701984	193.669,60 C	3.587.738,24 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05774	701984	410.382,39 C	3.177.355,85 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05775	701984	245.246,98 C	2.932.108,87 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05776	701984	195.465,15 C	2.736.643,72 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05777	701984	315.845,98 C	2.420.797,74 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05778	701984	111.947,04 C	2.308.850,70 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05779	701984	814.522,63 C	1.494.328,07 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05780	701984	155.166,42 C	1.339.161,65 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05781	701984	17.515,52 C	1.321.646,13 D
29/12/2022	190201	19201	2022OB05782	701984	8.266,01 C	1.313.380,12 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB90022	701985	11.985,01 D	1.325.365,13 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB90026	701985	9.526,45 D	1.334.891,58 D
31/12/2022	130101	00001	2022OC02872	706985	238.087,64 C	1.096.803,94 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		02. PERÍODO	
DENOMINAÇÃO		MÊS	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		ANO	
		2022	
03. BANCO		05. VALORES	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	835.178-B
04. DETALHAMENTO			
SALDOS EM : 31/12/2022			
CONTA CONTÁBIL			
111110301 - PESSOAL			
DEBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		EXTRAÇÃO	RAZÃO
		259.926,56	2.462.838,28
DATA	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
30/05/2018	Reserva de bloqueio		1.605.552,75
21/11/2018	Débito TED Judicial		40.272,51
28/12/2018	Débito OPB - Ofício 798/2018		1.107,72
08/01/2019	Débito TED Judicial		3.783,48
10/04/2019	Reserva de bloqueio		7.699,13
03/05/2019	Débito TED Judicial		20.679,78
30/08/2019	Débito TED Judicial		2.680,56
30/09/2019	Débito TED Judicial		5.864,39
01/10/2019	Reserva de bloqueio		2.201,54
04/03/2020	Débito TED Judicial		22.596,83
25/05/2020	Débito OPB		890.017,22
25/06/2020	Débito TED Judicial		406,48
23/09/2020	Processo 18.382/2020-40 FGTS		5.669,98
02/10/2020	Débito TED pagamento		813,97
29/10/2020	Débito TED judicial		3.319,10
12/08/2021	Débito TED pagamento		143.997,66
03/09/2021	Débito pagamento fornecedor		2.533,59
08/11/2021	Débito judicial		4.686,60
22/11/2021	Débito judicial		270,00
13/12/2021	Diferença INSS Of. 917/2021		45.205,04
20/12/2021	Débito TED pagamento Of. 946/2021		101.653,58
21/02/2022	Diferença Of. 115/2022		437,89
09/03/2022	Débito OPB		81,57
18/03/2022	Débito judicial		1.945,21
18/04/2022	Débito judicial		329,31
23/08/2022	Bloqueio judicial		5.761,87
30/09/2022	Of. 0693/2022		521.758,91
18/11/2022	Of. 845/2022		20.583,40
18/11/2022	Of. 845/2022		406,33
18/11/2022	Of. 845/2022		406,33
18/11/2022	Of. 847/2022		406,33
24/11/2022	Of. 865/2022		406,33
24/11/2022	Of. 866/2022		406,33
24/11/2022	Of. 866/2022		406,33
24/11/2022	Of. 866/2022		406,33
28/11/2022	Bloqueio judicial		15.087,62
28/11/2022	Bloqueio judicial		54,07
01/12/2022	Of. 837/2022		406,66
02/12/2022	Of. 889/2022		365,25
06/12/2022	Débito autorizado		51,04
28/12/2022	Bloqueio judicial		7,14
29/12/2022	Diferença Of. 992/2022		0,00
29/12/2022	Débito autorizado		52.572,22
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		2510,70	
09/11/2022	Diferença folha de pagamento	2510,70	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			9.824,31
30/12/2019	Estorno TED pagamento		49,56
30/06/2021	Estorno TED pagamento 29/06		623,87
30/06/2021	Estorno TED pagamento 29/06		2.980,23
29/10/2021	Estorno TED pagamento 10003		4.477,45
09/12/2021	Crédito devolução TED		2.162,20

21/12/2021	Estorno TED pagamento		477,68
21/12/2021	Estorno TED pagamento		74,92
30/12/2021	Crédito devolução TED		428,84
31/01/2022	Crédito devolução TED		3.487,41
26/12/2022	Estorno TED pagamento		150,58
29/12/2023	Crédito devolução TED		133,44
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRÊSPONDIDO			5.303,22
28/12/2022	OB 05715		7.865,26
28/12/2023	OB 05716		2.837,98
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
Saldo transferir folha		757.134,44	757.134,44
06.LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 05/01/2023	
07.SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 05/01/2023	ASSINATURA
		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

banco



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 206 Contá: 206.835.178-6 Data: 04/01/2023 14:26
 Emissor: Rosemberg De Oliveira Santos Mat. 062521
 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
 374.570.001-70

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.883.885,21 +
29/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	905,39 -	2.882.979,82 +
29/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000206	52.572,22 -	2.829.907,60 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001007	819,17 -	2.829.588,43 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030331	493,45 -	2.829.094,98 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030408	269,03 -	2.828.825,95 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030407	780,94 -	2.828.045,01 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030441	1.223,39 -	2.826.821,62 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030444	386,34 -	2.826.435,28 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030457	3.949,12 -	2.822.486,16 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030473	10.764,44 -	2.811.721,72 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030477	666,08 -	2.811.055,64 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030482	666,08 -	2.810.389,56 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030484	666,08 -	2.809.723,48 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030488	3.495,40 -	2.806.228,08 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030489	873,85 -	2.805.354,23 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030493	873,85 -	2.804.480,38 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030494	873,85 -	2.803.606,53 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030500	873,85 -	2.802.732,68 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030521	1.290,27 -	2.801.442,41 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030524	1.458,04 -	2.799.984,37 +
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030526	1.859,83 -	2.798.124,54 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030527	133,14 -	2.797.991,40 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	190201	2.031.527,52 -	766.463,88 +
29/12/2022	PAGAMENTO NOVACAP	554292	1.166,75 -	765.297,13 +
29/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	554311	4.777,90 -	760.519,23 +
29/12/2022	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	554330	725,18 -	759.794,05 +
29/12/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC	297912	133,14 +	759.927,19 +

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	1.830.836,38 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
Saldo Atual	1.830.836,38 +
- Bloqueio Judicial	570.909,42 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA Nossos Canais Digitais
 AGESSE: NOVO:BRB.COM.BR



Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil ~~190301~~ BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente ~~07000206835178-6~~
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/12/2022 Até o mês 13 Saldo Anterior 2.352.787,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	190201	19201	2022OC00192	706984	28,94 D	2.352.816,18 D
29/12/2022	190201	19201	2022OC00193	706984	22,10 D	2.352.838,28 D



NOVACAP
CÔNCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		US	
DENOMINAÇÃO		R\$ 190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
DENOMINAÇÃO		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO		MOVIMENTO	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	194.601-3
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
111110302 - MOVIMENTO			4.712,71
DATA DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
16/02/2016 Transferência depósito judicial			4.712,71
25/10/2016 Transferência depósito judicial			8,34
01/11/2016 Transferência depósito judicial			3.055,00
24/03/2017 Transferência depósito judicial			5,23
10/04/2017 Transferência depósito judicial			0,01
01/09/2017 Transferência depósito judicial			0,02
03/10/2017 Transferência depósito judicial			685,81
29/11/2018 Transferência depósito judicial			322,50
20/12/2018 Transferência depósito judicial			800,00
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			40,00
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/07/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabeth Mendes de Oliveira	05/07/2023		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO		
	Chefe do DECON		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005194601-3 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	4.712,71 D
TOTAL	0,00	0,00	4.712,71 D



01. UNIDADE: NOVACAP		UF: DF	
DENOMINAÇÃO		190/201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MEXIGO	855.029.9
04. DETALHAMENTO		05. VALORES	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
111110303 - MOVIMENTO			24.617,74
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
07/12/2016	Débito autorizado		107.401,83
25/02/2021	Bloqueio judicial		12.983,48
11/06/2021	Bloqueio judicial		42.188,63
08/04/2022	Bloqueio judicial		13.867,62
			36.652,10
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		13.738,86	
05/07/2021	GR 504	160,34	
09/11/2022	NL 12935	13.578,52	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			26.522,95
17/08/2018	Devolução de depósito judicial em espécie		329,29
28/02/2019	Devolução de depósito judicial em espécie		889,71
18/04/2019	Devolução de depósito judicial em espécie		40.560,19
29/07/2019	Devolução de depósito judicial em espécie		9.861,85
13/08/2019	Devolução de depósito judicial em espécie		2.292,02
08/11/2019	Devolução de depósito judicial em espécie		287,62
15/01/2021	Devolução de depósito judicial em espécie		7.046,23
09/02/2021	Devolução de depósito judicial em espécie		32.400,03
09/02/2021	Devolução de depósito judicial em espécie		9.801,60
08/04/2022	Crédito FGTS		544,42
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		13.738,86	13.738,86
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

Cliente: CIA URBANIZ DA NOVA CAP

Conta: 0006/003/00955029-9

Data: 02/01/2023 - 13:44

PERÍODO
DEZ/2022

SALDO TOTAL
0,00 C

Movimentações de 01/12/2022 a 30/12/2022				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil 11110396 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 11200206955029-9
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/12/2022 Até o mês 13

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo Anterior	Saldo
30/05/2022	190201	19201	2022OB02140	701984	85,50 C	67.181,83 D	67.096,33 D
22/06/2022	190201	19201	2022NL06950	550609	87,37 C		67.008,96 D
22/06/2022	190201	19201	2022NL06952	550609	8.801,37 C		58.207,59 D
22/06/2022	190201	19201	2022NL06953	550609	2.402,41 C		55.805,18 D
22/06/2022	190201	19201	2022NL06955	550609	4.142,71 C		51.662,47 D
22/06/2022	190201	19201	2022NL06958	550609	13.578,55 C		38.083,92 D
22/06/2022	190201	19201	2022NL06960	550609	7.044,73 C		31.039,19 D
09/11/2022	190201	19201	2022NL12935	555609	13.578,55 D		44.817,74 D



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		LIG	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	00742150
04. DETALHAMENTO		OS VALORES	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 005/2013			
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	007/98233
04. DETALHAMENTO		105. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 032/2016			
DATA			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		UG	
DENOMINAÇÃO		190204	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASILIA		206	007.778-1
04. DETALHAMENTO		US VALORES	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 102/2014			
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECOM	



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		06	
DENOMINAÇÃO		190/2011	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO		CONTA ENCERRADA	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		208	008.048-1
04. DETALHAMENTO		05. VALORES	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO 002/2016 - SEMA			
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		CARGO/EDIFICAÇÃO	
CARIMBO/ASSINATURA		Chefe do DECOM	


NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		-UG 19012011	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 008.290-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO PGDF			
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 05/01/2023	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	


NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		SIG.	
DENOMINAÇÃO		190201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRÁSILIA		206	008.340.5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR-R\$	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 037/2019			
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP			
DENOMINAÇÃO		-116	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		-190/2011	
02. PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA		206	008.503-3
04. DETALHAMENTO		05. VALORES	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110501 - CONVÊNIO Nº 047/2020			
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	


NOVACAP
 CONGILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		-UG 190/2021	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO			
NOME BANCO DE BRASÍLIA		AGÊNCIA 206	CONTA 008.597-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110501 - CONVÊNIO Nº 065/2020			
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabete Mendes de Oliveira		DATA 05/01/2023	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

Data

Descrição

DOC Valor

Saldo

067

206007421-0 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF: 0037457/0001-70

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 ¢

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

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

206007862-2 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF: 0037457/0001-70

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 ¢

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

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 04/01/2023 16:26:27

Extrato De Lâncamentos Em CONTA CORRENTE Page 01

206007982-3 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF: 0037457/0001-70

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 ¢

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

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Extrato De Lancamentos Em CONTA CORRENTE Pag.: 01

206007773-1 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF: 0037457/0001-70

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 ¢

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

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Extrato De Lancamentos Em CONTA CORRENTE Pag.: 01

206008048-1 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF: 0037457/0001-70

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 ¢

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

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Extrato De Lancamentos Em CONTA CORRENTE Pag.: 01

206008290-5 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPF: 0037457/0001-70

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 ¢

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

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Extrato De Lançamentos Em CONTA CORRENTE Pag.: 01

206008503-3 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPP: 0037457/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 €

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

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Extrato De Lançamentos Em CONTA CORRENTE Pag.: 01

206008597-1 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL CGC/CPP: 0037457/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 €

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

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			514.371,53
06/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000206	3.768,78	510.602,75
06/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000206	11.683,22	498.919,53
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000916	493.930,33	0
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005091	4.989,20	0,00
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	103.571,89	103.571,89
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	679.213,82	782.785,71
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000963	672.421,68	110.364,03
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024549	102.536,17	7.827,86
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005453	1.035,72	6.792,14
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005506	6.792,14	0,00

Extrato De Lançamentos Em CONTA CORRÉNTES Pag.: 01

206008392-8 CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL EGC/CPF 0037457/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Saldo Anterior: 0,00 €

Data Orig Historico Doc Lote Valor Saldo

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Gestão 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070001000680492 - CONVÊNIO BNDES	249.742,07	249.742,07	0,00
07000206007.421-0 - NOVACAP/CONV. COM A TERRACAP Nº 005/2013	117.080,87	117.080,87	0,00
07000206007.982-3 - NOVACAP/CON. Nº 32/2016-TERRACAP	0,00	0,00	0,00
07000206007773-1 - NOVACAP/CONV.102/2014 TERRACAP	0,00	0,00	0,00
07000206008.048-1 - NOVACAP/CONVÊNIO.002/2016 - SEMA	0,00	0,00	0,00
07000206008.290-5 - CONVÊNIO NOVACAP/PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FE	0,00	0,00	0,00
07000206008.340-5 - CONVÊNIO NOVACAP/TERRACAP 037/2019	1.281.705,24	1.297.157,24	0,00
07000206008503-3 - CONVÊNIO NOVACAP/TERRACAP 047/2020	0,00	0,00	0,00
07000206008597-1 - CONVÊNIO Nº 065/2020 - TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.648.528,18	1.653.980,18	0,00



NOVACAP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP			
DENOMINAÇÃO		CIG	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		190.203	
02. PERÍODO			
		ANO	
DEZEMBRO		2022	
03. BANCO			
NOME		AGÊNCIA	CONTA
BANCO DO BRASIL		4200-5	807-449-7
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110502			
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	



Razão

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
 Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
 Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
 Conta Corrente 001420050074497
 Data Inicial 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	130101	00001	2022OB81397	701990	457.174,89 D	457.174,89 D
06/12/2022	130101	00001	2022OB81398	701990	552.874,36 D	1.010.049,25 D
06/12/2022	130101	00001	2022OB81399	701990	167.509,97 D	1.177.559,22 D
06/12/2022	190201	19201	2022OB05064	701989	165.634,87 C	1.011.924,35 D
06/12/2022	190201	19201	2022OB05065	701991	1.675,10 C	1.010.249,25 D
06/12/2022	190201	19201	2022OB05066	701989	547.124,24 C	462.924,50 D
06/12/2022	190201	19201	2022OB05067	701991	5.750,12 C	457.174,38 D
06/12/2022	190201	19201	2022OB05068	701989	452.599,68 C	0,00
06/12/2022	190201	19201	2022OB05069	701991	4.571,71 C	0,00
19/12/2022	130101	00001	2022OB85299	701990	22.137,98 D	22.137,98 D
20/12/2022	130101	00001	2022OB85786	701990	535.380,87 D	557.518,85 D
20/12/2022	130101	00001	2022OB86000	701990	449.060,52 D	1.006.579,37 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05417	701989	144.390,10 C	862.189,27 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05418	701991	4.670,42 C	857.518,85 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05419	701991	5.568,18 C	851.950,67 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05420	701989	529.812,19 C	322.137,98 D
27/12/2022	130101	00001	2022OB88449	701990	744.618,26 D	1.066.756,24 D
27/12/2022	130101	00001	2022OB88450	701990	565.228,32 D	1.631.984,56 D
28/12/2022	190201	19201	2022OB05693	701989	659.576,04 C	972.408,52 D
28/12/2022	190201	19201	2022OB05695	701990	5.652,28 C	966.756,24 D
28/12/2022	190201	19201	2022OB05698	701989	737.173,07 C	229.583,17 D
28/12/2022	190201	19201	2022OB05699	701991	7.449,19 D	221.133,98 D
28/12/2022	190201	19201	2022OB05702	701989	22.137,98 C	0,00

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG: 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
MOVIMENTO			
NOME BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA 4200.5	CONTA 6638.9
04. DETALHAMENTO		05. VALORES	
SALDOS EM : 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO			997537,5
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
05/01/2016 DARF - imposto			18.049,50
05/01/2016 DARF - imposto			21.719,32
			36.330,18
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		0,50	
22/11/2017 Rep. A maior 63819		0,50	
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		12.596,85	
09/05/2017 OB 2340		10.275,19	
09/05/2017 OB 2343		2.186,20	
11/12/2017 Diferença NL 14830		184,95	
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		12.596,85	12.596,85
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA	ASSINATURA
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		05/01/2023	
RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Chefe do DECON	

**Razão**

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056638-9
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/12/2022 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 35.453,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/01/2022	190201	19201	2022OB00065	701989	5,42 C	35.448,33 D
10/02/2022	190201	19201	2022OC00016	706989	1,00 D	35.449,33 D
30/05/2022	190201	19201	2022GR00375	541496	4,42 D	35.453,75 D
31/05/2022	190201	19201	2022OB02201	701989	1,53 C	35.452,22 D
31/05/2022	190201	19201	2022OC00056	706989	1,53 D	35.453,75 D
14/09/2022	190201	19201	2022OB03844	701989	2,82 C	35.450,93 D
14/09/2022	190201	19201	2022GR00774	541496	2,82 D	35.453,75 D
14/09/2022	190201	19201	2022OB03846	701989	0,84 C	35.452,91 D
14/09/2022	190201	19201	2022GR00775	541496	0,84 D	35.453,75 D



01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG: 190201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO			
NOME BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6818-7
04. DETALHAMENTO			
SALDÓS EM : 31/12/2022		R\$ VALOR R\$	
		EXTRATO	RAZÃO
111110502 - MOVIMENTO			36,57
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			36,57
09/07/2018 Bloqueio judicial			09,18
20/12/2018 Bloqueio judicial			7,04
29/03/2019 Bloqueio judicial			0,07
30/09/2021 Bloqueio judicial			0,37
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO: 05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabete Mendes de Oliveira		DATA 05/01/2023	ASSINATURA:
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO: Chefe do DECON	

**Razão**

Unidade Gestora	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP				
Gestão	19201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL				
Conta Contábil	111110502	BANCO DO BRASIL				
Conta Corrente	001420056818-7					
Data Inicial	01/01/2022					
Data Final	31/12/2022	Até o mês 13			Saldo Anterior	36,24 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/05/2022	190201	19201	2022GR00376	541496	0,37 D	36,61 D


NOVACAP
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP		01g	
DENOMINAÇÃO		190/202	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS		ANO	
DEZEMBRO		2022	
NOME		AGÊNCIA	CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PLANALTO	1900.422-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL			
111110503			
DATA	DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITOS BANCÁRIOS, NÃO CORRESPONDIDOS		
	CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO		
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME		DATA	ASSINATURA
Elizabete Mendes de Oliveira		05/01/2023	
08. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECON	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 900.422-5
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 00.037.457/0001-70

NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP B LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 E
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 900.422-5
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 00.037.457/0001-70

NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP B LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 e

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

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



01. UNIDADE: NOVAGAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MOVIMENTO AGÊNCIA PLANALTO CONTA 004.470.4	
04. DETALHAMENTO SALDOS EM: 31/12/2022 CONTA CONTÁBIL 111110503 - MOVIMENTO		05. VALOR R\$	
DATA DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS		EXTRATO	RAZÃO
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 05/01/2023	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	

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

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 4.470-4
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 00.037.457/0001-70
 NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPIT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 234,70

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

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

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

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 4.470-4
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 00.037.457/0001-70
 NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPIT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 234,70

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

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

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

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 4.470-4
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 00.037.457/0001-70
 NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAPIT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 234,70

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

084

01. UNIDADE: NOVACAP		UF: 190.201	
DENOMINAÇÃO		190.201	
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL			
02. PERÍODO			
MÊS	ANO		
DEZEMBRO	2022		
03. BANCO		APLICAÇÃO	
NOME	AGÊNCIA	CONTA	
BANCO DO BRASIL	4200-5	6638-9	
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDOS EM : 31/12/2022		EXTRATO	RAZÃO
1111102101 - APLICAÇÃO		505,67	505,75
DATA DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
30/11/2022 IRRF			0,90
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS			0,90
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			40,82
30/10/2020 Rendimentos			0,05
30/11/2020 Rendimentos			0,04
31/01/2021 Rendimentos			0,01
26/02/2021 Rendimentos			0,02
31/03/2021 Rendimentos			0,18
30/04/2021 Rendimentos			0,32
30/07/2021 Rendimentos			0,22
31/08/2021 Rendimentos			1,22
30/09/2021 Rendimentos			1,10
30/11/2021 Rendimentos			0,03
31/12/2021 Rendimentos			2,72
31/01/2022 Rendimentos			2,66
28/02/2022 Rendimentos			2,82
31/03/2022 Rendimentos			4,01
30/05/2022 Rendimentos			3,32
31/07/2022 Rendimentos			8,30
31/08/2022 Rendimentos			4,87
30/09/2022 Rendimentos			4,52
31/10/2022 Rendimentos			4,97
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO	RAZÃO
		505,67	505,67
06. LOCAL		DATA DE EMISSÃO	
Brasília		05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME	DATA	ASSINATURA	
Elizabeth Mendes de Oliveira	05/01/2023		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO	
		Chefe do DECOM	



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome CIA U N C B - NOVACAP	Agência 4200-5	Conta 6638-9
-------------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0003-27
-------------------------------	----------------------------

Nº Doc	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0	30/11/2022	Saldo Anterior	505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.668,34
0	30/12/2022	Saldo Atual	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.668,34

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022

Disponível p/ Resg.	25,45
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	1,72
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	505,67
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	510,51

30/11/2022	4.156.144,12
30/12/2022	4.195.946,58

No mês	+ 0,96
No ano	+ 0,16
Últimos 12 meses	+ 0,16

Data	Identificação	Valor	Valor	Valor
20/06/2018	909420020	55,428,33	15.393,184450	76.828,075000
31/07/2018	909420031	166,42	46,351515	45,033952000
22/10/2018	908420023	0,03	0,008312	0,008312000

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

BBDIVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 8º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdivm@bb.com.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: NOVACAP DENOMINAÇÃO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL		UG 190.201	
02. PERÍODO			
MÊS DEZEMBRO		ANO 2022	
03. BANCO NOME BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO AGÊNCIA 4200-5 CONTA 6818-7	
04. DETALHAMENTO SALDOS EM : 31/12/2022		05. VALORES EXTRATO RAZÃO	
11112101 - APLICAÇÃO		9,25	9,48
DATA			
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS:			
29/11/2019 IRRF			0,02
30/11/2022 IRRF			0,02
DÉBITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDOS:			
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS			
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CORRESPONDIDOS			
26/02/2021 Rendimentos			0,01
31/05/2021 Rendimentos			0,03
31/07/2021 Rendimentos			0,03
31/08/2021 Rendimentos			0,02
30/09/2021 Rendimentos			0,02
30/11/2021 Rendimentos			0,04
31/12/2021 Rendimentos			0,03
31/01/2022 Rendimentos			0,05
28/02/2022 Rendimentos			0,05
31/03/2022 Rendimentos			0,07
30/04/2022 Rendimentos			0,05
30/05/2022 Rendimentos			0,04
31/07/2022 Rendimentos			0,15
31/08/2022 Rendimentos			0,08
30/09/2022 Rendimentos			0,08
31/10/2022 Rendimentos			0,08
CRÉDITO CONTÁBIL NÃO CORRESPONDIDO			
SALDO AJUSTADO		EXTRATO 9,25	RAZÃO 9,25
06. LOCAL Brasília		DATA DE EMISSÃO 05/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME Elizabeth Mendes de Oliveira		DATA 05/01/2023	ASSINATURA
CARIMBO/ASSINATURA		CHefe de RECON	



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome	Agência	Cônta
NOVACAP OP 20/00010 - GDF	4200-5	6818-7

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNRJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

0	30/11/2022	Saldo Anterior	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.226,12
0	30/12/2022	Saldo Atual	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.226,47

RESGATE

Disponível p/ Resg.	0,46
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,02
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	9,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	9,34

30/11/2022	4.156.041,24
30/12/2022	4.195.946,82

No mês	+0,95
No ano	+0,18
Últimos 12 meses	+0,18

28/03/2018	909420028	11.253,28	3.157.680726	2226437000
------------	-----------	-----------	--------------	------------

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.935/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

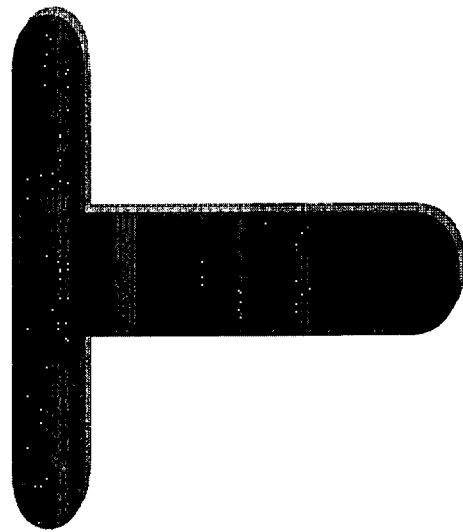
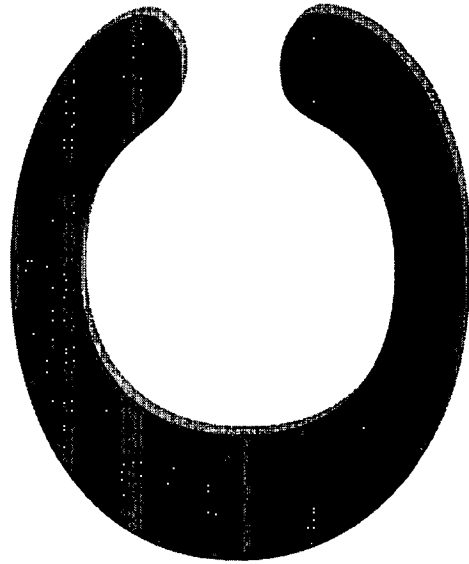
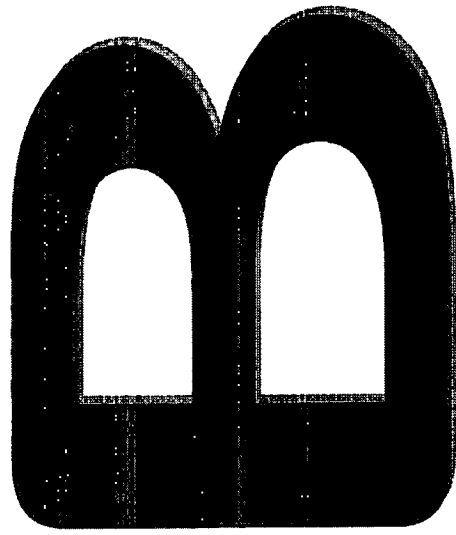
**Razão**

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
Conta Contábil 111112101 CDB
Conta Corrente 001420056818-7
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/12/2022 Até o mês 13

Saldo Anterior

8,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/05/2022	190201	19201	2022GR00376	555453	0,37 C	8,48 D



Seção de Tesouraria

Informativo - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SETES

Informativo quanto ao crédito de juros

Histórico dos fatos:

Informo que há uma diferença entre o saldo Extrato (banco) Conta Poupança nº 146.004.409-3 de rendimento da Aplicação bancária da conta garantia contratual e o Detalhamento Conta Contábil nº 11112102 (razão) divergente, foi regularizado posterior.

Atenciosamente,

EDER LUIS SANTANA DA COSTA
Chefe da Seção de Tesouraria
61- 99210-1717
61- 3344-2769 – Ramal 3120

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
 Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
 Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
 Conta Contábil 11112102 POUFRANÇAS
 Conta Corrente

Conta Corrente	Movimento Devador	Movimento Credor	Saldo Atual
6760014600409.3 - GARANTIA CONTRATUAL GT Nº 04/2021 ESCPA BRASÍLIA	0,00	0,00	769,60 D
TOTAL	0,00	0,00	769,60 D

banco



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag: 146 Conta: 146.004.409-3 Data: 12/02/2023 14:58
 Emissor: Rodriga Melo Albuquerque Mat: 0828070
 SOCIEDADE TRANSP COLET ESB-TCB
 371.270.001-85

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			773,65 +
12/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	36	1,07 -	772,58 +
12/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	37	0,90 +	773,68 +
12/12/2022	CREDITO DE JUROS	38	3,87 +	777,55 +

Mensagem Institucional

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

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

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

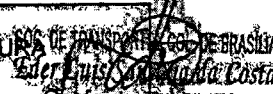
01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	UG 200201


02. PERÍODO MÊS DEZEMBRO	01/12/2022 a 31/12/2022 ANO 2022
-----------------------------	-------------------------------------

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2022		
Conta contábil 111112102	R\$777,35	R\$769,60
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$777,35	R\$769,60

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 16/01/2023
--------------------------	-------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 16/01/2023	ASSINATURA  Eder Luis Santana da Costa Chefe da Tesouraria Matrícula: 60.6123X
--	------------------	---

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA  Soc. de Transportes Col. de Brasília - TCB Suelen Ferreira Monteiro Matr. 56.628-4	CARGO/FUNÇÃO: Gerente Administrativo e Financeiro
--	--

Detalhe Conta Contábil

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
 Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
 Mês-Referência 12 - Dezembro - Fecharão Incluir Saldos zerados
 Conta Contábil 41110302 BANCO DO BRASIL S/A
 Conta Corrente 3

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

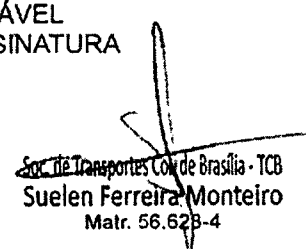
02. PERÍODO	
MÉS DEZEMBRO	01/12/2022 a 31/12/2022 ANO 2022

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2022		
Conta contábil 111110302	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
		R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 16/01/2023
	ASSINATURA: Eder Luis Santana da Costa Matrícula: 60.612-X

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO:
 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília - TCB Suelen Ferreira Monteiro Matr. 56.62B-4	Gerente Administrativo e Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022

03. BANCO	
NOME BANCO DE BRASÍLIA - ESCOLAR - CDB	AGÊNCIA 070 060
	CONTA 050357-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2022		
Conta contábil 111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos.		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO
Brasília-DF	16/01/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA: 16/01/2023	ASSINATURA
NOME: Eder Luis Santana da Costa		<i>Eder Luis Santana da Costa</i> Chefe de Tesouraria Matrícula: 60.612-X

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO:
<i>Soc. de Transportes Coletivos de Brasília - TCB</i> <i>Suelen Ferreira Monteiro</i> Matr. 56.628-4	Gerente Administrativo e Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 11112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005005422-4 - CONTA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,51 D
TOTAL	0,00	0,00	0,51 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

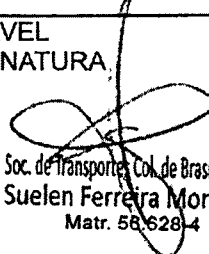
02. PERÍODO	01/12/2022 a 31/12/2022
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022

03. BANCO		
NOME	.001	AGÊNCIA
BANCO DO BRASIL - BB CP ADMIN. DIFERENCIADO		4200-5
		CONTA
		5422-4

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2022		
Conta contábil 111112008	R\$ 0,51	R\$ 0,51
Débitos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,51	R\$ 0,51

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 16/01/2023	 <p>SOC. DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA ASSINATURA Chefe de Unidade Matrícula: 604272</p>
--	------------------	--

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO:
 Soc. de Transportes Col. de Brasília - TCB Suelen Ferreira Monteiro Matr. 58.628-4	Gerente Administrativo e Financeira

Seção de Tesouraria

Informativo - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SETES

Informativo quanto ao aplicação CDB - Conta corrente 146.900.000-5

Histórico dos fatos:

Informo que foi aplicado o valor de R\$ 29.976,40 na conta corrente 146.900.000-5, conta contábil nº 11112001, onde resgatamos o montante de R\$ 29.329,13 (GR429), ficando o valor de R\$647,27, retenção de IR - Imposto de Renda / IOF- Imposto Sobre Operações Financeiras, há regularizar, uma vez que fora estimado no mês de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

EDER LUIS SANTANA DA COSTA
Chefe da Seção de Tesouraria
61- 99210-1717
61- 3344-2769 - Ramal 3120

Seção de Tesouraria

Informativo - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SETES

Informativo quanto ao aplicação CDB – Conta corrente 060.007.482-0

Histórico dos fatos:

Informo que no mês de novembro houve a necessidade de aplicar o valor de R\$ 3.500,00 na conta contábil nº 111112001 (guia de recebimento GR381) para regularização contábil anteriores, gerando rendimento bancário de R\$57,33 GR- guia de Recebimento nº 434, onde fora resgatado o valor de R\$3.544,43 e retenção de IR - Imposto de Renda / IOF- Imposto Sobre Operações Financeiras no montante de R\$12,90 há regularizar, uma vez que fora estornado no mês de dezembro de 2022 .

Atenciosamente,

EDER LUIS SANTANA DA COSTA
Chefe da Seção de Tesouraria
61- 99210-1717
61- 3344-2769 – Ramal 3120



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000060007482-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.500,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	200201	20201	2022GR00434	550410	57,33 D	3.557,33 D
31/12/2022	200201	20201	2022AB00011	560413	3.544,43 C	12,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILEIA - TCB
 Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILEIA
 Mês Referência: 12 - Dezembro - Fechado
 Conta Contábil: 11112001 - CDB
 Conta Corrente: 21

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0700006007482-0 - REPASSE DO TESOURO DO DF	57,33	3.544,43	12,90 D
07000146900006-5 - RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS	904,49	29.641,64	634,37 D
TOTAL	961,82	33.186,27	647,27 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	01/12/2022 a 31/12/2022 ANO 2022

03. BANCO 070		
NOME BRB FIC. FI RF GOVERNO - CDB	AGÊNCIA 060	CONTA 007-48240

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2022		
Conta contábil 111112001	R\$ 12,90	R\$ 12,90
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 12,90	R\$ 12,90

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 16/01/2023	ASSINATURA Soc. de Transportes Coletivos de Brasília - TCB Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento Matrícula: 60.612-X
--	------------------	---

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO:
 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília - TCB Suelen Ferreira Monteiro Matr. 60.628-4	Gerente Administrativo e Financeiro

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000060007482-0 - REPASSE DO TESOURO DO DF	57,33	3.544,43	12,90 D
07000146900000-5 - RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS	904,49	29.641,84	634,37 D
TOTAL	961,82	33.186,27	647,27 D

LA SCAIA 01/01/01

SRD - P. 01/01/01 - BRACILHA S.A.

FICHA Nº 146 308604-1
 DATA DE APURACAO DE SALDO EM 11/11/2002

CLIENTE: BOUTERRE TRANSFERENCAS S.A.
 Nº 146 308604-1
 PERÍODO: 10/11/2002 A 11/11/2002

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO EM 11/11/2002	DEBITO	CREDITO	SALDO EM 11/11/2002	DEBITO	CREDITO	SALDO EM 11/11/2002
24400	01/11/2002	2871,27			2871,27			2871,27			2871,27
100,00			100,00		2771,27			2771,27			2771,27
				647,27	2124,00			2124,00			2124,00
				0,00	2124,00			2124,00			2124,00
				647,27	1476,73			1476,73			1476,73
				0,00	1476,73			1476,73			1476,73
				647,27	829,46			829,46			829,46
				0,00	829,46			829,46			829,46
				647,27	187,19			187,19			187,19
				0,00	187,19			187,19			187,19
				647,27	54,92			54,92			54,92
				0,00	54,92			54,92			54,92
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				647,27	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00						

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


02. PERÍODO MÊS DEZEMBRO	01/12/2022 a 31/12/2022 ANO 2022
-----------------------------	-------------------------------------

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2022		
Conta contábil 111112001	R\$ 647,27	R\$ 647,27
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 647,27	R\$ 647,27

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 16/01/2023	ASSINATURA  Chefe de Assessoria Matrícula: 60.612-4
--	------------------	---

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA  Soc. de Transportes Coletivos de Brasília - TCB Suelen Ferreira Monteiro Matr 55 628-4	CARGO/FUNÇÃO: Gerente Administrativo e Financeiro
--	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
 Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
 Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000060050357-7
 Data Inicial 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo Anterior	Saldo
21/12/2022	130101	00001	2022OB86419	701993	788.385,58 D	26.589,03 D	814.974,61 D
21/12/2022	200201	20201	2022OB01960	701991	23.589,03 C	26.589,03 D	791.385,58 D
22/12/2022	200201	20201	2022OB01962	701989	748.966,30 C	791.385,58 D	42.419,28 D
22/12/2022	200201	20201	2022OB01963	701991	39.419,28 C	42.419,28 D	0,00
28/12/2022	130101	00001	2022OB88735	701993	4.138.500,78 D	0,00	4.138.500,78 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02000	701989	145.529,28 C	4.138.500,78 D	3.992.971,50 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02001	701989	19.713,28 C	3.992.971,50 D	3.973.258,22 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02002	701989	101.673,48 C	3.973.258,22 D	3.871.584,74 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02003	701989	1.039.281,40 C	3.871.584,74 D	2.832.303,34 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02004	701991	54.699,03 C	2.832.303,34 D	2.777.604,31 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02011	701989	1.082.833,17 C	2.777.604,31 D	1.694.771,14 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02012	701991	56.991,22 C	1.694.771,14 D	1.637.779,92 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02013	701989	792.965,28 C	1.637.779,92 D	844.814,64 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02014	701991	41.735,01 C	844.814,64 D	803.079,63 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02015	701989	432.809,38 C	803.079,63 D	370.270,25 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02016	701991	35.245,88 C	370.270,25 D	335.024,37 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02017	701989	336.320,40 C	335.024,37 D	0,00
28/12/2022	200201	20201	2022OB02018	701989	17.701,07 C	0,00	0,00
29/12/2022	130101	00001	2022OB90068	701993	256.915,25 D	0,00	256.915,25 D

30/12/2022 09:47

BRB Banknet | Banco de Brasília

Dados da Conta de Origem

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

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 30/12/2022

Hora: 09:47:13

Lançamentos

Data	Descrição	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080341	4.127.952,20 *	4.127.952,20 *
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	801.074,31 *	3.326.877,89 *
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.072.104,19 *	254.773,70 *
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080601	2.429.816,95 *	2.584.590,65 *
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	846.891,38 *	1.837.699,27 *
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	254.776,70 *	1.582.922,57 *
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.582.922,57 *	99,00 *
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086093	4.455.441,12 *	4.455.441,12 *
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086419	788.385,58 *	5.243.826,70 *
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	788.385,58 *	4.455.441,12 *
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	1.604.695,91 *	2.850.745,21 *
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.850.745,21 *	0,00
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088735	4.133.500,75 *	4.133.500,75 *
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.133.500,64 *	0,11 *
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	090068	256.915,25 *	256.915,36 *

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	256.915,36 *
Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
Saldo Atual	256.915,36 *

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

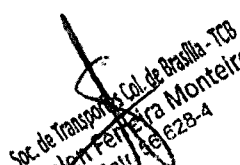
02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO	01/12/2022 a 31/12/2022 ANO 2022

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM	EXTRATO	RAZÃO
31/12/2022		
Conta contábil 111110501	R\$ 256.915,36	R\$ 256.915,36
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 256.915,36	R\$ 256.915,36

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO
Brasília-DF	16/01/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	DATA	ASSINATURA
NOME: Eder Luis Santana da Costa	16/01/2023	 Eder Luis Santana da Costa Chefe da Tesouraria Matrícula: 66.612-4

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO:
 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília - TCB Suelen Ferreira Monteiro Matr. 46.628-4	Gerente Administrativo e Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
 Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000060007482-0
 Data Inicial 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo Anterior	Saldo
28/12/2022	130101	00001	2022OB88660	701985	21.883,78 D	760.618,89 D	760.618,89 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88661	701985	46.004,30 D	806.623,19 D	806.623,19 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01987	701984	1.166,55 C	805.456,64 D	805.456,64 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01988	701984	43.965,10 C	761.491,54 D	761.491,54 D
28/12/2022	240204	24204	2022OB00307	701985	525,00 D	762.016,54 D	762.016,54 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01989	701984	46.004,30 C	716.012,24 D	716.012,24 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01990	701984	17.719,98 C	698.292,26 D	698.292,26 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01991	701984	150.830,56 C	547.461,70 D	547.461,70 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01992	701984	2.464,82 C	544.996,88 D	544.996,88 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01993	701984	3.648,23 D	541.348,65 D	541.348,65 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01994	701984	16.136,35 C	525.212,30 D	525.212,30 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01995	701984	1.774,56 C	523.437,74 D	523.437,74 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01996	701984	588,79 C	522.848,95 D	522.848,95 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01997	701984	1.343,57 C	521.505,38 D	521.505,38 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01998	701974	10,50 C	521.494,88 D	521.494,88 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB01999	701984	206.672,77 C	314.822,11 D	314.822,11 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02019	701981	50.419,58 C	264.402,53 D	264.402,53 D
28/12/2022	200201	20201	2022OC00259	706984	39.200,00 D	303.602,53 D	303.602,53 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89976	701985	43.875,00 D	347.477,53 D	347.477,53 D
30/12/2022	200201	20201	2022OC00257	706974	21,00 D	347.498,53 D	347.498,53 D
30/12/2022	200201	20201	2022OB02021	701974	-16,67 C	345.992,86 D	345.992,86 D
30/12/2022	200201	20201	2022OC00258	706974	16,67 D	347.009,53 D	347.009,53 D
31/12/2022	200201	20201	2022AB00011	560413	3.544,43 D	350.553,96 D	350.553,96 D

30/12/2022 09:33

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	22.893,66	195.748,61
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	53.934,54	141.814,07
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001934	800,00	141.014,07
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025847	1.300,00	139.714,07
23/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.544,43	143.258,50
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087236	75.727,06	218.985,56
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087250	182.175,60	401.161,16
26/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087984	97.650,00	498.811,16
26/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087985	277,50	499.088,66
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088332	45.132,65	544.221,31
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	257.902,66	286.318,65
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	1.343,57	284.975,08
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	12.321,07	271.654,01
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	16.130,35	255.523,66
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	17.719,98	237.803,68
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	33.272,01	204.531,67
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	365.616,38	169.084,71
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001998	30,50	169.095,21
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029430	277,50	169.372,71
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029618	97.650,00	257.022,71
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000307	525,00	258.497,71
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088659	583.214,06	826.716,35
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088660	21.883,76	848.600,11
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088661	46.004,30	894.604,41
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	45.132,65	849.471,76
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089976	43.375,00	392.846,76

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	392.846,76
• Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
Saldo Atual	

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

30/12/2022 09:33

BRB Banknet | Banco de Brasília

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**Conta de Origem **060.007.482-0 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato* MensalMês* Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 30/12/2022

Hora: 09:33:22

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			263.647,91 *
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080339	9.767,14 *	273.415,05 *
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080509	44.770,13 *	318.185,18 *
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	44.770,13 *	273.415,05 *
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080734	224.815,93 *	498.230,98 *
05/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	224.815,93 *	273.415,05 *
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001841	368,24 *	273.046,81 *
05/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014950	9.398,90 *	263.647,91 *
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081070	731,86 *	264.429,77 *
06/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525146	293,42 *	264.723,24 *
07/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	156.282,75 *	108.440,49 *
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001878	452,38 *	107.988,11 *
07/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016790	7.955,04 *	100.033,07 *
07/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016801	210,00 *	99.823,07 *
07/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016808	731,86 *	99.091,21 *
07/12/2022	EST DEB OPB	001878	452,38 *	99.493,59 *
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081847	50,00 *	99.543,59 *
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081848	17.890,45 *	117.434,04 *
07/12/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	225031	7.955,04 *	125.389,08 *
08/12/2022	PAGAMENTO CAESB	000060	17.890,45 *	107.498,63 *
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001903	50,00 *	107.448,63 *
09/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	017674	7.955,04 *	99.493,59 *
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082824	46.606,30 *	146.099,89 *
14/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	46.606,30 *	99.493,59 *
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083543	40.000,00 *	139.493,59 *
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	43.008,32 *	96.485,27 *
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084430	214.305,53 *	310.790,80 *
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	105.546,77 *	205.244,03 *
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084681	72.882,50 *	278.126,53 *
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085040	1.300,00 *	279.426,53 *
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	8.887,43 *	270.539,10 *
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	57.642,53 *	212.896,57 *
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085696	22.893,66 *	235.790,23 *
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085709	4.965,99 *	240.756,22 *
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	4.965,99 *	235.790,23 *
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	18.947,96 *	216.842,27 *

CARTA - AG. SAAN 060

Brasília, D. 04 de JANEIRO de 2013

A

SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCE
ASSUNTO: INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

A pedido da SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCE - CNPJ: 00.057.237/0001-85, segue abaixo as informações bancárias do período de 01/12/2012 a 31/12/2012, geradas no sistema do Banco BRB as seguintes dados:

- 1. Saldo em conta corrente 060.017482-0: **R\$ 392.846,76**
- 2. Saldo em contas especiais: **R\$ 0,00**
- 3. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**
- 4. Saldo em conta corrente 060.090359-7: **R\$ 256.915,36**
- 5. Saldo em contas especiais: **R\$ 0,00**
- 6. Empréstimos e financiamentos: **NÃO HÁ**

As informações acima são fornecidas para a empresa no período solicitado.

Respeitosamente,

BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

CNPJ nº 00.000.300/0001-00

[Handwritten Signature]
 DANIEL LUIZ LEIVA
 Gerente Geral

[Handwritten Signature]
 ADRIANA BELLO DE ALMEIDA
 Gerente de Negócios

[Handwritten Signature]
 Gerente de Negócios



pensão Danos OB 1131,1130,1128		R\$ 17.344,91
pensão Danos OB 1131,1130,1128		R\$ 28.340,36
pensão Danos OB 1131,1130,1128		
Débito Pensão Alimentícia REF Julho	R\$ 44.378,74	
Clapetro mês 08	R\$ 902,63	
Folha de pagamento OB 1474 REF 09/2022	R\$ 109.860,00	
inss ref 09/22	R\$ 1.569,59	
inss ref 09/22	R\$ 378,62	
inss ref 09/22	R\$ 378,62	
inss ref 09/22	R\$ 24,65	
inss ref 09/22	R\$ 92,74	
inss ref 09/22	R\$ 11,97	
inss ref 09/22	R\$ 7,53	
pensão alimentícia Beatriz mês de outubro /2022	R\$ 119,80	
jc refrigeração OB1623		R\$ 4600,00
pagamento de filmach aquisição filtros ob 224 11/22	R\$ 7955,04	
Aplicação de CDB 8/11 fazer GR		R\$ 3500,00
ob 1893	R\$ 60577,73	
ob 1994	R\$ 0,44	
parte da ob 1989 12/22		R\$ 3921,07
regularizada Clapetro mês 09		R\$ 109.860,00
SALDO AJUSTADO	R\$ 112.756,93	R\$ 114.141,15

06. LOCAL Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023
--------------------------	--------------------------------

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR NOME: Eder Luis Santana da Costa	DATA: 16/01/2023	ASSINATURA: Eder Luis Santana da Costa Chefe de Departamento MATRÍCULA: 00162-X
--	------------------	--

08. RESPONSÁVEL CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO:
 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília - TCB Suelen Ferreira Monteiro Matr. 561628-4	Gerente Administrativo e Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
 Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000146900000-5
 Data Inicial 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 257.603,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	200201	20201	2022OC00238	706984	8.643,72 D	266.248,84 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00240	706984	7.346,26 D	273.595,10 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00241	706984	5.655,02 D	279.248,12 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00244	706984	6.876,01 D	286.123,13 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00245	706984	7.107,68 D	293.230,81 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00246	706984	4.806,40 D	298.037,21 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00247	706984	5.937,74 D	303.974,95 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00248	706984	4.929,48 D	308.904,43 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00249	706984	5.707,93 D	314.612,36 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00250	706984	4.512,04 D	319.124,40 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00251	706984	4.499,31 D	323.623,71 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00252	706984	4.237,62 D	327.861,33 D
26/12/2022	200201	20201	2022OB01980	701984	47.172,00 D	280.689,33 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00253	706984	47.172,00 D	327.861,33 D
26/12/2022	200201	20201	2022OB01981	701984	47.172,00 D	280.689,33 D
26/12/2022	200201	20201	2022GR00424	541495	138.413,84 D	419.103,17 D
26/12/2022	200201	20201	2022GR00426	541495	13.641,38 D	432.744,55 D
26/12/2022	200201	20201	2022GR00427	541495	3.592,80 D	436.337,35 D
26/12/2022	200201	20201	2022OC00256	706984	6.216,30 D	442.553,65 D
27/12/2022	200201	20201	2022GR00428	541495	0,02 D	442.553,67 D
27/12/2022	200201	20201	2022OB01983	701984	900,00 C	441.653,67 D
27/12/2022	200201	20201	2022OB01984	701984	900,00 C	440.753,67 D
27/12/2022	130101	00001	2022OB88336	701984	14.823,68 D	455.577,35 D
27/12/2022	130101	00001	2022OB88446	701985	14.141,15 D	469.718,50 D
27/12/2022	200201	20201	2022GR00431	541495	3.353,40 D	473.071,90 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02005	701984	18.763,63 C	454.308,27 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02006	701984	607,89 C	453.700,38 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02007	701984	3.823,71 C	449.876,67 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02008	701984	62,35 C	449.814,32 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02009	701984	93,29 C	449.721,03 D
28/12/2022	200201	20201	2022OB02010	701984	193,68 C	449.527,35 D
28/12/2022	200201	20201	2022GR00432	541495	2.592,80 D	451.120,15 D
28/12/2022	200201	20201	2022AB00009	560413	29.329,13 D	480.449,28 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89419	701985	19.341,33 D	500.790,61 D
29/12/2022	200201	20201	2022OB02020	701984	90.540,78 C	409.949,83 D
29/12/2022	200201	20201	2022GR00433	541495	9.051,20 D	418.991,03 D
29/12/2022	200201	20201	2022GR00436	541495	19.811,33 D	438.802,36 D
30/12/2022	200201	20201	2022OB02022	701984	647,27 C	438.155,09 D
31/12/2022	200201	20201	2022AB00010	560413	12,60 D	438.167,69 D

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001984	23.836,57	569.429,13
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001981	47.172,00	522.257,13
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002006	507,89	521.749,24
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002008	62,45	521.686,79
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002009	83,26	521.603,53
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002010	193,58	521.409,95
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	020007	3.823,71	517.586,24
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030761	18.759,65	498.826,59
29/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000072	7.930,01	506.756,60
29/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.051,20	509.807,80
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089419	12.811,33	522.619,13

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	522.619,13
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
Saldo Atual	522.619,13

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Data	Descrição	Doc	Valor	Saldo
09/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.419,80 *	457.300,04 *
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	3.823,71 *	453.476,33 *
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001900	12.440,27 *	441.036,06 *
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001901	1.080,76 *	439.955,30 *
12/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.072,50 *	443.027,80 *
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082822	20.390,98 *	463.418,78 *
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	2.344,00 *	461.074,78 *
13/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.638,10 *	464.712,88 *
14/12/2022	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	020331	22.580,96 *	442.131,92 *
14/12/2022	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	020532	23.855,06 *	418.276,86 *
14/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.269,20 *	422.006,06 *
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083561	17.394,93 *	439.440,99 *
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001910	31.291,87 *	408.149,12 *
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001913	330,08 *	407.819,07 *
15/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.359,99 *	411.178,97 *
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	17.550,99 *	428.729,96 *
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001858	104,13 *	428.625,83 *
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	5.727,94 *	422.897,89 *
16/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.401,20 *	426.299,09 *
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005109	75.938,24 *	502.237,33 *
16/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	8.775,49 *	511.012,82 *
19/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	4.181,60 *	515.194,42 *
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085517	6.419,37 *	521.613,79 *
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001914	2.083,24 *	519.530,55 *
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001916	98,42 *	519.432,13 *
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001918	568,72 *	518.863,41 *
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001919	786,08 *	518.077,33 *
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024241	98.400,00 *	419.677,33 *
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	024255	45.161,92 *	374.515,41 *
20/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.793,10 *	378.308,51 *
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085982	14.563,47 *	392.871,98 *
21/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.129,00 *	396.000,98 *
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086409	3.546,93 *	399.547,91 *
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000146	36.342,83 *	363.205,08 *
22/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026679	4.237,82 *	358.967,26 *
22/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.006,20 *	361.973,46 *
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001940	3.958,14 *	358.015,32 *
23/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	2.895,00 *	360.910,32 *
23/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	14.146,52 *	375.056,84 *
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	580,12 *	374.476,72 *
26/12/2022	CREDITO PIX	000000	13.841,38 *	388.318,10 *
26/12/2022	CREDITO PIX	000000	138.413,84 *	526.731,94 *
26/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.592,80 *	530.324,74 *
27/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.353,40 *	533.678,14 *
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088336	14.823,68 *	548.501,82 *
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088446	14.141,15 *	562.642,97 *
27/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525218	0,80 *	562.643,77 *
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001983	900,00 *	561.743,77 *
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001984	900,00 *	560.843,77 *
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	29.329,13 *	590.172,90 *
28/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	2.592,80 *	592.765,70 *

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB**Conta de Origem **146.900.000-5 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato* Mensal Mês* Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 30/12/2022

Hora: 09:41:16

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			905.047,80 +
01/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.144,50 +	908.191,80 +
01/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.664,20 +	911.856,00 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001839	900,00 -	910.956,00 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001842	104,13 -	910.851,87 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001843	104,13 -	910.747,74 +
02/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.627,00 +	914.374,74 +
05/12/2022	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	336.192,79 -	578.181,95 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001854	234,78 -	575.947,17 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001857	104,13 -	575.843,04 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001859	104,13 -	575.738,91 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001860	104,13 -	575.634,78 +
05/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	202,00 +	575.836,78 +
05/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	4.220,00 +	580.056,78 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081031	20.890,94 +	600.947,72 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001867	1.308,75 -	599.638,97 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001868	26,70 -	599.612,27 +
06/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.333,00 +	602.945,27 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	83,25 -	602.862,01 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001872	62,45 -	602.799,56 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001873	193,68 -	602.605,88 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001875	70,70 -	602.535,18 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001897	444,58 -	602.090,60 +
07/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046779	98.550,00 -	503.540,60 +
07/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016798	18.816,96 -	484.723,64 +
07/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.182,90 +	487.906,54 +
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001898	10.540,34 -	477.366,20 +
08/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017653	4.499,31 -	472.866,89 +
08/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	000245	3.588,50 +	476.455,39 +
08/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	032103	875,13 +	477.330,52 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082388	31.452,71 +	508.783,23 +
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525083	0,00 -	508.783,23 +
08/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525083	5.012,92 +	513.796,15 +
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001895	15.504,64 -	498.291,51 +
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001906	41.807,92 -	456.483,59 +
09/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001907	2.683,61 -	453.800,00 +



Diretoria Administrativa e Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

OC 116 de 31/05/2022 junta comercial ; Débito Multa Semob em 10/03/2022; Débito OB 495 regularizada em 18/04/2022; Débito OB 496 regularizada em 18/04/2022; Débito OB 494 regularizada em 18/04/2022; Débito OB regularizada em 12/04/2022; Débito OB regularizada em 12/08/2022; PRIME Débito OB regularizada em 12/08/2022; Débito OB regularizada em 17/08/2022; Débito OB 1398 regularizada em 08/09/2022; Débito OB 1753 regularizada em 11/11/22 Débito OB 1793 regularizada em 24/11/22 Débito OB 1904 regularizada em 08/11/22.	R\$ 52,00	R\$ 3.600,00 R\$ 909,00 R\$ 909,00 R\$ 909,00 R\$ 909,00 R\$ 6.555,02
	R\$ 5.655,02 R\$ 52,00 R\$ 10.000,00 R\$ 23.355,06	R\$ 12.135,37 R\$ 4.999,31
SALDO AJUSTADO	R\$ 509.961,31	R\$ 437.370,60

06. LOCAL
Brasília-DF

DATA DE EMISSÃO:
13/04/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR
NOME: Eder Luis Santana da Costa

DATA:
31/01/23

SOC. DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
ASSINATURA: Eder Luis Santana da Costa
Chefe da Tesouraria
Matrícula: 206122

08. RESPONSÁVEL
CARIMBO/ASSINATURA:

CARGO/FUNÇÃO:
Gerente Administrativo e Financeiro

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB
Ferreira Monteiro
1678-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2022 a 31/12/2022	
MÊS DEZEMBRO	2022

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$529.125,13	R\$431.668,20
Débitos não correspondidos.		
Crédito de 14/07/2021 ref. proc. judicial (aguardando identificação da justiça);		R\$ 2.022,14
Crédito de 28/07/2021 ref. proc. judicial (aguardando identificação da justiça);		R\$ 1.724,04
Valor conforme extrato do dia 28/07/2021 ref. proc. judicial (aguardando identificação da justiça);		R\$ 795,59
Valor extrato do dia 13/08/2021 a ser identificado;		R\$ 39,45
Valor extrato do dia 13/08/2021 a ser identificado;		R\$ 78,10
Crédito de GR41 do dia 31/01/2022;	R\$ 6.909,30	
Crédito de GR 174 do dia 06/06/2022;	R\$ 0,01	
Crédito de 29/07/2022 a ser identificado;	R\$10.000,00	
Crédito de 12/09/2022 a ser identificado gr 267;	R\$18,80	
Crédito de 20/10/2022 a ser identificado; Gr 307	R\$2,00	
Crédito de 08/11/2022 a ser identificado; Gr 374	R\$41,70	
Crédito de 27/12/2022 a ser identificado; Gr 428	R\$0,02	
Crédito de 06/12/2022 a ser identificado; Gr 425	R\$293,43	
Crédito de 23/12/2022 a ser identificado; Gr 423	R\$2.985,00	
Crédito de 08/02/2022 a ser identificado;		R\$ 0,60
Crédito de 09/02/2022 a ser identificado;		R\$ 58,69
Crédito de 14/02/2022 a ser identificado;		R\$ 1.668,41
Crédito de 09/02/2022 a ser identificado;		R\$ 1.340,40
Crédito de 14/02/2022 a ser identificado;		R\$ 1.668,29
Crédito de 25/02/2022 a ser identificado;		R\$ 3.048,46
Crédito de 04/04/2022 a ser identificado;		R\$ 58,69
Crédito de 04/04/2022 a ser identificado;		R\$ 58,69
Crédito de 13/04/2022 a ser identificado;		R\$ 290,63
Crédito de 28/04/2022 a ser identificado;		R\$6.739,77
Crédito de 25/05/2022 a ser identificado;		R\$ 9.678,02
Crédito de 30/05/2022 a ser identificado;		R\$ 408,15
Crédito de 01/06/3033 a ser identificado;		R\$ 7.930,01
Crédito de 10/06/2022 a ser identificado;		R\$ 18,80
Crédito de 29/06/2022 a ser identificado;		R\$ 115,74
Crédito de 09/08/2022 a ser identificado;		R\$7.930,01
Crédito de 19/08/2022 a ser identificado;		R\$900,00
Crédito de 29/09/2022 a ser identificado;		R\$1384,75
Crédito de 02/09/2022 a ser identificado;		R\$7930,01
Crédito de 02/09/2022 a ser identificado;		R\$0,05
Créditos não correspondidos		
Débito pensão de danos em 31/01/2022;	R\$ 2.424,00	
Débito OB 444 de 04/04/2022 Multa Semob;	R\$ 900,00	
Débito OB 445 de 04/04/2022 Multa Semob;	R\$ 900,00	
Débito OB 446 de 04/04/2022 Multa Semob;	R\$ 900,00	
Débito OB 447 de 04/04/2022 Multa Semob;	R\$ 900,00	
Débito OB 448 de 04/04/2022 Multa Semob;	R\$ 900,00	
Débito OB 449 de 04/04/2022 Multa Semob;	R\$ 900,00	
Débito OB 450 de 04/04/2022 Multa Semob;	R\$ 900,00	
Débito de 451 de 04/04/2022 Multa Semob;	R\$ 900,00	

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
 Edifício Sede - Brasília - DF
 Caixa Postal 1000 - Brasília - DF
 Matrícula: 00.612-X

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023.

Ao
Transportes Coletivos de Brasília – TCB
REF. Carta SEI-GDF nº 09/2023 - TCB/PRES/DAF/GEFIN/SETES

Prezados Senhores,

Informamos abaixo o saldo das contas correntes em 31/12/2022.

146-900.000-5.....	R\$ 529.125,13
146-900.000-5 (bloqueio judicial).....	R\$ 0,00
146-900.000-5 (disponível).....	R\$ 0,00

Conta Aplicação 31/12/2022.

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

Conta Poupança em 31/12/2022.

146.004.409-3.....	R\$ 777,35
--------------------	------------

Atenciosamente,


BRB - Banco Brasileiro de Correlação
AGÊNCIA Brasília S.A.
146-CEMDF

O

R

T

E

W

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO - 2022

Item	Banco	Agência	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R\$
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					51.364.489,58
1.1	CAIXA					0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020439	Caixa Rotativo de Serviços	111110100	0,00
	CAIXA	COFRE	TF2020440	Caixa Rotativo de Material	111110100	0,00
1.2	CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO					49.268.596,14
	070 - BRB S.A	100	800.108-0	Conta Única	111110201	49.268.596,14
1.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					1.954.329,12
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111110301	1.200.130,97
	070 - BRB S.A	0130-9	000.372-0	Bloqueio Judicial	113511200	68.549,45
	070 - BRB S.A	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	111110301	0,00
	070 - BRB S.A	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	111110301	372.479,48
	070 - BRB S.A	0130-6	900.001-5	Bloqueio Judicial	113511200	313.169,22
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Recolhimento à União	111110302	0,00
1.4	RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					532,41
	070 - BRB S.A	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111110401	532,41
1.5	RECURSOS VINCULADOS					141.031,91
1.5.1	BANCO DE BRASÍLIA S/A.					140.890,79
	070 - BRB S/A	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica - SENAI	111110501	61.182,06
	070 - BRB S/A	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica - SESI	111110501	79.708,73
1.5.2	BANCO DO BRASIL S/A.					141,12
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Contrato nº 20/00010-3	111110502	0,58
	001 - BB S/A	4200-5	6.812-8	Bloqueio Judicial	113511200	140,53
	001 - BB S/A	4200-5	600.000-2	Programa de Infraestrutura	111110502	0,01
2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES					9.286.788,43
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	CDB	111112101	91.735,56
	070 - BRB S/A	0130-9	900.002-3	Bloqueio Judicial	113511200	0,00
	070 - BRB S/A	0130-9	900.001-5	CDB	111112101	7.057.470,88
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Fundo Curto Prazo	111112203	2.118.852,17
	001 - BB S/A	4200-5	6.813-6	Bloqueio Judicial	113511200	18.729,82
3	TOTAL DISPONÍVEL					60.651.278,01

Brasília-DF, 04 de Janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeira, em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=103718671 código CRC= A7A3F4A1

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

DEZEMBRO DE 2022

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2022

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	CAIXA	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2022		
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023

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



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103722974 código CRC= 17FD45CA.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF2020439
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

0,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	200204	20204	2022GR01232	565401	82,08 D	82,10 D
12/12/2022	200204	20204	2022NL05899	560401	82,08 C	0,02 D
15/12/2022	200204	20204	2022GR01234	565401	100,00 D	100,02 D
16/12/2022	200204	20204	2022GR01233	565401	20,75 D	120,77 D
16/12/2022	200204	20204	2022NL05900	560401	120,72 C	0,05 D
23/12/2022	200204	20204	2022GR01236	560401	0,05 C	0,00

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

DEZEMBRO DE 2022

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2022

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	CAIXA	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.01.00	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023

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



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103723721 código CRC= A1000B3.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF2020440
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2022	200204	20204	2022GR01245	565401	8.247,60 D	8.247,60 D
20/12/2022	200204	20204	2022NL05936	560401	717,60 C	7.530,00 D
20/12/2022	200204	20204	2022NL05937	560401	3.750,00 C	3.780,00 D
20/12/2022	200204	20204	2022NL05938	560401	3.780,00 C	0,00

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

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 100	CONTA: 800.108-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.02.01	49.268.596,14	49.268.596,14
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	49.268.596,14	49.268.596,14
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2023, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103724473 código CRC= 4D0B5065.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 51.251.165,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2022	200204	20204	2022OB03618	701985	1.686,45 C	51.249.479,16 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88654	701971	26,03 D	51.249.505,19 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88739	701971	35.445,49 D	51.284.950,68 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03634	701977	1.079,86 C	51.283.870,82 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03635	701977	4.201,20 C	51.279.669,62 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03636	701977	7.229,30 C	51.272.440,32 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03637	701977	31.882,60 C	51.240.557,72 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89073	701971	7.339.444,35 D	58.580.002,07 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03638	701977	1.437,40 C	58.578.564,67 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03639	701985	16,33 C	58.578.548,34 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03640	701977	1.720,75 C	58.576.827,59 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03641	701985	90,57 C	58.576.737,02 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03642	701977	30.301,73 C	58.546.435,29 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03643	701985	717,18 C	58.545.718,11 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03644	701971	1.046.237,65 C	57.499.480,46 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03646	701977	211.821,37 C	57.287.659,09 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03647	701977	2.615,10 C	57.285.043,99 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03648	701977	2.997,66 C	57.282.046,33 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03649	701977	10.210.846,90 C	47.071.199,43 D
28/12/2022	130101	00001	2022OC02802	706971	35.445,49 C	47.035.753,94 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03650	701977	963,75 C	47.034.790,19 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89254	701971	35.445,49 D	47.070.235,68 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03651	701977	361.047,42 C	46.709.188,26 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03652	701977	804.856,79 C	45.904.331,47 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03653	701977	1.046.462,98 C	44.857.868,49 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03654	701977	376.983,05 C	44.480.885,44 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03655	701977	466.780,71 C	44.014.104,73 D
28/12/2022	200204	20204	2022OC00101	706977	10.210.846,90 D	54.224.951,63 D
28/12/2022	200204	20204	2022OC00102	701977	10.210.846,90 C	44.014.104,73 D
28/12/2022	200204	20204	2022NL06111	560405	1.900.000,00 D	45.914.104,73 D
28/12/2022	200204	20204	2022OC00103	706977	10.210.846,90 D	56.124.951,63 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03660	701977	10.210.846,90 C	45.914.104,73 D
29/12/2022	200204	20204	2022OB03656	701977	292.122,66 C	45.621.982,07 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89535	701971	108.701,04 D	45.730.683,11 D
29/12/2022	200204	20204	2022OB03657	701972	500.000,00 C	45.230.683,11 D
29/12/2022	200204	20204	2022OB03658	701973	7.687,00 C	45.222.996,11 D
29/12/2022	200204	20204	2022OB03659	701973	5.124,67 C	45.217.871,44 D
30/12/2022	130101	00001	2022OB90072	701971	2.225.578,18 D	47.443.449,62 D
30/12/2022	130101	00001	2022OB90075	701971	1.825.146,52 D	49.268.596,14 D

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

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 000.372-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	1.268.680,42	792.902,41
1.1.3.5.1.12.00	0,00	68.549,45
Débitos não correspondidos		412.867,34
Créditos não correspondidos		(5.638,78)
SALDO AJUSTADO	1.268.680,42	1.268.680,42
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2023, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103726373 código CRC= 6E226396.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000372-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 311.501,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	200204	20204	2022GR01203	541495	543.492,55 D	854.993,87 D
15/12/2022	130101	00001	2022OB84005	701991	650.357,29 D	1.505.351,16 D
15/12/2022	200204	20204	2022GR01224	541495	18.900,00 D	1.524.251,16 D
15/12/2022	200204	20204	2022GR01225	541495	177,95 D	1.524.429,11 D
15/12/2022	200204	20204	2022GR01237	541495	7.333,33 D	1.531.762,44 D
16/12/2022	200204	20204	2022OB03499	701979	1.200.000,00 C	331.762,44 D
16/12/2022	200204	20204	2022GR01207	541495	157.286,50 D	489.048,94 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26208	701991	33.233,44 D	522.282,38 D
19/12/2022	200204	20204	2022GR01212	541495	364,01 D	522.646,39 D
19/12/2022	200204	20204	2022GR01213	541495	169,97 D	522.816,36 D
19/12/2022	200204	20204	2022GR01219	541495	152,35 D	522.968,71 D
19/12/2022	200204	20204	2022GR01220	541495	150,86 D	523.119,57 D
19/12/2022	200204	20204	2022GR01222	541495	198,21 D	523.317,78 D
19/12/2022	200204	20204	2022GR01240	541495	5.000,00 D	528.317,78 D
20/12/2022	130101	00001	2022OB85632	701985	13.108,95 D	541.426,73 D
20/12/2022	200204	20204	2022GR01227	541495	702,44 D	542.129,17 D
20/12/2022	200204	20204	2022GR01231	541495	15.499,44 D	557.628,61 D
20/12/2022	200204	20204	2022GR01249	541495	342,79 D	557.971,40 D
21/12/2022	130101	00001	2022OB86405	701991	1.030.283,42 D	1.588.254,82 D
21/12/2022	200204	20204	2022GR01223	541495	392.660,00 D	1.980.914,82 D
21/12/2022	200204	20204	2022GR01226	541495	2.261,08 D	1.983.175,90 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03569	701979	1.400.000,00 C	583.175,90 D
22/12/2022	200204	20204	2022GR01235	541495	1.507,14 D	584.683,04 D
23/12/2022	200204	20204	2022GR01236	541495	0,05 D	584.683,09 D
23/12/2022	200204	20204	2022GR01246	541495	163,40 D	584.846,49 D
23/12/2022	200204	20204	2022GR01250	541495	194.125,00 D	778.971,49 D
23/12/2022	200204	20204	2022NL05966	550609	1.375,82 C	777.595,67 D
23/12/2022	200204	20204	2022NL05968	550609	1.375,82 C	776.219,85 D
23/12/2022	200204	20204	2022NL05968	550609	12.147,85 C	764.072,00 D
26/12/2022	200204	20204	2022GR01252	541495	4.333,34 D	768.405,34 D
26/12/2022	200204	20204	2022GR01255	541495	706,22 D	769.111,56 D
26/12/2022	200204	20204	2022GR01256	541495	733,54 D	769.845,10 D
26/12/2022	200204	20204	2022GR01257	541495	666,66 D	770.511,76 D
27/12/2022	200204	20204	2022NL05967	555609	1.375,82 D	771.887,58 D
27/12/2022	130101	00001	2022OB88334	701991	1.222.403,54 D	1.994.291,12 D
27/12/2022	200204	20204	2022GR01260	541495	1.500,00 D	1.995.791,12 D
27/12/2022	200204	20204	2022GR01261	541495	683.335,68 D	2.679.126,80 D
27/12/2022	200204	20204	2022GR01262	541495	666,66 D	2.679.793,46 D
28/12/2022	200204	20204	2022OB03632	701979	1.900.000,00 C	779.793,46 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89406	701985	13.108,95 D	792.902,41 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL
Conta Corrente 07000130000372-0 a 07000130000372-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130000372-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	68.549,45 D
TOTAL	0,00	0,00	68.549,45 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 130 Conta: 130.000.372-0 Data: 13/01/2023 17:18
 Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
 CIA DO METROPOLITANO DO DF
 38.070.074/0001-77

Lançamentos

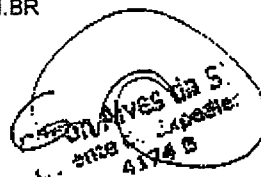
Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			4.482.498,77+
01/12/2022	DEBITO GDF	003352	3.600.000,00 -	882.498,77+
01/12/2022	CRÉD. REPASSE SBA	000000	6.072,88+	888.571,65+
01/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	10.628,88+	899.200,53+
01/12/2022	CRÉD REPASSE SBA	000000	18.068,56+	917.269,09+
01/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	18.856,48+	936.125,57+
01/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000006	6.781,69+	942.907,26+
01/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	12.620,10+	955.527,36+
01/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00+	1.205.527,36+
01/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00+	1.455.527,36+
02/12/2022	CREDITO PIX	000000	3.211,00+	1.458.738,36+
02/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	3.628,72+	1.462.367,08+
02/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	6.421,28+	1.468.788,36+
02/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	8.216,88+	1.477.005,24+
02/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	15.519,04+	1.492.624,28+
02/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	178.739,60+	1.671.363,88+
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080724	1.377.710,42+	3.049.074,30+
05/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	230,48+	3.049.304,78+
05/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.148,80+	3.060.453,58+
05/12/2022	CREDITO PIX	000000	114.405,36+	3.174.858,94+
05/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	14.721,63+	3.189.580,57+
05/12/2022	CREDITO FORNECEDORES BRB	022035	15.723,72+	3.205.304,29+
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081029	291.967,17+	3.497.271,46+
05/12/2022	CREDITO FORNECEDORES BRB	202236	20.199,90+	3.517.471,36+
06/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	9.819,52+	3.527.290,88+
06/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	16.916,16+	3.544.207,04+
07/12/2022	DEBITO GDF	003388	2.400.000,00 -	1.144.207,04+
07/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.615,12+	1.155.822,16+
07/12/2022	CRÉD REPASSE SBA	000000	17.189,52+	1.173.011,68+
07/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	20.868,44+	1.193.880,12+
07/12/2022	CREDITO FORNECEDORES BRB	221079	22.867,49+	1.216.747,61+
07/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	328,66+	1.217.076,27+
08/12/2022	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	5.638,78 -	1.211.437,49+
08/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	5.236,72+	1.216.674,21+
08/12/2022	CRÉD REPASSE SBA	000000	11.036,24+	1.227.710,45+
08/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	638,90+	1.228.349,35+
08/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	79.720,35+	1.308.069,70+
08/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00+	1.558.069,70+
09/12/2022	CRÉD REPASSE SBA	000000	5.912,08+	1.563.981,78+
09/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	18.701,04+	1.582.682,82+
09/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.164,45+	1.583.847,27+
09/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	17.814,10+	1.601.661,37+
12/12/2022	CRÉD REPASSE SBA	000000	3.762,72+	1.605.424,09+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	18.293,68+	1.623.717,77+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	5.263,52+	1.628.981,29+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	7.375,36+	1.636.356,65+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	7.814,88+	1.644.171,53+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	9.642,64+	1.653.814,17+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.261,36+	1.665.075,53+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.341,76+	1.676.417,29+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.572,24+	1.687.989,53+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	19.220,96+	1.707.210,49+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	19.907,04+	1.727.117,53+
13/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	20.764,64+	1.747.882,17+
13/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	15.048,54+	1.762.930,71+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083013	1.907.871,10+	3.670.801,81+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083131	666.378,62+	4.337.180,43+
14/12/2022	DEBITO GDF	003445	3.600.000,00-	737.180,43+
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	43.492,55+	780.672,98+
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00+	1.030.672,98+
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00+	1.280.672,98+
15/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	177,95+	1.280.850,93+
15/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	26.233,33+	1.307.084,26+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084005	650.357,29+	1.957.441,55+
16/12/2022	DEBITO GDF	003499	1.200.000,00-	757.441,55+
16/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	157.286,50+	914.728,05+
16/12/2022	CRED TED PG STR CC	167073	9.854,66+	924.582,71+
19/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000006	6.035,40+	930.618,11+
20/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	702,44+	931.320,55+
20/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	15.499,44+	946.819,99+
20/12/2022	CREDITO FORNECEDORES BRB	022011	342,79+	947.162,78+
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085632	13.108,95+	960.271,73+
20/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	186214	33.233,44+	993.505,17+
21/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.261,08+	995.766,25+
21/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	142.660,00+	1.138.426,25+
21/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00+	1.388.426,25+
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086405	1.030.283,42+	2.418.709,67+
22/12/2022	DEBITO GDF	003569	1.400.000,00-	1.018.709,67+
22/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000130	1.507,19+	1.020.216,86+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	4.052,16+	1.024.269,02+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	4.271,92+	1.028.540,94+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	5.429,68+	1.033.970,62+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	6.164,00+	1.040.134,62+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	6.180,08+	1.046.314,70+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	6.657,12+	1.052.971,82+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	7.530,80+	1.060.502,62+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	10.216,16+	1.070.718,78+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	10.387,68+	1.081.106,46+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	10.886,16+	1.091.992,62+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	10.977,28+	1.102.969,90+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.588,32+	1.114.558,22+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	14.900,80+	1.129.459,02+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	19.612,24+	1.149.071,26+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	20.191,12+	1.169.262,38+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	20.528,80+	1.189.791,18+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	20.555,60+	1.210.346,78+
23/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	20.780,72+	1.231.127,50+
23/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000130	163,40+	1.231.290,90+
23/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	194.125,00+	1.425.415,90+
26/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.439,76+	1.426.855,66+
26/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	5.000,00+	1.431.855,66+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	5.145,60+	1.437.001,26+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	7.836,32+	1.444.837,58+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.004,08+	1.455.841,66+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.020,16+	1.466.861,82+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.079,12+	1.477.940,94+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	11.663,36+	1.489.604,30+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	12.456,64+	1.502.060,94+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	19.837,36+	1.521.898,30+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	20.191,12+	1.542.089,42+
27/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	20.652,08+	1.562.741,50+
27/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.166,66+	1.564.908,16+
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088334	1.222.403,54+	2.787.311,70+
28/12/2022	DEBITO GDF	003632	1.900.000,00-	887.311,70+
28/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	5.804,88+	893.116,58+
28/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	19.467,52+	912.584,10+
28/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	41.253,75+	953.837,85+
28/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00+	1.203.837,85+
29/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	980,88+	1.204.818,73+
29/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	20.694,96+	1.225.513,69+
29/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.506,19+	1.227.019,88+
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089406	13.108,95+	1.240.128,83+
29/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	722022	10.027,43+	1.250.156,26+
30/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	8.613,52+	1.258.769,78+
30/12/2022	CRED REPASSE SBA	000000	9.910,64+	1.268.680,42+

Mensagem Institucional

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2022
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-000.372-0
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 Conta Contábil: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/09/2022	8.674,42	00097-00017958/2022-31	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
02/12/2022	3.211,00	00097-00017958/2022-31	CREDITO PIX A REGULARIZAR
07/12/2022	22.867,49	00097-00000532/2019-42	CREDITO DE COBRANÇA A REGULARIZAR
16/12/2022	9.854,66	00097-00017958/2022-31	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
28/12/2022	5.804,88	00097-00017958/2022-31	CRÉDITO DE REPASSE A REGULARIZAR.
28/12/2022	19.467,52	00097-00017958/2022-31	CRÉDITO DE REPASSE A REGULARIZAR.
28/12/2022	41.253,75	00097-00017958/2022-31	DEPÓSITO IDENTIFICADO A SER REGULARIZADO.
28/12/2022	250.000,00	00097-00017958/2022-31	DEPÓSITO IDENTIFICADO A SER REGULARIZADO.
29/12/2022	980,88	00097-00017958/2022-31	CRÉDITO DE REPASSE A REGULARIZAR.
29/12/2022	20.694,96	00097-00017958/2022-31	CRÉDITO DE REPASSE A REGULARIZAR.
29/12/2022	1.506,19	00097-00010019/2019-60	CRÉDITO DE COBRANÇA A REGULARIZAR.
29/12/2022	10.027,43	00097-00018408/2019-33	TRANSFERÊNCIA DA 130.900.001-5 PARA 130.000.372-0 A REGULARIZAR.
30/12/2022	8.613,52	00097-00017958/2022-31	CRÉDITO DE REPASSE A REGULARIZAR.
30/12/2022	9.910,64	00097-00017958/2022-31	CRÉDITO DE REPASSE A REGULARIZAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	412.867,34		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
08/12/2022	-5.638,78	00097-00011659/2020-21	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-5.638,78		

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103741848 código CRC= 3BB8382A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência Financeira
 Núcleo de Execução Financeira
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 800-001-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103727445 código CRC= 569568D5.

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000130800001-1

Data Inicial 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

8.411,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2022	200204	20204	2022GR01245	546495	8.247,60 C	163,40 D
23/12/2022	200204	20204	2022GR01246	555453	163,40 C	0,00

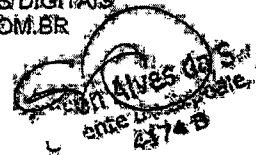
BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 130 Conta: 130.800.001-1 Data: 02/01/2023 15:28
Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
CIA METRO CX ROTATIVO
38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			8.411,00*
16/12/2022	SAQUE GUIA RETIRADA CC OS	000130	8.247,60*	163,40*
23/12/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000390	163,40*	0,00

Mensagem Institucional

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO - PCC		10	23/12/2022	01/01
		MATERIAL		
		2022NE00680(86115130)		
Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 800001-1	AGÊNCIA PAGADOR		
	Histórico	Código do Produto	Valor	
01	FABRICA CAMISETERIA LTDA(00097-00017395/2022-81)	33.90.30.23	717,60	
02	CAMILA ANTUNES MARIANO (00097-00017395/2022-81)	33.90.30.23	3.780,00	
03	CAMILA ANTUNES MARIANO (00097-00017395/2022-81)	33.90.30.28	3.750,00	
04	Devolução saldos remanescentes para conta conta 000.372-0 agência 130.		163,40	
Total			R\$ 8.411,00	
MOVIMENTO FINANCEIRO				
1. SALDO ANTERIOR - DATA: 30/11/2022. (Na C/CORRENTE)			R\$ 8.411,00	
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE.:			R\$ 0,00	
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):			R\$ 0,00	
4. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS:			R\$ 8.411,00	
5. SALDO DE CAIXA (EM POSSE DO AGENTE PAGADOR):			R\$ 0,00	
Data/Assinatura Agente Pagador	Data/Assinatura Administrador	Data/ Conferência Gerência de Contabilidade e Tributos	Data/Assinatura Ordenador de Despesas	
Data/Assinatura Auditoria Interna	Observações:			



Documento assinado eletronicamente por **ADIMILTON AZEVEDO DE MELO** - Matr.0002096-6, Agente Pagador do Caixa Rotativo - Material, em 23/12/2022, às 16:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDERSON SOARES PORTO** - Matr.0002093-1, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Material, em 23/12/2022, às 16:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA CARLA CARVALHO CAVALCANTE** - Matr.0003028-7, Apolo Técnico, em 26/12/2022, às 10:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102474725 código CRC= E1800D7F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência Financeira
 Núcleo de Execução Financeira
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 800.002-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2022		EXTRATO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.01		RAZÃO
Débitos não correspondidos		0,00
Créditos não correspondidos		0,00
SALDO AJUSTADO		0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103728555 código CRC= 2AA93909.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130800002-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.709,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	200204	20204	2022GR01232	546495	82,08 C	1.627,89 D
15/12/2022	200204	20204	2022GR01234	546495	100,00 C	1.527,89 D
16/12/2022	200204	20204	2022GR01233	546495	20,75 C	1.507,14 D
22/12/2022	200204	20204	2022GR01235	555453	1.507,14 C	0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 130 Conta: 130.800.002-0 Data: 02/01/2023 15:21
 Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat. n.º 66696
 CIA METRO CX ROTATIVO
 38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DQC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.709,97*
12/12/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000506	82,08	1.627,89*
15/12/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000507	100,00	1.527,89*
16/12/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000508	20,75	1.507,14*
22/12/2022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000509	1.507,14	0,00

Mensagem Institucional

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



ENCERRAMENTO-2022

AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800002-0		CLASSIFICAÇÃO	
Item	Histórico	Centro de Custo	Valor
1	ENCERRAMENTO DE SALDO EM CAIXA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C.C. DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL Nº 130.000.372-0		R\$ 1.507,19
TOTAL			R\$
MOVIMENTO FINANCEIRO			VALOR EM R\$
1. SALDO ANTERIOR:			1.507,19
2. DEVOUÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE:			1.507,19
3. SALDO NESTA DATA (1-2 = 3)			

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

Observações:



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON FERREIRA SOARES - Matr.0002108-3**, Administrador(a) do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 22/12/2022, às 19:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NEILTON SOBRAL DE ARAÚJO - Matr.0002072-9**, Agente Pagador do Caixa Rotativo-Serviços-Pessoa Jurídica, em 23/12/2022, às 08:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALFREDO AUGUSTO DE LIMA - Matr.0003015-5**, Assistente Técnico(a), em 23/12/2022, às 10:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 102394393 código CRC= 63ACC03D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

DEZEMBRO DE 2022

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2022

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.03.01	695.997,65	3.683.571,08
1.1.3.5.1.12.00	0.0	313.169,22
Débitos não correspondidos	(10.348,95)	3.479.145,42
Créditos não correspondidos		(6.790.237,02)
SALDO AJUSTADO	685.648,70	685.648,70

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023

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



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2023, às 10:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103729187 código CRC= F1E17011.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130900001-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.662.948,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	200204	20204	2022GR01279	541495	10.227,96 D	3.673.176,14 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01286	541495	21.177,16 D	3.694.353,30 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01295	541495	10.588,37 D	3.704.941,67 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01297	541495	131.204,67 D	3.836.146,34 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01302	541495	90.427,47 D	3.926.573,81 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01304	546495	90.427,57 C	3.836.146,24 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01306	546495	152.575,16 C	3.683.571,08 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01307	546495	131.204,67 C	3.552.366,41 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01308	541495	131.204,67 D	3.683.571,08 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01309	541495	12.437,53 D	3.696.008,61 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01310	546495	12.437,53 C	3.683.571,08 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01311	546495	131.204,67 C	3.552.366,41 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01312	541495	131.204,67 D	3.683.571,08 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01313	541495	0,10 D	3.683.571,18 D
30/12/2022	200204	20204	2022GR01314	546495	0,10 C	3.683.571,08 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01318	546495	131.204,67 C	3.552.366,41 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01319	541495	131.204,67 D	3.683.571,08 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01320	541495	131.204,67 D	3.814.775,75 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01321	546495	12.437,53 C	3.802.338,22 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01322	546495	131.204,67 C	3.671.133,55 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01323	541495	152.575,16 D	3.823.708,71 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01324	541495	131.204,67 D	3.954.913,38 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01325	546495	152.575,16 C	3.802.338,22 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01326	546495	131.204,67 C	3.671.133,55 D
31/12/2022	200204	20204	2022GR01327	541495	12.437,53 D	3.683.571,08 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL
Conta Corrente 07000130900001-5 a 07000130900001-5

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000130900001-5 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	313.169,22 D
TOTAL	0,00	0,00	313.169,22 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 130 Conta: 130.900.001-5 Data: 13/01/2023 17:15
 Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: u66696
 CIA DO METROPOLITANO DO DF
 38.070.074/0001-77

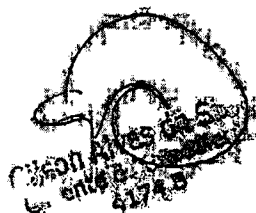
Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			368.031,95+
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013901	10.017,35-	358.014,60+
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	574168	57.458,82+	415.473,42+
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003372	5.322,70-	410.150,72+
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003422	128,39+	410.279,11+
14/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003422	128,39-	410.150,72+
14/12/2022	CRED TED PG STR CC	069367	11.023,38+	421.174,10+
14/12/2022	CRED TED PG CC	671298	21.328,35+	442.502,45+
15/12/2022	CRED TED PG CC	258998	172.510,53+	615.012,98+
16/12/2022	CRED TED PG STR CC	167694	54.988,00+	670.000,98+
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	17.431,17-	652.569,81+
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000041	64.567,65-	588.002,16+
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	3.800.067,87-	3.212.065,71-
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003518	3.800.067,87+	588.002,16+
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003521	82.091,38+	670.093,54+
19/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010023	279,26+	670.372,80+
21/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025511	92,56-	670.280,24+
21/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025528	15.946,85-	654.333,39+
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003557	15.946,85+	670.280,24+
21/12/2022	CRED TED PG STR CC	164557	21.872,52+	692.152,76+
22/12/2022	CRED TED PG STR CC	047202	10.935,45+	703.088,21+
22/12/2022	CRED TED PG STR CC	123848	11.136,36+	714.224,57+
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	78,69+	714.303,26+
22/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	78,69+	714.381,95+
23/12/2022	CRED TED PG STR CC	127859	11.330,63+	725.712,58+
26/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	243812	200,00+	725.912,58+
26/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	243876	1,00+	725.913,58+
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	31.882,60-	694.030,98+
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	57.246,57-	636.784,41+
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000041	154.574,80-	482.209,61+
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000041	10.210.846,90-	9.728.637,29-
28/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000130	0,05+	9.728.637,24-
28/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000130	6,82+	9.728.630,42-
28/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000207	24.906,86+	9.703.723,56-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003637	31.882,60+	9.671.840,96-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003646	211.821,37+	9.460.019,59-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003647	2.615,10+	9.457.404,49-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003648	2.997,66+	9.454.406,83-
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003649	10.210.846,90+	756.440,07+
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003650	963,75+	757.403,82+
29/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000130	963,75-	756.440,07+
29/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000130	2.615,10-	753.824,97+
29/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000130	2.997,66-	750.827,31+

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003615	10.424,84	740.402,47
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003622	10.835,26	729.567,21
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003624	493,04	729.074,17
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003625	493,04	728.581,13
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003626	197,05	728.384,08
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003627	195,15	728.188,93
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003628	290,05	727.898,88
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003629	696,12	727.202,76
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003630	522,09	726.680,67
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003631	966,00	725.714,67
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003633	11.435,25	714.279,42
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003645	8.635,10	705.644,32
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	722022	10.027,43	695.616,89
29/12/2022	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	056638	78,69	695.695,58
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525044	78,69	695.840,27
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	78,69	695.918,96
29/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525130	78,69	695.997,65

Mensagem Institucional

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2022
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900001-5
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 Conta Contábil: 111110301

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
03/01/2022	-252,49	00097-000000033/2022-51	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH
04/01/2022	-961,41	00097-000000033/2022-51	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH
03/02/2022	-484,43	00097-00001852/2022-15	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH
09/03/2022	-904,65	00097-00003588/2022-54	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH, CONF. DOC. SEI (81884651).
01/04/2022	-2.053,64	00097-00005198/2022-19	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH, CONF. DOC. SEI (90067147).
03/05/2022	-678,38	00097-00006814/2022-59	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH, CONF. DOC. SEI (85573876).
31/05/2022	-860,24	00097-00008256/2022-66	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH, CONF. DOC. SEI (87615848 E 88815024).
01/07/2022	-762,70	00097-00010143/2022-21	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH, CONF. DOC. SEI (90067147).
29/07/2022	-1.039,07	00097-00011344/2022-45	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH, CONF. DOC. SEI (92069901).
29/07/2022	-627,79	00097-00012500/2022-95	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH, CONF. DOC. SEI (95633813).
29/09/2022	-758,86	00097-00014007/2022-18	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH, CONF. DOC. SEI (97037773).
27/10/2022	-679,16	00097-00015835/2022-65	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH.
09/12/2022	-279,26	00097-00018607/2022-47	CREDITO EM CONTA CORRENTE DE ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA ESPERANDO CONTA DO RH.
28/12/2022	-0,05	00097-00019179/2022-70	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA AO ERÁRIO A REGULARIZAR.
28/12/2022	-6,82	00097-00019179/2022-70	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA AO ERÁRIO A REGULARIZAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	-10.348,95		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
03/01/2022	19.208,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
12/01/2022	10.291,95	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/01/2022	5.631,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/01/2022	2.072,23	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/01/2022	30.964,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/02/2022	10.216,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/02/2022	7.659,43	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/02/2022	10.251,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/02/2022	10.382,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/02/2022	10.402,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/02/2022	10.224,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/02/2022	10.407,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/02/2022	10.756,38	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/02/2022	10.352,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/03/2022	1.568,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/03/2022	10.412,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/03/2022	10.396,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/03/2022	31.445,61	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/03/2022	10.375,11	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/03/2022	10.374,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/03/2022	10.292,97	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/03/2022	800,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/03/2022	12.069,65	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/03/2022	10.246,02	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/03/2022	10.433,94	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/03/2022	10.361,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/03/2022	10.385,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/03/2022	162,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/03/2022	5.849,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

28/03/2022	10.454,45	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/03/2022	815,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/04/2022	604,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/04/2022	19.571,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/04/2022	10.388,24	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/04/2022	4.406,01	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/05/2022	20.646,26	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/05/2022	18.078,73	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/05/2022	10.340,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/05/2022	10.677,16	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/05/2022	601,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/05/2022	11.397,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
30/05/2022	800,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/05/2022	730,92	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
02/06/2022	205.963,57	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2022	10.319,15	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2022	13.258,88	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/06/2022	24.720,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/06/2022	5,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/06/2022	32.142,28	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/06/2022	10.565,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
08/06/2022	10.455,91	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/06/2022	9.959,51	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/06/2022	10.493,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	500,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	10.582,14	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/06/2022	10.501,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/06/2022	10.572,48	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/06/2022	33.745,82	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/06/2022	10.504,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/06/2022	11.440,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/06/2022	231.576,96	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/06/2022	21.253,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/06/2022	20.133,58	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/06/2022	6.334,62	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/07/2022	161.532,31	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/07/2022	10.553,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/07/2022	10.627,86	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/07/2022	33.352,28	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/07/2022	40.706,33	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/07/2022	38.470,28	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/07/2022	10.210,77	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/07/2022	10.482,90	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/07/2022	11.311,54	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/07/2022	4.885,49	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
18/07/2022	44.952,64	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/07/2022	10.624,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/07/2022	9.212,93	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/07/2022	10.638,12	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/07/2022	8.232,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/07/2022	104.183,38	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/07/2022	10.653,39	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/07/2022	10.693,95	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/08/2022	10.510,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/08/2022	10.525,61	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/08/2022	238.350,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/08/2022	11.436,40	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/08/2022	11.530,60	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/08/2022	10.679,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/08/2022	94.037,27	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR

19/08/2022	10.740,70	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
24/08/2022	16.964,99	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/08/2022	32.220,83	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/09/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/09/2022	1.000,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/09/2022	200.841,30	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/09/2022	10.734,05	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
06/09/2022	163.686,63	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/09/2022	10.993,71	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/09/2022	32.391,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/09/2022	293.286,98	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
19/09/2022	4.175,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2022	11.455,91	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/09/2022	12.168,09	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	10.783,27	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	20.008,27	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/09/2022	566,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/09/2022	10.696,81	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2022	2,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/09/2022	3.210,26	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/09/2022	10.345,37	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
27/09/2022	10.779,31	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/09/2022	11.662,41	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
28/09/2022	6.818,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/09/2022	10.670,03	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/10/2022	10.862,17	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
03/10/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/10/2022	10.781,19	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/10/2022	1.491,78	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
05/10/2022	10.641,92	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
10/10/2022	10.643,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
13/10/2022	1.550,49	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/10/2022	13,80	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/10/2022	11.680,61	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
17/10/2022	10.851,38	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
20/10/2022	10.812,69	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/10/2022	23.412,13	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	19.776,21	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
31/10/2022	4.449,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	13.226,42	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
01/11/2022	14.195,67	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/11/2022	11.481,84	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
04/11/2022	10.896,55	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
07/11/2022	21.671,25	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
09/11/2022	10.433,63	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
11/11/2022	10.748,44	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/11/2022	657,08	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/12/2022	11.023,38	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
14/12/2022	21.328,35	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
15/12/2022	172.510,53	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
16/12/2022	54.988,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/12/2022	21.872,52	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
21/12/2022	10.935,45	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
22/12/2022	11.136,36	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
23/12/2022	11.330,63	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/12/2022	200,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
26/12/2022	1,00	00097-00016260/2020-36	CREDITO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE A REGULARIZAR
29/12/2022	0,10	00000-0097000993/2017-00	VALOR COMPLEMENTAR AO REGISTRO DA 2022GR01302 A REGULARIZAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	3.479.145,42		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	-5.600.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	-670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
22/11/2022	-500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SUBTOTAL DOS CRÉDITOS	-6.770.000,00		

DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
01/12/2022	-10.027,43	00097-00018408/2019-33	ESTORNO DE CRÉDITO DE ALVARÁ A REGULARIZAR.
29/12/2022	-10.209,59	00097-00002612/2021-57	ESTORNO DE CRÉDITO DE ALVARÁ A REGULARIZAR.
SUBTOTAL DOS CRÉDITOS	-20.237,02		

TOTAL DOS CRÉDITOS	-6.790.237,02		
---------------------------	----------------------	--	--

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-4, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103743031 código CRC= 99FB4A6A.

"Brasília - Patrimônio Cultural de Humanidade"

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

00097-00003638/2022-01

Doc. SEI/GDF 103743031

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

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.03.02	0,00	2.071.448,42
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		(2.071.448,42)
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103730209 código CRC= 143473E9.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420056813-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 4.396.867,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	200204	20204	2022OB03512	701984	10.589,30 C	4.386.278,14 D
19/12/2022	200204	20204	2022OB03513	701984	20.859,42 C	4.365.418,72 D
19/12/2022	200204	20204	2022OB03514	701984	34.097,05 C	4.331.321,67 D
19/12/2022	200204	20204	2022OB03515	701984	2.848,10 C	4.328.473,57 D
19/12/2022	200204	20204	2022OB03516	701984	13.179,37 C	4.315.294,20 D
19/12/2022	200204	20204	2022OB03517	701984	5.648,30 C	4.309.645,90 D
19/12/2022	200204	20204	2022OB03522	701984	12.233,43 C	4.297.412,47 D
19/12/2022	200204	20204	2022OB03523	701984	1.668,20 C	4.295.744,27 D
19/12/2022	200204	20204	2022OB03524	701984	12.857,78 C	4.282.886,49 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03525	701984	210.913,32 C	4.071.973,17 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03526	701984	140.608,88 C	3.931.364,29 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03527	701984	29.141,73 C	3.902.222,56 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03528	701984	0,22 C	3.902.222,34 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03529	701984	202.720,53 C	3.699.501,81 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03530	701984	135.147,01 C	3.564.354,80 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03531	701984	28.009,74 C	3.536.345,06 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03535	701984	817.730,50 C	2.718.614,56 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03536	701984	893.163,23 C	1.825.451,33 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03537	701984	0,17 C	1.825.451,16 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03545	701984	128.014,11 C	1.697.437,05 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03546	701984	11.637,65 C	1.685.799,40 D
21/12/2022	200204	20204	2022OB03556	701984	5.046,77 C	1.680.752,63 D
23/12/2022	200204	20204	2022OB03578	701984	28.763,76 C	1.651.988,87 D
23/12/2022	200204	20204	2022OB03579	701984	10.402,40 C	1.641.586,47 D
23/12/2022	200204	20204	2022OB03581	701972	1.500.000,00 D	3.141.586,47 D
23/12/2022	200204	20204	2022OB03586	701984	1.165.713,19 C	1.975.873,28 D
27/12/2022	200204	20204	2022NL05965	550609	100,72 C	1.975.772,56 D
27/12/2022	200204	20204	2022OB03607	701984	11.037,00 C	1.964.735,56 D
27/12/2022	200204	20204	2022OB03617	701984	354.000,00 C	1.610.735,56 D
27/12/2022	200204	20204	2022OB03619	701984	15.776,84 C	1.594.958,72 D
27/12/2022	200204	20204	2022OB03620	701984	18.038,92 C	1.576.919,80 D
27/12/2022	200204	20204	2022OB03621	701984	5.471,38 C	1.571.448,42 D
29/12/2022	200204	20204	2022OB03657	701972	500.000,00 D	2.071.448,42 D



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031407149526018
03/01/2023 14:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.101	12.147,47 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.102	3.460,62 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.103	1.103,44 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.104	1.680,99 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.105	391,37 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.106	4.149,95 D	
01/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.107	11.037,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.108	35,95 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.109	23.642,41 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.110	889,11 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.111	23.631,67 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.112	5.460,63 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.113	5.392,13 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.114	23.637,62 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.115	18.995,81 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.116	23.679,45 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.117	24.240,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.118	5.452,05 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.119	5.445,23 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.120	1.214,75 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,65 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.686,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.314.708	1.300.000,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.300.000,00 D	0,00 C

06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.601	15.334,07 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.602	11.099,13 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.603	415,90 D	
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.604	1.169.379,08 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.605	24.240,00 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.606	919,83 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.607	1.109,91 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.608	215,75 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.609	842,41 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.610	530,99 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.611	3.509,89 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.612	1.533,41 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.613	332,97 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.614	785,79 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.615	10.062,71 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.616	24.240,00 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.617	8.656,06 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.618	9.464,38 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.619	7.857,93 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.620	2.687,23 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.621	5.704,74 D	
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.622	334,22 D	
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -6912	120.623	269,73 D	
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5856	120.624	1.242,44 D	
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300.766,11 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.121.640	1.300.000,00 C	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.300.000,00 D	0,00 C
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.801	2.865,14 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.802	1.572,00 D	

08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.803	5.579,04 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.804	802,16 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.805	8.549,30 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,31 C	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.364,33 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.301	901,21 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.302	161.345,34 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.303	308,77 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.304	3.026,55 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.305	2.291,79 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.306	5.618,67 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.307	100.120,68 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5952	121.308	1.171,91 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,59 C	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.783,33 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,84 C	
14/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	99,88 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.157.896	1.000.000,00 C	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.245.091.020.401	100,72 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -5856	121.501	28.386,56 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -1708	121.502	99,60 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -6912	121.503	6.152,33 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -1708	121.504	56.447,06 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -1708	121.505	223,30 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -1708	121.506	21.531,33 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -1708	121.507	456,91 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 38.070.074/0001-77 -1708	121.508	4.042,44 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,66 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.337,87 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC	33.149.039	5.000.000,00 C	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	323.189,02 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.602	24.240,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	5.579,04 D	

			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	8.549,30 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	140.608,88 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	527,39 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	24.240,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	3.288,22 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	801,74 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.610	2.460.848,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.611	1.763.285,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.612	210.913,32 D	
			SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTR			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.613	1.284,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.614	727,20 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.615	29.141,73 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.775,73 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.184.621	2.200.000,00 C	
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.710.893,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	28.009,74 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	202.720,53 D	
			SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTR			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	135.147,01 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	44,30 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	8.508,64 D	
			UNIMED SEGURADORA S/A			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.907	22.388,18 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.908	10.589,30 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.437,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	236.844,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	16.234,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	2.848,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	521,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.914	12.857,78 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.915	112.112,50 D	

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.717	3.164,88 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,87 C	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443.488,63 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.074.129	500.000,00 C	
070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2022
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 001 4200-5 6.813-6
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 Conta Contábil: 111110302

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/12/2022	- 2.071.448,42	-	VALOR REF. À APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL.
TOTAL DOS CRÉDITOS	- 2.071.448,42		

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2023, às 10:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103764081 código CRC= 3EB5A48A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 900.002-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.04.01	532,37	325,13
Débitos não correspondidos	0,04	207,28
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	532,41	532,41
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 103730945 código CRC= 040B3BF4.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130900002-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

325,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200204	20204	2022AB00015	560420	3.660,86 D	3.985,99 D
20/12/2022	200204	20204	2022GR01211	541497	82,05 D	4.068,04 D
20/12/2022	200204	20204	2022GR01298	546497	82,05 C	3.985,99 D
20/12/2022	200204	20204	2022GR01299	541497	82,05 D	4.068,04 D
26/12/2022	200204	20204	2022OB03588	701980	3.660,86 C	407,18 D
26/12/2022	200204	20204	2022AB00016	560420	772,91 D	1.180,09 D
28/12/2022	200204	20204	2022AB00017	560417	772,91 C	407,18 D
28/12/2022	200204	20204	2022AB00018	560417	82,05 C	325,13 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 130 Conta: 130.900.002-3 Data: 02/01/2023 15:23
 Emissor: Gilson Alves Da Silva Matr.: u66696
 CIA DO METROPOLITANO DO DF
 38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			532,41*
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.660,86*	4.193,27*
20/12/2022	TRANSF ÉLET CONTA CORRENTE	110110	82,05*	4.275,32*
26/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	772,91*	5.048,23*
27/12/2022	DEBITO TED PAGOTED C. CORRENTE	028866	3.660,86*	1.387,37*
28/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	855,00*	532,37*

Mensagem Institucional

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2022
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 CONTA CORRENTE Nº 070 130-900002-3 CAUÇÃO
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111110401

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
04/10/2021	207,28	00097-00015768/2021-06	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
TOTAL DOS DÉBITOS	207,28		

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
28/12/2022	0,04	00097-00003242/2021-75	VALOR A ESTORNAR REF. CAUÇÃO A MAIOR DO CONTRATO 049/2021 DEDETIZADORA FOLHA EIRELLI A REGULARIZAR
TOTAL DOS DÉBITOS	0,04		

Brasília-DF, 04 de Janeiro 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103762175 código CRC= 70266678.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA:000.586-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	61.182,06	61.182,06
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	61.182,06	61.182,06
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103731756 código CRC= 7886E1F4.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000586-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 47.405,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	200204	20204	2022OB03392	701989	1.350,00 C	46.055,88 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03538	701973	5.099,80 D	51.155,68 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03540	701973	4.901,71 D	56.057,39 D
22/12/2022	200204	20204	2022OC00098	706973	5.186,50 C	50.870,89 D
22/12/2022	200204	20204	2022OC00099	706973	5.153,81 C	45.717,08 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03582	701973	5.186,50 D	50.903,58 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03583	701973	5.153,81 D	56.057,39 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03584	701989	327,05 C	55.730,34 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03585	701989	1.350,00 C	54.380,34 D
23/12/2022	200204	20204	2022OC00096	706989	327,05 D	54.707,39 D
23/12/2022	200204	20204	2022OC00097	706989	1.350,00 D	56.057,39 D
29/12/2022	200204	20204	2022OB03659	701973	5.124,67 D	61.182,06 D

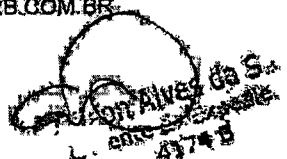
BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 130 Conta: 130.000.586-5 Data: 02/01/2023 15:19
 Emissor: Gilson Alves Da Silva Mat.: n66696
 CIA DO METROPOLITANO DO DF
 38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			47.405,88*
08/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017542	1.350,00*	46.055,88*
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002538	5.009,80*	51.065,68*
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002540	4.901,71*	56.057,39*
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002659	5.124,67*	61.182,06*

Mensagem Institucional

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 001.298-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.01	79.708,73	79.708,73
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	79.708,73	79.708,73
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103732331 código CRC= 44511823.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130001298-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 70.852,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2022	200204	20204	2022OB03468	701989	269,50 C	70.582,71 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03539	701973	7.649,71 D	78.232,42 D
20/12/2022	200204	20204	2022OB03541	701973	7.352,56 D	85.584,98 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03568	701989	7.349,25 C	78.235,73 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03570	701989	2.146,71 C	76.089,02 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03571	701989	979,79 C	75.109,23 D
22/12/2022	200204	20204	2022OB03572	701989	3.087,50 C	72.021,73 D
29/12/2022	200204	20204	2022OB03658	701973	7.687,00 D	79.708,73 D

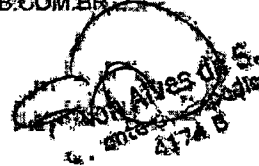
BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
 Ag.: 130 Conta: 130.001.298-3 Data: 02/01/2023 15:19
 Emissor: Gilson Alyes Da Silva Mat.: u66696
 CIA DO METROPOLITANO DO DF
 38.070.074/0001-77

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			70.852,31*
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000130	269,50*	70.582,71*
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003539	7.649,71*	78.232,42*
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003541	7.352,56*	85.584,98*
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026982	3.126,50*	82.458,48*
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026996	3.087,50*	79.370,98*
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027003	7.349,25*	72.021,73*
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003658	7.687,00*	79.708,73*

Mensagem Institucional


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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
 Superintendência de Recursos Humanos
 Gerência de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF										
		Diretoria de Administração Superintendência de Recursos Humanos Gerência de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho - AGMST										
ANO: 2022 - Conta Corrente: 130.001.298-3 - Convênio Metrô-DF/SESI-DR-DF- 002/2007 - Conta Contábil: 1.1.1.1.1.05.01												
Saldo Inicial	148.778,92	84.780,77	91.288,17	97.822,76	102.994,19	98.934,95	61.093,60	61.191,92	68.644,62	71.242,31	73.405,49	70.852,21
Entradas Mensais	148.778,92	6.507,40	6.534,59	6.521,88	6.477,76	7.779,75	7.730,72	7.452,70	7.430,69	7.513,68	7.650,22	7.649,71
Folha Normal		6.507,40	6.534,59	6.521,88	6.477,76	7.779,75	7.730,72	7.452,70	7.430,69	7.513,68	7.650,22	7.649,71
Folha Complementar												7.352,56
Folha Complementar												7.687,00
Outros (Saldo anterior)	148.778,92					937,00						
Provisão de Despesa												
Saldo Provisionado												
Saídas	63.998,15											
Pagamentos (Saldo Residual 2021) - (00097-00001211/2022-61)	63.998,15											
Pagamentos - 00097-00003903/2022-43				1.350,45								
Pagamentos 00097-00007006/2022-17					7.200,00							
Pagamentos 00097-00005204/2022-38					2.400,00							
Pagamentos 00097-00005935/2022-83 (esse pagamento é relativo ao convênio SENAI, dessa forma no mês de Junho deverá ser extornado o valor da 2022OB01341 para o convênio SESI)					937,00							
Pagamentos 00097-00008083/2022-86						550,50						
Pagamentos 00097-00008658/2022-61						1.400,00						
Pagamentos 00097-00007960/2022-00						2.000,00						
Pagamentos 00097-00008647/2022-81						2.000,00						
Pagamentos 00097-00008725/2022-47 (não contando os impostos)						38.127,60						
Pagamentos 00097-00008981/2022-34						2.480,00						
Pagamentos 00097-00009957/2022-12							670,00					
Pagamentos 00097-00008725/2022-47 (Impostos)							4.712,40					
Pagamentos 00097-00010527/2022-43							2.250,00					
Pagamentos 00097-00013320/2022-21								2.583,00				
Pagamentos 00097-00013395/2022-10								2.250,00				
Pagamentos 00097-00015183/2022-69									5.350,50			
Projeto de Dança de Salão Outubro - 00097-00016479/2022-05											1.750,00	
SIPAT - Blitz da postura 00097-00017217/2022-50											2.180,50	
Exames Periódicos (parcial Outubro) - 00097-00016494/2022-45											6.273,00	
SIPAT - Blitz da postura Impostos 00097-00017217/2022-50												269,50
SIPAT FINAL ANO - 00097-00016678/2022-13												3.126,50
SIPAT - Bebidas - 00097-00016127/2022-41												3.807,50
Exames Periódicos Novembro/Dezembro - 00097-00018778/2022-76												7.349,25
Transferências Contas												
Sequestro Judicial												

RICARDO W. GUEDES SENESE FILHO

Instrução de Serviço SEI-GDF n.º 5/2022 - METRO-DF/DAD/AGE (80780658)

Processo Nº 0097-000838/2007



Documento assinado eletronicamente por RICARDO WAGNER GUEDES SENESE FILHO - Matr.0003303-0, Gestor(a) do Contrato, em 06/01/2023, às 17:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103316154 código CRC= FFBA9C7F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.812-8
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.05.02	141,11	0,52
1.1.3.5.1.12.00	0,00	140,53
Débitos não correspondidos		0,06
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	141,11	141,11
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sel.df.gov.br/sel/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=103732884 código CRC= 3FAF891A.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056.812-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

2,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200204	20204	2022GR01215	541496	0,26 D	2,98 D
05/12/2022	200204	20204	2022NL05622	550609	2,64 C	0,34 D
05/12/2022	200204	20204	2022NL05623	555609	2,64 D	2,98 D
06/12/2022	200204	20204	2022NL05624	550609	2,64 C	0,34 D
07/12/2022	200204	20204	2022NL05964	555619	0,60 D	0,94 D
27/12/2022	200204	20204	2022GR01251	541496	1,16 D	2,10 D
27/12/2022	200204	20204	2022NL05965	550609	1,18 C	0,92 D
27/12/2022	200204	20204	2022NS00025	881884	0,52 C	0,40 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01274	541496	0,12 D	0,52 D

**Razão**

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL
Conta Corrente 001420056.812-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 141,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	200204	20204	2022NL05964	555619	0,60 C	140,53 D


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335031407149526016
 03/01/2023 14:15:59

Cliente

 Agência 4200-5
 Conta 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	140,95			33,913534		
14/12/2022	RESGATE	1,18			0,282694	4,174124680	33,630840
	Aplicação 24/11/2021	1,18			0,282694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	141,11			33,630840		33,630840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	141,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031407149526013
03/01/2023 14:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6812-8 CIA M D FEDERAL METRO DF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,18 C	
14/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.245.091.020.401	1,18 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2022
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 APLICAÇÃO FINANCEIRA Nº 001 4200-5 6.812-8
 BANCO DE BRASIL S.A
 Conta Contábil: 111110502

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
29/12/2022	0,06	00097-00003639/2022-48	RENDIMENTO COMPLEMENTAR 4200-5 6.812-8 A REGULARIZAR.
TOTAL DOS CRÉDITOS	0,06		

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103765598 código CRC= 461F5E6D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2022

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

02. PERÍODO	
DEZEMBRO	ANO: 2022

03. BANCO		
NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 600.000-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01

06. LOCAL	
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR	
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023

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



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103736295 código CRC= A5B89066.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005600000-2 a 001420056000000-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005600000-2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,01 D
TOTAL	0,00	0,00	0,01 D

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

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL -- METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 900.002-3
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2022		EXTRATO
Conta contábil:		RAZÃO
1.1.1.1.1.21.01		91.735,56
1.1.3.5.1.12.00		0,00
Débitos não correspondidos		91.689,25
Créditos não correspondidos		0,00
SALDO AJUSTADO		46,31
		91.735,56
		91.735,56
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103736715 código CRC= 91754376.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112101 CDB
Conta Corrente 07000130900002-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 94.289,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200204	20204	2022NL05618	555453	17,67 C	94.271,92 D
01/12/2022	200204	20204	2022GR01176	550420	3,17 D	94.275,09 D
01/12/2022	200204	20204	2022AB00015	560420	3.660,86 C	90.614,23 D
26/12/2022	200204	20204	2022NL06002	555453	17,59 C	90.596,64 D
26/12/2022	200204	20204	2022GR01254	550420	7,67 D	90.604,31 D
26/12/2022	200204	20204	2022AB00016	560420	772,91 C	89.831,40 D
28/12/2022	200204	20204	2022AB00017	560417	772,91 D	90.604,31 D
28/12/2022	200204	20204	2022AB00018	560417	82,05 D	90.686,36 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01278	550420	21,76 D	90.708,12 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01280	550420	125,46 D	90.833,58 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01281	550420	49,22 D	90.882,80 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01282	550420	42,31 D	90.925,11 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01283	550420	25,72 D	90.950,83 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01284	550420	157,18 D	91.108,01 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01285	550420	47,77 D	91.155,78 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01287	550420	17,01 D	91.172,79 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01288	550420	51,85 D	91.224,64 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01289	550420	183,06 D	91.407,70 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01290	550420	24,87 D	91.432,57 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01291	550420	124,73 D	91.557,30 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01292	550420	74,14 D	91.631,44 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01293	550420	20,15 D	91.651,59 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01294	550420	37,25 D	91.688,84 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01296	550420	0,41 D	91.689,25 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01300	555420	0,41 C	91.688,84 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01301	550420	0,41 D	91.689,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

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

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002-3
PERIODO: 29/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
14062 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	1.678,50 0,00	1.937,47	1.960,23	22,76 0,00	281,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14063 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	9.676,40 0,00	11.169,38	11.300,53	131,20 0,00	1.624,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14064 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	3.795,90 0,00	4.381,55	4.433,02	51,47 0,00	637,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14065 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	3.263,27 0,00	3.766,75	3.810,99	44,24 0,00	547,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14067 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	1.983,17 0,00	2.289,14	2.316,03	26,89 0,00	332,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14068 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	12.122,07 0,00	13.992,33	14.156,69	164,36 0,00	2.034,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14069 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	3.683,88 0,00	4.252,25	4.302,20	49,95 0,00	615,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14070 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	1.311,88 0,00	1.514,28	1.532,09	17,79 0,00	220,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14072 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	3.399,25 0,00	4.615,28	4.670,59	54,22 0,00	671,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14074 100,00% CDI	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	14.118,04 0,00	16.296,25	16.487,68	191,43 0,00	2.369,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14077 100,00% CDB	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	1.417,84 0,00	2.213,54	2.258,54	26,00 0,00	321,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14085 100,00% CDB	26/03/2021 17/03/2023 00/00/0000	689,88 0,00	782,68	0,00	7,67 0,00	100,52 0,00	17,59 0,00	790,50 772,91

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

PAGINA: 2
 EMISSAO: 02/01/2023

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
 C/C: 130.900002-3
 PERIODO: 29/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
14987 100,00% CDI	30/06/2022 19/06/2024 00/00/0000	10.537,63 0,00	11.104,18	11.234,61	130,43 0,00	696,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14088 100,00% CDI	19/07/2022 08/07/2024 00/00/0000	6.303,26 0,00	6.599,95	6.677,48	77,53 0,00	374,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14089 100,00% CDI	29/07/2022 18/07/2024 00/00/0000	1.719,90 0,00	1.793,81	1.814,88	21,07 0,00	94,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14090 85,00% CDI	19/09/2022 09/09/2024 01/12/2022	3.600,00 0,00	3.675,36	0,00	3,17 0,00	78,53 0,00	17,67 0,00	3.678,53 3.660,86	3.678,53 3.660,86
14091 85,00% CDI	24/10/2022 14/10/2024 00/00/0000	3.864,25 0,00	3.904,49	3.943,44	38,95 0,00	79,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14092 100,00% CDI	28/12/2022 17/12/2024 00/00/0000	855,00 0,00	0,00	855,89	0,87 0,00	0,87 0,00	0,00 0,00	0,87 0,87	0,87 0,87
TOTAL			94.289,59	91.735,56	1.060,00	11.084,71	35,26	4.469,08	4.433,74

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

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

PAGINA: 3
 EMISSAO: 02/01/2023

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DE
 C/C: 130.900002-3
 PERIODO: 29/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		29/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO		IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		94.289,59	91.735,56	1.060,00	11.084,71		35,26 0,00	4.469,03 4.433,77
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)		94.289,59	91.735,56	1.060,00	11.084,71		35,26 0,00	4.469,03 4.433,77



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2022
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 APLICAÇÃO FINANCEIRA Nº 070 130-900002-3
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
30/12/2022	46,31	00097-00003639/2022-48	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO DIA 30/12/2022, A REGULARIZAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	46,31		

Brasília-DF, 04 de janeiro 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apoio Administrativo, em 16/01/2023, às 10:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103763358 código CRC= 3CC46DE5.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71529-540 - DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 070 - BANCO DE BRASÍLIA S.A	AGÊNCIA: 0130-9	CONTA: 900.001-5
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 1.1.1.1.1.22.01	7.057.470,88	0,00
Débitos não correspondidos		7.057.470,88
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	7.057.470,88	7.057.470,88
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIAM DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeiro	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103737542 código CRC= 8C377CC5.

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
 C/C: 130.900001-5
 PERIODO: 29/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
716 22/08/2022 100,00% CDI	12/08/2024 00/00/0000	5.600.000,00 0,00	5.793.785,59	5.861.843,62	68.058,03 0,00	261.843,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717 29/09/2022 85,00% CDI	19/09/2024 00/00/0000	670.000,00 0,00	681.667,43	688.467,98	6.800,55 0,00	18.467,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718 22/11/2022 100,00% CDI	12/11/2024 00/00/0000	500.000,00 0,00	501.270,99	507.159,28	5.888,29 0,00	7.159,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			6.976.724,01	7.067.470,88	80.746,87	287.470,88	0,00 0,00	0,00 0,00

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

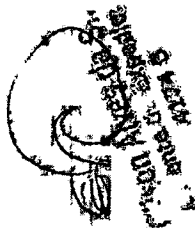
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
 EMISSAO: 02/01/2023

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
 C/C: 130.900001-5
 PERIODO: 29/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		29/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		6.976.724,01	7.057.470,88	80.746,87	287.470,88	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)		6.976.724,01	7.057.470,88	80.746,87	287.470,88	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2022
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 APLICAÇÃO FINANCEIRA Nº 070 130-900.001-5
 BANCO DE BRASÍLIA S.A
 CONTA CONTÁBIL: 111112101

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
22/08/2022	5.600.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/08/2022	19.939,25	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	60.244,69	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2022	57.976,24	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2022	55.625,41	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	68.058,03		
SubTotal Rendimentos	261.843,62		
SubTotal Geral	5.861.843,62		

29/09/2022	670.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/09/2022	289,24	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
31/10/2022	5.811,04	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2022	5.567,15	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	6.800,55		
SubTotal	18.467,98		
SubTotal Geral	688.467,98		

22/11/2022	500.000,00	-	TRANSF. DE VALOR DA C.CORRENTE 130-900.001-5 PARA 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
29/11/2022	1.270,99	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
30/12/2022	5.888,29	-	RENDIMENTOS 130-900.001-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA A REGULARIZAR
SubTotal	7.159,28		
SubTotal Geral	507.159,28		

TOTAL DOS DÉBITOS	7.057.470,88		
--------------------------	---------------------	--	--

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103760627 código CRC= D5B43FA0.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2022

01. UNIDADE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF		
DENOMINAÇÃO	UG: 200.204	
02. PERÍODO		
DEZEMBRO	ANO: 2022	
03. BANCO		
NOME: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6.813-6
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDOS EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil:		
1.1.1.1.1.22.03	2.137.581,99	40.628,49
1.1.3.5.1.12.00	0,00	18.729,82
Débitos não correspondidos		2.083.861,86
Créditos não correspondidos		(5.638,18)
SALDO AJUSTADO	2.137.581,99	2.137.581,99
06. LOCAL		
Brasília-DF	Data de Emissão 04/01/2023	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
WILLIA DE SOUZA VELOSO	Data 04/01/2023	
08. RESPONSÁVEL		
IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS	CARGO / FUNÇÃO Gerente Financeira	



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103738132 código CRC= 6ECSACBA.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056813-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 35.656,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	200204	20204	2022GR01275	550415	21,61 D	35.677,71 D
29/12/2022	200204	20204	2022GR01276	550415	4.950,78 D	40.628,49 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL
Conta Corrente 001420056813-6 a 001420056813-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056813-6 - Recolhimento à União	0,00	0,00	18.729,82 D
TOTAL	0,00	0,00	18.729,82 D


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335031407149526020
 03/01/2023 14:22:25

Cliente

 Agência 4200-5
 Conta 6813-6 CIA M D FEDERAL METRO DF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.373,47			571,074464		
01/12/2022	RESGATE	1,65			0,396830	4,157951190	570,677634
	Aplicação 04/03/2022	1,65			0,396830		
06/12/2022	RESGATE	2,46			0,590874	4,163325547	570,086760
	Aplicação 04/03/2022	2,46			0,590874		
08/12/2022	RESGATE	3,31			0,794341	4,166978498	569,292419
	Aplicação 04/03/2022	3,31			0,794341		
13/12/2022	RESGATE	1,59			0,381084	4,172305478	568,911335
	Aplicação 04/03/2022	1,59			0,381084		
14/12/2022	RESGATE	0,84			0,201240	4,174124680	568,710095
	Aplicação 04/03/2022	0,84			0,201240		
15/12/2022	RESGATE	1,66			0,397515	4,175940740	568,312580
	Aplicação 04/03/2022	1,66			0,397515		
19/12/2022	RESGATE	1,66			0,397169	4,179578138	567,915411
	Aplicação 04/03/2022	1,66			0,397169		
20/12/2022	RESGATE	0,82			0,196107	4,181392443	567,719304
	Aplicação 04/03/2022	0,82			0,196107		
23/12/2022	RESGATE	2,49			0,594715	4,186880822	567,124589
	Aplicação 04/03/2022	2,49			0,594715		
27/12/2022	RESGATE	1,67			0,398517	4,190534816	566,726072
	Aplicação 04/03/2022	1,67			0,398517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.377,95			566,726072		566,726072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.373,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,63
SALDO ATUAL =	2.377,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	515.032,79			468.157,787532		
01/12/2022	RESGATE	195.686,00	27,78	408,61	178.200,681525	1,100570370	289.957,106007
	Aplicação 14/11/2022	195.686,00	27,78	408,61	178.200,681525		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.300.000,00			1.180.247,733454	1,101463670	1.470.204,839461
06/12/2022	RESGATE	1.300.766,11	172,49	883,03	1.181.425,060618	1,101907919	288.779,778843
	Aplicação 14/11/2022	318.834,25	168,93	502,85	289.957,106007		
	Aplicação 05/12/2022	981.931,86	3,56	380,18	891.467,954611		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.300.000,00			1.179.296,304914	1,102352305	1.468.076,083757
08/12/2022	RESGATE	19.364,33	0,52	21,14	17.578,882369	1,102799916	1.450.497,201388
	Aplicação 05/12/2022	19.364,33	0,52	21,14	17.578,882369		
13/12/2022	RESGATE	274.783,33	40,01	480,78	249.345,957815	1,104105005	1.201.151,243573
	Aplicação 05/12/2022	274.783,33	40,01	480,78	249.345,957815		

14/12/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00			905.324,459758	1,104576364	2.106.475,703331
14/12/2022	RESGATE	99,88	0,01	0,19	90,604872	1,104576364	2.106.385,098459
	Aplicação 05/12/2022	99,88	0,01	0,19	90,604872		
15/12/2022	RESGATE	117.337,87	19,66	216,15	106.399,279910	1,105023268	1.999.985,818549
	Aplicação 05/12/2022	23.993,04	5,93	51,13	21.764,333787		
	Aplicação 07/12/2022	93.344,83	13,73	165,02	84.634,946123		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.775,73			2.510,904682	1,105470080	2.002.496,723231
19/12/2022	RESGATE	326.277,48	94,80	631,98	295.686,724203	1,105914582	1.706.809,999028
	Aplicação 07/12/2022	326.277,48	94,80	631,98	295.686,724203		
20/12/2022	RESGATE	144.697,71	52,03	294,34	131.100,063429	1,106361631	1.575.709,935599
	Aplicação 07/12/2022	144.697,71	52,03	294,34	131.100,063429		
23/12/2022	RESGATE	1.165.710,70	517,57	2.500,27	1.055.077,183128	1,107718524	520.632,752471
	Aplicação 07/12/2022	737.732,96	435,45	1.648,62	667.874,571159		
	Aplicação 14/12/2022	427.977,74	82,12	851,65	387.202,611969		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.500.000,00			1.353.589,418777	1,108164691	1.874.222,171248
27/12/2022	RESGATE	443.488,63	160,07	905,49	401.001,902311	1,108608681	1.473.220,268937
	Aplicação 14/12/2022	443.488,63	160,07	905,49	401.001,902311		
30/12/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			450.469,858396	1,109952177	1.923.690,127333
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.135.204,04			1.923.690,127333		1.923.690,127333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.032,79
APLICAÇÕES (+)	5.602.775,73
RESGATES (-)	3.988.212,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.034,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.084,94
IOF (-)	6.341,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.607,56
SALDO ATUAL =	2.135.204,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2022
 JUSTIFICATIVAS DOS VALORES NÃO CORRESPONDIDOS
 APLICAÇÃO FINANCEIRA Nº 001 4200-5 6.813-6
 BANCO DE BRASIL S.A
 Conta Contábil: 111112203

DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
31/10/2022	2.071.448,42	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE EVENTO CONTÁBIL
28/09/2022	6.117,46	-	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
07/12/2022	5.638,18	00097-00000552/2022-19	DESBLOQUEIO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
30/12/2022	1,02	00097-00003639/2022-48	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO DIA 30/12/2022, A REGULARIZAR.
30/12/2022	656,78	00097-00003639/2022-48	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO DIA 30/12/2022, A REGULARIZAR.
TOTAL DOS DÉBITOS	2.083.861,86		

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA	VALOR	PROCESSO	HISTÓRICO
07/12/2022	-5.638,18	00097-000000552/2022-19	SEQUESTRO JUDICIAL A SER REGULARIZADO.
TOTAL DOS CRÉDITOS	-5.638,18		

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE SOUZA VELOSO - Matr.0000377-8, Apolo Administrativo, em 16/01/2023, às 10:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por IZABEL CRISTINA DE VASCONCELOS - Matr.0000937-7, Gerente Financeiro(a), em 16/01/2023, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 103764727 código CRC= 34798C2E.

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade

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

CARTA BRB AG. METRÔ-0130, SLD-01/23

Brasília, 2 de janeiro de 2023

À

CIA DO METROPOLITANO DO DF

SALDO DE CONTAS DO METRÔ

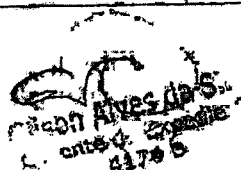
Senhores,

Em resposta à solicitação desta Companhia, por e-mail em 02/01/23, seguem os dados referentes aos saldos das contas-correntes de titularidade da CIA DO METROPOLITANO DO DF, ativas na Agência Metrô - Águas Claras - 130. Mês de referência - dezembro/2022.

Conta-Corrente	Saldo em 31/12/2022	Bloqueio Judicial	Saldo em 31/12/2022
130000372-0	1.268.680,42	62.910,67	1.205.769,75
130000586-3	61.182,06	0,00	61.182,06
130001298-3	79.708,73	0,00	79.708,73
130800001-1	0,00	0,00	0,00
130800002-0	0,00	0,00	0,00
130900001-5	695.997,65	313.169,22	382.828,43
130900002-3	532,37	0,00	532,37

Aplicações Financeiras:

Conta-Corrente	Saldo em 30/12/2022
130900002-3	R\$ 91.735,56
130900001-5	R\$ 2.057.470,88
130000372-0	R\$ 0,00


 Agência Metrô - Águas Claras
 L. 130900002-3
 41786

BRB - Banco de Brasília S/A

Escritório Setor Público Brasília – 2023/2
Brasília (DF), 3 de janeiro de 2023.

Senhora Chefe,

Conforme solicitação dessa Empresa Pública, seguem abaixo os saldos de contas ativas vinculadas ao CNPJ Nº 38.070.074/0001-77, posição 31/12/22.

CONTA	MODALIDADE	SALDO – R\$
6813-6	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB S. Público Automático	R\$ 2.377,95
	FUNDO BB R.F.C.P. Automático	R\$ 2.135.204,04
6812-8	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB S. Público Automático	R\$ 141,11

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

Atenciosamente,

Andrey Fernando Nunes de Sousa
Gerente de Relacionamento

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 602 – Ed. Corporate Financial Center
CEP. 70712-900, Brasília – Distrito Federal
3104-5677/5620

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



B

A

H

D

O

C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 28D2D9
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 013.467-6	CONTA CONTÁBIL: 111.170.301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		506.018,76	507.482,76
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)		0,00	867,00
Créditos não correspondidos Valor a Identificar		0,00	599,00
SALDO AJUSTADO		507.482,76	507.482,76
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Chefe de Unidade
 GEODAGES CODHAB-DF
 Matr: 10308



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 013.467-6	CONTA CONTÁBIL 141.110.801
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		506.016,76	507.482,76
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-) DEBITADO INDEVIDAMENTE		0,00	867,00
Créditos não correspondidos Valor a Identificar		0,00	599,00
SALDO AJUSTADO		507.482,76	507.482,76
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023	 Roxane Delgado Almeida Gerente de Orçamento e Finanças GEOFI/DAE/GEODHAB/DF	

Edna Gomes de Carmo
 Chefe de Núcleo
 GEOFI/DAE/GEODHAB/DF
 Matr. 10286

Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**Conta de Origem **208.013.467-6 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

 Mensal

Mês *

 Dezembro/2022

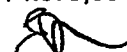
DETALHAMENTO

Data: 09/01/2023

Hora: 11:57:14

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			495.471,20 +
01/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	233,52 -	495.237,68 +
01/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	000208	23.576,96 -	471.660,72 +
01/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013545	2.205,00 -	469.455,72 +
01/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013553	748,40 -	468.707,32 +
29/11/2022	EST DEB OPB	001747	13.549,96 +	482.257,28 +
29/11/2022	EST DEB OPB	001750	76.350,86 +	558.608,14 +
29/11/2022	EST DEB OPB	001751	8.999,02 +	567.607,16 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080211	38.000,00 +	605.607,16 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080336	197.853,87 +	803.461,03 +
02/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	398,38 -	803.062,65 +
02/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	3.036,01 -	800.026,64 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001759	178.492,00 -	621.534,64 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001762	19.992,00 -	601.542,64 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014335	867,00 -	600.675,64 +
02/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014338	35.663,00 -	565.012,64 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080588	3.036,01 +	568.048,65 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080590	19.992,00 +	588.040,65 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080701	7.407,12 +	595.447,77 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080703	13.124,19 +	608.571,96 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080705	19.790,09 +	628.362,05 +
05/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	13.124,19 -	615.237,86 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001764	19.790,09 -	595.447,77 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001765	7.407,12 -	588.040,65 +
06/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000208	413.023,68 -	175.016,97 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081354	66.143,30 +	241.160,27 +
07/12/2022	PAGAMENTO FGTS	000208	81.120,62 -	160.039,65 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001779	45.771,37 -	114.268,28 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001780	5.721,20 -	108.547,08 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081535	38.670,07 +	147.217,15 +
08/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	19.726,80 +	166.943,95 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082236	3.406,72 +	170.350,67 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082237	3.980,85 +	174.331,52 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082239	1.530,00 +	175.861,52 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082241	1.925,00 +	177.786,52 +
09/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	3.406,72 -	174.379,80 +



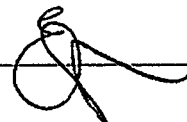
Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	88,78 -	174.291,02 +
12/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	393,79 -	173.897,23 +
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001788	453,41 -	173.443,82 +
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001791	7.832,80 -	165.611,02 +
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001796	30.155,05 -	135.455,97 +
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001797	36.897,43 -	98.558,54 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018583	3.781,81 -	94.776,73 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018715	1.499,40 -	93.277,33 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018723	200,82 -	93.076,51 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018727	1.828,75 -	91.247,76 +
12/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	3.659,28 +	94.907,04 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082567	27.647,13 +	122.554,17 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082604	894,41 +	123.448,58 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082619	8.127,84 +	131.576,42 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082622	74.445,03 +	206.021,45 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082625	421,85 +	206.443,30 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082813	1.152,00 +	207.595,30 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082814	313,68 +	207.908,98 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082818	19.926,02 +	227.835,00 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082819	22.262,32 +	250.097,32 +
13/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.152,00 -	248.945,32 +
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001793	27.647,13 -	221.298,19 +
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001800	19.926,02 -	201.372,17 +
13/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001802	27.903,12 -	173.469,05 +
13/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000208	5.000,00 +	178.469,05 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082928	360.607,85 +	539.076,90 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082932	27.903,12 +	566.980,02 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083402	12.800,00 +	579.780,02 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083403	12.028,30 +	591.808,32 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083404	12,00 +	591.820,32 +
15/12/2022	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	000208	313,68 -	591.506,64 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	8.468,99 -	583.037,65 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	12.028,30 -	571.009,35 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	26.534,35 -	544.475,00 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001832	3.841,97 -	540.633,03 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001833	1.988,02 -	538.645,01 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001834	6.403,28 -	532.241,73 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001835	2.996,81 -	529.244,92 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001836	325,00 -	528.919,92 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001837	56,30 -	528.863,62 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001838	2.838,65 -	526.024,97 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001839	304,36 -	525.720,61 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001841	4.678,29 -	521.042,32 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001844	357,00 -	520.685,32 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001845	620,95 -	520.064,37 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001846	618,95 -	519.445,42 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001847	931,42 -	518.514,00 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001849	30,60 -	518.483,40 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001850	688,00 -	517.795,40 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001852	22,23 -	517.773,17 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001854	12,67 -	517.760,50 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001856	159,37 -	517.601,13 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001857	0,13 -	517.601,00 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001858	1.872,77 -	515.728,23 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001859	4,54 -	515.723,69 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001860	150,46 -	515.573,23 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001862	24,30 -	515.548,93 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	36,57 -	515.512,36 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001864	357,00 -	515.155,36 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001865	1.118,56 -	514.036,80 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001868	12,00 -	514.024,80 +
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083683	2.360,00 +	516.384,80 +
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083763	57.508,88 +	573.893,68 +
16/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	25.179,28 -	548.714,40 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001848	928,42 -	547.785,98 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	2.242,00 -	545.543,98 +
19/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	48.038,07 -	497.505,91 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084860	605.064,78 +	1.102.570,69 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084862	517,88 +	1.103.088,57 +
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	88,78 -	1.102.999,79 +
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.570,17 -	1.101.429,62 +
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	247.622,08 -	853.807,54 +
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000208	372.172,64 -	481.634,90 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	255.801,68 -	225.833,22 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001889	666,06 -	225.167,16 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	354,58 -	224.812,58 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	1.389,90 -	223.422,68 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001930	702,40 -	222.720,28 +
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024197	9.639,75 -	213.080,53 +
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024417	9.639,75 -	203.440,78 +
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024428	200,98 -	203.239,80 +
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	666,06 -	202.573,74 +
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	255.801,68 -	53.227,94 -
20/12/2022	EST DEB OPB	001888	255.801,68 +	202.573,74 +
20/12/2022	EST DEB OPB	001889	666,06 +	203.239,80 +
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086050	9.639,75 +	212.879,55 +
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086054	11.616,64 +	224.496,19 +
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086055	48.647,16 +	273.143,35 +
21/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.167,60 -	271.975,75 +
21/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000208	11.616,64 -	260.359,11 +
21/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001914	54,00 -	260.305,11 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025097	210,86 -	260.094,25 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025102	12.544,00 -	247.550,25 +
21/12/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	063302	12.544,00 +	260.094,25 +
21/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523252	9.639,75 +	269.734,00 +
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001882	57.508,88 -	212.225,12 +
22/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026179	12.544,00 -	199.681,12 +
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086647	7.640,85 +	207.321,97 +
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086650	30.221,45 +	237.543,42 +
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	086651	237.479,19 +	475.022,61 +
23/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	15.176,91 -	459.845,70 +
23/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	30.221,45 -	429.624,25 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001933	7.640,85 -	421.983,40 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001939	671,02 -	421.312,38 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001941	44.816,60 -	376.495,78 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001945	55.243,59 -	321.252,19 +
23/12/2022	CREDITO PIX	000000	2.259,20 +	323.511,39 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087046	37.470,49 +	360.981,88 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087047	13.281,25 +	374.263,13 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087048	58.615,91 +	432.879,04 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087065	102.312,76 +	535.191,80 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087068	15.176,91 +	550.368,71 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	087115	277.477,01 +	827.845,72 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001946	11.800,39 -	816.045,33 +
26/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001947	33.292,54 -	782.752,79 +
26/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088080	10.977,06 +	793.729,85 +
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001949	91.603,72 -	702.126,13 +
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001952	10.578,59 -	691.547,54 +
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028865	233.080,69 -	458.466,85 +
27/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028871	738,92 -	457.727,93 +
27/12/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	979685	738,92 +	458.466,85 +
28/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	398,38 -	458.068,47 +
28/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	1.163,20 -	456.905,27 +
28/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	78.741,81 -	378.163,46 +
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001961	252,50 -	377.910,96 +
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	736,59 -	377.174,37 +
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	1.644,05 -	375.530,32 +
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	22.018,54 -	353.511,78 +
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	80.475,84 -	273.035,94 +
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	895.565,61 -	622.529,67 -
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088590	1.088.436,16 +	465.906,49 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088595	81.464,93 +	547.371,42 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001966	5.508,00 -	541.863,42 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001966	6.477,00 -	535.386,42 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001966	6.783,00 -	528.603,42 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001967	3.136,50 -	525.466,92 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001968	9.076,87 -	516.390,05 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001969	10.373,29 -	506.016,76 +

Mensagem Institucional

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



Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208013467-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 457.682,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	280209	28209	2022OC00093	706984	671,02 D	458.353,11 D
22/12/2022	280209	28209	2022OB01939	701984	671,02 C	457.682,09 D
22/12/2022	280209	28209	2022OB01940	701984	44.816,60 C	412.865,49 D
22/12/2022	280209	28209	2022OC00094	706984	44.816,60 D	457.682,09 D
22/12/2022	280209	28209	2022OB01941	701984	44.816,60 C	412.865,49 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87046	701985	37.470,49 D	450.335,98 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87047	701985	13.281,25 D	463.617,23 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87048	701985	58.615,91 D	522.233,14 D
23/12/2022	280209	28209	2022OB01944	701984	15.176,91 C	507.056,23 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87065	701985	102.312,76 D	609.368,99 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87068	701985	15.176,91 D	624.545,90 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB87115	701985	277.477,01 D	902.022,91 D
23/12/2022	280209	28209	2022OB01945	701984	55.243,59 C	846.779,32 D
23/12/2022	280209	28209	2022OB01946	701984	11.800,39 C	834.978,93 D
23/12/2022	280209	28209	2022OB01947	701984	33.292,54 C	801.686,39 D
26/12/2022	280209	28209	2022OB01949	701984	91.603,72 C	710.082,67 D
26/12/2022	130101	00001	2022OB88080	701985	10.977,06 D	721.059,73 D
26/12/2022	280209	28209	2022OB01951	701984	738,92 C	720.320,81 D
26/12/2022	280209	28209	2022OB01952	701984	10.578,59 C	709.742,22 D
26/12/2022	280209	28209	2022OB01953	701984	233.080,69 C	476.661,53 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88590	701985	1.088.436,16 D	1.565.097,69 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88595	701985	81.464,93 D	1.646.562,62 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01958	701984	895.565,61 C	750.997,01 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01959	701984	81.212,43 C	669.784,58 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01960	701984	1.644,05 C	668.140,53 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01961	701981	252,50 C	667.888,03 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01962	701984	78.741,81 C	589.146,22 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01963	701984	22.018,54 C	567.127,68 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01964	701984	1.163,20 C	565.964,48 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01965	701984	398,38 C	565.566,10 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01966	701984	18.768,00 C	546.798,10 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01967	701984	3.136,50 C	543.661,60 D
28/12/2022	280209	28209	2022OB01968	701984	9.076,87 C	534.584,73 D
29/12/2022	280209	28209	2022OB01969	701984	10.373,29 C	524.211,44 D
29/12/2022	280209	28209	2022OC00095	706984	738,92 D	524.950,36 D
30/12/2022	280209	28209	2022GR00349	546495	19.726,80 C	505.223,56 D
30/12/2022	280209	28209	2022GR00351	541495	2.259,20 D	507.482,76 D



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

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 00208 013.467-6 e o detalhamento contábil 111.110.301 mês de novembro 2022, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 599,00), Valor a ajustar, será ajustado posteriormente.
- (R\$ 867,00), Valor debitado de outra fonte de recurso, será ajustado posteriormente.

Brasília, 10 de janeiro de 2023.

Edna Gomes do Carmo
Chefe de Núcleo
GEOFINANÇAS CODHAB
Matr. 03058



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 208	CONTA BANCÁRIA: 014.930-4	CONTA CONTÁBIL: 111.110.301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		185.392,73	184.525,73
Débitos não correspondidos		0,00	867,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		185.392,73	185.392,73
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF1		DATA: 10/01/2023	Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamentária Financeira GEOF/DAGES/CODHAB-DF

Edna Gonçalves de Carmo
 Chefe de Seção
 GEOF/DAGES/CODHAB-DF
 10/01/2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTÁBIL: 111.110.301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		185.392,73	184.525,73
Débitos não correspondidos TED DEBITADO EM QUITA CONTA		0,00	867,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		185.392,73	185.392,73
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE BELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEQFI		DATA: 10/01/2023	

Edna... do Carmo
 GEQFI
 10/01/2023

Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**Conta de Origem **208.014.930-4 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato* Mensal Mês* Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2023

Hora: 16:59:24

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			201.620,95 +
01/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.070,81 +	202.691,76 +
02/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	450,00 -	202.241,76 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001762	5.967,00 -	196.274,76 +
02/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001762	19.074,00 -	177.200,76 +
02/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.405,37 +	178.606,13 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001766	61.335,50 -	117.270,63 +
05/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001767	11.505,52 -	105.765,11 +
05/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.813,72 +	107.578,83 +
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001768	290.804,03 -	183.225,20 -
06/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001769	58.759,58 -	241.984,78 -
06/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,01 +	8.015,23 +
06/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000008	6.872,34 +	14.887,57 +
07/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000016	6.021,17 +	20.908,74 +
08/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001783	142.702,92 -	121.794,18 -
08/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00 +	91.794,18 -
08/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00 +	8.205,82 +
08/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000050	17.877,83 +	26.083,65 +
09/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000070	335.826,18 +	361.909,83 +
09/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	316070	413.248,17 +	775.158,00 +
12/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001794	12.388,14 -	762.769,86 +
12/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018572	817,00 -	761.952,86 +
12/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000066	32.080,43 +	794.033,29 +
13/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	450.000,00 -	344.033,29 +
13/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019021	14.767,00 -	329.266,29 +
13/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000027	12.286,25 +	341.552,54 +
14/12/2022	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000001	1.640,26 +	343.192,80 +
14/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000101	55.511,95 +	398.704,75 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	3.307,50 -	395.397,25 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	10.253,25 -	385.144,00 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	13.755,70 -	371.388,30 +
15/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	56.881,32 -	314.506,98 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001840	22.307,82 -	292.199,16 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001842	8.050,99 -	284.148,17 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001843	588,22 -	283.559,95 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001851	4.410,00 -	279.149,95 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001853	631,45 -	278.214,50 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001855	2.623,20 -	275.895,30 +
15/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001861	6.343,12 -	269.552,18 +
15/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000127	51.277,31 +	320.829,49 +
16/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	10.723,51 -	310.105,98 +
16/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	51.204,31 -	258.901,67 +
16/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	69.165,96 -	189.735,71 +
16/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001881	227,62 -	189.508,09 +
16/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000033	20.276,83 +	209.784,92 +
19/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	4.430,01 -	205.354,91 +
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	393.816,71 -	188.461,80 -
19/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023353	21.206,47 -	209.668,27 -
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	215.000,00 +	5.331,73 +
19/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000013	6.097,67 +	11.429,40 +
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	25.796,12 +	37.225,52 +
20/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000020	12.733,48 +	49.959,00 +
21/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000018	7.288,96 +	57.247,96 +
22/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026110	7.898,00 -	49.349,96 +
22/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000035	18.388,13 +	67.738,09 +
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	176.940,53 -	109.202,44 -
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	612,00 -	109.814,44 -
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	2.754,00 -	112.568,44 -
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	4.284,00 -	116.852,44 -
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	6.426,00 -	123.278,44 -
23/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	6.426,00 -	129.704,44 -
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027233	306,00 -	130.010,44 -
23/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	135.000,01 +	4.989,57 +
23/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000008	7.508,51 +	12.498,08 +
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	129,47 +	12.627,55 +
26/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000016	10.096,74 +	22.724,29 +
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001950	5.529,96 -	17.194,33 +
27/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000027	20.961,01 +	38.155,34 +
28/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000012	111.301,17 +	149.456,51 +
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	3.388,72 +	152.845,23 +
29/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000019	29.773,73 +	182.618,96 +
30/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.773,77 +	185.392,73 +

214

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208014930-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 207.606,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	280209	28209	2022OB01942	701984	176.940,53 C	30.665,74 D
23/12/2022	280209	28209	2022OB01943	701984	20.808,00 C	9.857,74 D
26/12/2022	280209	28209	2022OB01950	701984	5.529,96 C	4.327,78 D
29/12/2022	280209	28209	2022AB00112	560413	72.421,29 D	76.749,07 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00312	546495	33.741,09 C	43.007,98 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00313	546495	36.043,59 C	6.964,39 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00314	546495	2.636,61 C	4.327,78 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00316	541495	33.741,09 D	38.068,87 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00317	541495	36.043,59 D	74.112,46 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00318	541495	2.636,61 D	76.749,07 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00324	546495	33.741,09 C	43.007,98 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00325	546495	36.043,59 C	6.964,39 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00326	546495	2.636,61 C	4.327,78 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00327	541495	36.043,59 D	40.371,37 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00328	541495	2.636,61 D	43.007,98 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00331	546495	36.043,59 C	6.964,39 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00332	546495	2.636,61 C	4.327,78 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00333	541495	38.680,20 D	43.007,98 D
29/12/2022	280209	28209	2022GR00334	546495	38.680,20 C	4.327,78 D
30/12/2022	280209	28209	2022GR00337	541495	795.840,99 D	800.168,77 D
30/12/2022	280209	28209	2022GR00338	541495	4.356,94 D	804.525,71 D
30/12/2022	280209	28209	2022AB00113	560409	749.999,98 C	54.525,73 D
30/12/2022	280209	28209	2022AB00117	565409	749.999,98 D	804.525,71 D
30/12/2022	280209	28209	2022AB00118	560409	623.503,74 C	181.021,97 D
30/12/2022	280209	28209	2022AB00122	565409	623.503,74 D	804.525,71 D
30/12/2022	280209	28209	2022AB00123	560409	619.999,98 C	184.525,73 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NÚCLEO DE TESOURARIA

NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada entre o extrato bancário da conta nº 00208 014.930-4 e o detalhamento contábil 111.110.301 mês de dezembro/2022, conforme descrição abaixo:

- (R\$ 867,00), Valor debitado de outra fonte de recurso, será ajustado posteriormente.

Brasília, 10 de janeiro de 2023.

Edna Gomes do Carmo
Gerente Geral
GEOM/DAGE/SICOD/ASDF
Matr. 10368



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 014.930-4	CONTA CONTÁBIL 111.112.001
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022	6.652.328,09	6.652.328,09	
Débitos não correspondidos	0,00	0,00	
Créditos não correspondidos	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	6.652.328,09	6.652.328,09	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE BELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes do Carmo
 Chefe de Geofidage
 GEOFIDAGE CODHAB-DF
 Marc. 10/03/23

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

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.014930-4
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
88257 105,00% CDI	07/06/2021 29/05/2023 00/00/0000	690.000,00 153.184,15	533.286,41	179.233,43	2.089,93 0,00	26.049,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC 4 19/12/2022	189.315,16			1.522,59	31.133,14	5.448,30	220.448,30
	RC 5 23/12/2022	118.658,04			1.249,29	19.808,45	3.466,48	215.000,00
							0,00	138.466,49
							0,00	135.000,01
88259 105,00% CDI	04/08/2021 26/07/2023 00/00/0000	260.000,00 87.111,02	100.045,77	101.226,11	1.180,34 0,00	14.115,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88261 100,00% CDI	23/11/2021 14/11/2023 00/00/0000	2.478.376,24 698.491,89	783.268,35	792.066,91	8.798,56 0,00	93.575,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88263 100,00% CDI	06/01/2022 28/12/2023 00/00/0000	850.000,00 835.962,81	927.671,03	938.091,71	10.420,68 0,00	102.128,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88265 100,00% CDI	02/02/2022 24/01/2024 00/00/0000	400.000,00 0,00	440.960,97	445.914,36	4.953,39 0,00	45.914,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88267 100,00% CDI	08/04/2022 01/04/2024 00/00/0000	400.000,00 0,00	432.839,70	437.701,84	4.862,14 0,00	37.701,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88268 100,00% CDI	18/05/2022 07/05/2024 00/00/0000	440.000,00 0,00	470.591,08	475.877,30	5.286,22 0,00	35.877,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88269 100,00% CDI	09/06/2022 29/05/2024 00/00/0000	350.000,00 0,00	371.513,47	375.686,74	4.173,27 0,00	25.686,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88270 100,00% CDI	05/07/2022 25/06/2024 00/00/0000	1.300.000,00 0,00	1.368.574,69	1.383.948,09	15.373,40 0,00	83.948,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88271 100,00% CDI	06/09/2022 27/08/2024 00/00/0000	200.000,00 85.753,65	88.271,78	89.263,35	991,57 0,00	3.509,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88273	11/10/2022 01/10/2024	1.150.000,00	1.169.431,48	929.211,56	10.322,01	25.590,44	0,00	0,00

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

PAGINA: 2
 EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
 C/C: 208.014930-4
 PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
100,00% CDI	00/00/0000	903.621,12			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 06/12/2022	246.378,88			509,37	4.672,42	1.051,29 0,00	251.051,30 250.000,01
88274 100,00% CDI	21/11/2022 00/00/0000	180.000,00 50.379,21	180.640,90	51.126,52	567,93 0,00	747,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 08/12/2022	99.708,30			305,31	660,33	84,69	100.368,63
RC	2 08/12/2022	29.912,49			91,60	198,10	283,94 25,41 85,18	100.000,00 30.110,59 30.000,00
88275 100,00% CDI	13/12/2022 00/00/0000	450.000,00 0,00	0,00	452.980,17	2.980,17 0,00	2.980,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			6.867.095,63	6.652.328,09	75.677,77	554.296,68	10.076,17 369,12	740.445,31 730.000,02

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

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.014930-4
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	6.867.095,63	6.652.328,09	75.677,77	554.296,68	10.076,17 369,12	740.445,31 730.000,02
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	6.867.095,63	6.652.328,09	75.677,77	554.296,68	10.076,17 369,12	740.445,31 730.000,02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
 Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
 Mês Referência 12 - Dezembro
 Conta Contábil 11112001 CDB
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208014930-4 - CONTA ARRECADAÇÃO	2.562.234,25	2.777.001,79	6.652.328,09 D
TOTAL	2.562.234,25	2.777.001,79	6.652.328,09 D



Cotista : 41385 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONA30/12/2022

Período de : 01/12/2022 a 30/12/2022

Data e Hora : 05/01/2023 15:07:04

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/12/2022
	01/12/2022	30/12/2022	
Total	14.841.104,70	14.816.540,53	100%
41345 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I - CNPJ/MF: 19.107.804/0001-60	14.841.104,70	14.816.540,53	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I	-0,1726	-0,1441	-2,8279	7,4235	-2,8279
INDICE BOVESPA FECTO	-2,4460	-3,0603	4,6862	-11,9267	4,6862
CDI_I	1,1233	1,0207	12,3870	4,4366	12,3870

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
41345 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO I							
01/12/2022	Saldo Inicial	148,41104697	100.000,00000000	14.841.104,70	0,00	0,00	14.841.104,70
30/12/2022	Saldo Final	148,16540531	100.000,00000000	14.816.540,53	0,00	0,00	14.816.540,53



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 05/01/2023

FIP LSH MULTISTRATEGIA CNPJ: 15.798.354/0001-09
 Comp Desenv Habitacional Distrito Federal CNPJ: 09.335.575/0001-30
 Período: 01/12/2022 à 30/12/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2022	Saldo Anterior	400 465,60	0,00	0,00	0,00	400 465,60	17 417,66736224	22,99191919	0,00000000	22,99191919	22,99191919
30/12/2022	Saldo Final	400 183,75	0,00	0,00	0,00	400 183,75	17 405,40866437	22,99191919	0,00000000	22,99191919	22,99191919

Cota em 30/11/2022	17 417,66736224	Cota em 30/12/2022	17 405,40866437
PL em 30/11/2022	108 768 831,16	PL em 30/12/2022	108 692 278,76

	Mês		Ano		2020		2021		Acum.
	Mês	%	Ano	%	2020	%	2021	%	
FIP LSH MULTISTRATEGIA	(0,0704%)	0,8418%	(1,0812%)	5,5854%	(0,5254%)	11,5468%	(0,5747%)	11,5468%	1 640,5409%
IPCA	(8,3611%)	(19,3572%)	(0,7013%)	(1,4106%)	(9,1862%)	(4,9769%)	(4,9769%)	(4,9769%)	76,7837%
%IPCA									2 136,5733%



COMPANIA DESENVOLV HABIT DF CODHAB
 Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A
 Brasilia - DF - 70306-918

Código
 093355750003
 CNPJ
 09.335.575/0001-60

Extrato Mensal

Emissão 05/01/2023

Mês DEZ/2022

		FISIA CORPORATE - BRB			Posição Patrimonial 79759.009,46	
Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Valor	Valor Líquido	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	536.425,35	55,017984468	9750,0000000	536.425,34	536.425,34
30/12/2022	SALDO FINAL	543.869,36	55,781473177	9750,0000000	543.869,36	543.869,36
		Disponível				
		Valor Bruto	IGF			
		543.869,36		543.869,36		

Rentabilidades (%)		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,3877	-0,2592	-0,2592

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do

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





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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 015.856-7	CONTA CONTÁBIL 111.110.401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes da Costa
 Gerente de Núcleo
 GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NUCLEO DE TESOUREARIA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF

Conta de Origem 208.015.856-7 - Conta Corrente

Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Integrada Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data 02/01/2023
Hora 15:33:42

Lançamentos

Table with 5 columns: Data, Descrição, DOC, Valor, Saldo. Rows include Saldo Anterior, CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE, TRANSF ELET CONTA CORRENTE, and DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA.

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Handwritten signature

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		US: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 015.856-7	CONTA CONTÁBIL 111.112.102
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		2.436.813,35	2.436.813,35
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos VALOR NÃO APLICADO		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		2.436.813,35	2.436.813,35
6. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEQFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes do Carmo
 Gerente de Execução Orçamentária e Financeira
 GEQFI/CODHAB
 Matr. 1030-1

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.419.496,20+
01/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002158	1.341,57-	2.418.154,63+
01/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	002159	1.443,40+	2.419.598,03+
01/12/2022	CREDITO DE JUROS	002160	4.519,16+	2.424.117,19+
08/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002161	2,48	- 2.424.114,71+
08/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	002162	2,76	+ 2.424.117,47+
08/12/2022	CREDITO DE JUROS	002163	8,29	+ 2.424.125,76+
08/12/2022	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	002164	923,00	+ 2.425.048,76+
13/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002165	14,57	- 2.425.034,19+
13/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	002166	16,25	+ 2.425.050,44+
13/12/2022	CREDITO DE JUROS	002167	48,54	+ 2.425.098,98+
15/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002168	9,72	- 2.425.089,26+
15/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	002169	11,02	+ 2.425.100,28+
15/12/2022	CREDITO DE JUROS	002170	32,21	+ 2.425.132,49+
20/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002171	903,84	- 2.424.228,65+
20/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	002172	1.025,87+	2.425.254,52+
20/12/2022	CREDITO DE JUROS	002173	2.991,23+	2.428.245,75+
21/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002174	5,19	- 2.428.240,56+
21/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	002175	5,81	+ 2.428.246,37+
21/12/2022	CREDITO DE JUROS	002176	17,28	+ 2.428.263,65+
26/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002177	84,08	- 2.428.179,57+
26/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	002178	93,32	+ 2.428.272,89+
26/12/2022	CREDITO DE JUROS	002179	280,37	+ 2.428.553,26+
28/12/2022	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002180	2.398,09-	2.426.155,17+
28/12/2022	CRED CORRECAO MONETARIA	002181	2.654,98+	2.428.810,15+
28/12/2022	CREDITO DE JUROS	002182	8.003,20+	2.436.813,35+
02/01/2023	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	002183	81,85	- 2.436.731,50+
02/01/2023	CRED CORRECAO MONETARIA	002184	91,70	+ 2.436.823,20+
02/01/2023	CREDITO DE JUROS	002185	272,11	+ 2.437.095,31+
	Saldo da conta poupança:			
	Saldo Atual			2.437.095,31+
	- Bloqueio Judicial		806.276,57	-
	= Saldo Disponível			1.630.818,74+

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
 Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
 Mês Referência 12 - Dezembro
 Conta Contábil 111112102 POUPANÇAS
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000208015856-7 - CONTA CAUÇÃO	17.317,15	0,00	2.436.813,35 D
TOTAL	17.317,15	0,00	2.436.813,35 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 033.427-6	CONTA CONTÁBIL: 111.110.501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (-)		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA.			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes do Carmo
 Gerente Financeira
 GEORÇAMESCO/GEFI
 10/01/23

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF**

Conta de Origem **208.033.427-6 - Conta Corrente**

Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Integrada Poupança Salário

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data **02/01/2023**

Hora. **15:34:14**

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
08/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	75.176,58 +	75.176,58 +
12/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	75.176,58 -	0,00
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000208	313,68 +	313,68 +
19/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	313,68 -	0,00
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.488,94 -	1.488,94 -
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.488,94 -	2.977,88 -
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	1.489,39 -	4.467,27 -
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	4.615,73 -	9.083,00 -
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	4.615,73 -	13.698,73 -
22/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000208	4.617,11 -	18.315,84 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001916	88.370,54 -	106.686,38 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001917	992,93 -	107.679,31 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001921	88.344,03 -	196.023,34 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001922	992,63 -	197.015,97 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001926	88.344,03 -	285.360,00 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001926	88.344,03 -	373.704,03 -
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001927	992,63 -	374.696,66 -
22/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	40,00 +	374.656,66 -
22/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	286.312,63 +	88.344,03 -
22/12/2022	EST DEB OPB	001926	88.344,03 +	0,00
26/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	3.821,62 -	3.821,62 -
26/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	3.821,62 -	7.643,24 -
26/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	3.822,77 -	11.466,01 -
26/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	11.466,01 +	0,00
28/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	9.308,11 -	9.308,11 -
28/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000208	28.855,14 -	38.163,25 -
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	554.142,84 -	592.306,09 -
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001955	4.343,78 -	596.649,87 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	596.649,87 +	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DE BRÁSILIA	AGÊNCIA 208	CONTA BANCÁRIA 033.427-6	CONTA CONTÁBIL 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		5.637.369,82	5.637.369,82
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		5.637.369,82	5.637.369,82
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Gerente de Execução Orçamentária e Financeira
 Núcleo de Tesouraria
 10/01/2023

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

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.033427-6
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1	07/10/2022 100,00% CDI	26/09/2024 00/00/0000	6.381.349,47	5.551.605,72	61.669,22 0,00	158.370,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC	4 22/12/2022	280.607,61		2.329,98	7.361,31	1.656,29	287.968,92
	RC	5 22/12/2022	39,20		0,33	1,03	0,00	286.312,63
	RC	6 26/12/2022	11.228,65		104,94	306,27	0,23	40,23
	RC	7 28/12/2022	583.835,90		6.065,91	16.534,16	0,00	40,00
							68,91	11.534,92
							0,00	11.466,01
							3.720,19	600.370,06
							0,00	596.649,87
3	27/10/2022 100,00% CDI	01/10/2027 00/00/0000	9.627,95	9.736,10	108,15 0,00	215,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	12/12/2022 100,00% CDI	02/12/2024 00/00/0000	0,00	75.712,88	536,30 0,00	536,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	19/12/2022 100,00% CDI	09/12/2024 00/00/0000	0,00	315,12	1,44 0,00	1,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			6.390.977,42	5.637.369,82	70.816,27	183.326,18	5.445,62 0,00	899.914,13 894.468,51

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2023

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

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.033427-6
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2022	30/12/2022	PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		6.390.977,42	5.637.369,82	70.816,27	183.326,18	5.445,62	0,00	899.914,13
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.468,51
TOTAL (1 + 2)		6.390.977,42	5.637.369,82	70.816,27	183.326,18	5.445,62	0,00	899.914,13
								894.468,51

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001	0,20	0,00	21,51 D
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,31 D
07000208033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	207.006,93	845.000,00	5.637.369,82 D
TOTAL	207.007,14	845.000,00	5.637.392,64 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.195-6	CONTA CONTÁBIL 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes do Carmo
 Chefe de Núcleo
 GEORÁRABAS/CODHAB-DE
 Matr. 1090-5



Cliante - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6195-6 CIA DESE HAB DF CODHAB DF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOURARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.195-5	CONTA CONTÁBIL 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOfI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes do Carmo
 Gerente do Núcleo
 IGEO/DARE/CODHAB/DF
 MAR 10 2023



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021615769603014
02/01/2023 16:19:40

242

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6195-6 CIA DESE HAB DF CODHAB DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD288807 EDNA GOMES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.593-5	CONTA CONTÁBIL: 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes do Carmo
 Gerente de Execução Orçamentária e Financeira
 Núcleo de Tesouraria
 Mem 1030-8

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001	0,20	0,00	21,51 D
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,31 D
07000208033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	207.006,93	845.000,00	5.637.369,82 D
TOTAL	207.007,14	845.000,00	5.637.392,64 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 11110502 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente a

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



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.593-5	CONTA CONTÁBIL 110.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		21,51	21,51
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
		21,51	21,51
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes da Costa
 GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOURARIA



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6593-5 CIA D H DF - CODHAB DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,31			5,126396		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,51			5,126396		5,126396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,51

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022
-----------------------	-----------

03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTÁBIL 111.112.203
----------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------------

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

SALDOS EM 31/12/2022	1,31	1,31
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	1,31	1,31

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEQFI	DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes de Carneiro
 Gerente do Núcleo
 GEQFI/BA DES/CODHAB-DF
 10/01/2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001	0,20	0,00	21,51 D
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,31 D
07000208033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	207.006,93	845.000,00	5.637.369,82 D
TOTAL	207.007,14	845.000,00	5.637.392,64 D



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.636-2	CONTA CONTÁBIL: 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 10/01/2023	



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021615769603018
02/01/2023 16:23:56

249

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6636-2 COMPANHIA DE DESENVOLVIME
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

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



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.636-2	CONTA CONTÁBIL 411.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gouveia do Carmo
 Gerente Nacional
 GEOR/DAG/GEOFI/AB-DF
 Matr. 103015



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021615769603019
02/01/2023 18:24:21

252

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6636-2 CIA D H DF - CODHAB DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 28209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 11112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001	0,20	0,00	21,51 D
001420056836-5 - FINANÇ.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,31 D
07000208033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	207.006,93	845.000,00	5.637.369,82 D
TOTAL	207.007,14	845.000,00	5.637.392,64 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOURERIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTÁBIL 111.110.502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Gerente de Execução Orçamentária e Financeira
 Núcleo de Tesouraria
 Man 10/01/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021615769603020
02/01/2023 16:24:59

255

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6836-5 CODHAB OP 20-00010
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

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



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA BANCÁRIA 6.836-5	CONTA CONTÁBIL 111.112.203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		1,31	1,31
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		1,31	1,31
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA.			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna... do Carmo
 GEOFI
 103003



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6836-5 CODHAB OP 20/00010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,30			0,313212		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,31			0,313212		0,313212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,31

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056593-5 - RESIDENCIAL PARQUE RIACHO II FINAC. 20/00001	0,20	0,00	21,51 D
001420056836-5 - FINANC.N 20/0010-3-PROG.INFRAESTR. URB. E SOCIAL	0,01	0,00	1,31 D
07000208033427-6 - CONVÊNIO 001/2020 - CODHAB X TERRACAP	207.006,93	845.000,00	5.637.369,82 D
TOTAL	207.007,14	845.000,00	5.637.392,64 D



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022
-----------------------	-----------

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

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

SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELSADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023	

Edna... do Carmo
 GEOM... CODHAB DE
 MAR 10 2023

Extrato por período

Cliente: CIA DESENVOLV HABITAC DO DF

Conta: 0002 | 003 | 00004099-7

Data: 02/01/2023 - 16:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



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

263

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.420-3	CONTA CONTÁBIL 114.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		2.272,09	2.272,09
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		2.272,09	2.272,09
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: RÓXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes do Carmo
Chefe do Núcleo
GEOFI/GERENCIADORIA DE
(Retr) (930-3)

Extrato por período

Cliente: CIA DESENVOLV HABITAC DF

Conta: 0002 | 003 | 00004420-8

Data: 02/01/2023 - 16:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.003,72 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		1.003,72 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		1.003,72 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		1.003,72 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		1.003,72 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		1.003,72 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		1.003,72 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		1.003,72 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		1.003,72 C
13/12/2022	000000	DESBLSALD	1.268,37 C	2.272,09 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		2.272,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.481-0	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
----------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------------

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

SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Núcleo de Tesouraria
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 Núcleo de Tesouraria
 Matr. 1930-31

Extrato por período

Cliente: CODHAB CT 26225534

Conta: 0002 | 003 | 00004481-0

Data: 02/01/2023 - 16:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	558,49 C
01/12/2022	000002	CRED.AUTOR	55,00 C	613,49 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		613,49 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		613,49 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		613,49 C
06/12/2022	101245	ENVIO TED	613,49 D	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000002	CRED.AUTOR	1.509.097,48 C	1.509.097,48 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		1.509.097,48 C
26/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	18.109,17 D	1.490.988,31 C
26/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	70.173,02 D	1.420.815,29 C
26/12/2022	111165	ENVIO TED	15.090,97 D	1.405.724,32 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		1.405.724,32 C
27/12/2022	100285	ENVIO TED	1.405,724,32 D	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Ajô CAIXA: 0800 104 0 104



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4482-8	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
----------------------------	------------------	--------------------------	-------------------------------

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

SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA		
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023	<i>Roxane Delgado Almeida</i> Gerente de Execução e Finanças GEOFI

Edi Gomes de Castro
 Gerente de Execução e Finanças
 GEFIDAS/GEFI/CODHAB
 10/01/2023

Extrato por período

Cliente: CODHAB CT 262 232 26

Conta: 0002 | 003 | 00004482-8

Data: 02/01/2023 - 16:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOURARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF			UG: 280209
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2022
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4.485-5	CONTA CONTÁBIL: 411.170.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Gomes do Carmo
 Gerente de Execução Orçamentária e Financeira
 GEOFI
 Matr: 0030-543

Extrato por período

Cliente: CODHAB CT 262 250 51

Conta: 0002 | 003 | 00004483-6

Data: 02/01/2023 - 16:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOURARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 4551-4	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		3.114,99	3.114,99
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		3.114,99	3.114,99
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Diretora Nacional
 GEOR/DAS/GEOR/CODHAB/DF
 Matr. 038.838

Extrato por período

Cliente: CIA DESENVOLV HABITAC DF

Conta: 0002 | 003 | 00004551-4

Data: 02/01/2023 - 16:39

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.114,99 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		3.114,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

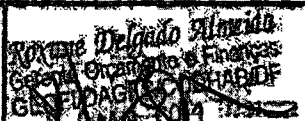
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 261-7	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023	 Roxane Delgado Almeida Gerente Orçamentário e Financeiro GERENCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	

Elena Gomes do Carmo
 Gerente de Controle
 GERAL DE CONTABILIDADE
 10/01/2023

Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLV

Conta: 0002 | 022 | 00000261-7

Data: 02/01/2023 - 16:39

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

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

02. PERÍODO: DEZEMBRO	ANO: 2022
-----------------------	-----------

03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6343-1	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
----------------------------	------------------	--------------------------	-------------------------------

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

SALDOS EM 31/12/2022	309,70	309,70
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	309,70	309,70

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA
--

CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023	
---	------------------	--

Edna Gomes do Carmo
 Gerente do Nucleo de Tesouraria
 10/01/2023

Extrato por período

Cliente: CIA DESENVOLV HABITAC DF

Conta: 0002 | 003 | 00006343-1

Data: 02/01/2023 - 16:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	309,70 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		309,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104



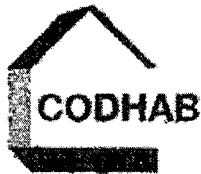


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 6.344-0	CONTA CONTABIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL	
SALDOS EM 31/12/2022		329,70	329,70
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		329,70	329,70
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI	DATA: 10/01/2023		

Edna Carneiro
 Gerente de Setor
 GEF/GEOFI
 MSF 103

Extrato por período

Ciente: CIA DESENVOLV HABITAC DF

Conta: 0002 | 003 | 00006344-0

Data: 03/01/2023 - 20:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329,70 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		329,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A GEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.345-8	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Gerente do Núcleo
 GEOFI DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

Extrato por período

Cliente: CIA DESENVOL HABITAC DF

Conta: 0002 | 003 | 00006345-8

Data: 02/01/2023 - 16:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	608000	CONV608000	17.518,00 C	17.518,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		17.518,00 C
21/12/2022	106469	ENVIO TED	17.518,00 D	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 2820209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.347-4	CONTA CONTÁBIL 111.170.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		28.676,00	28.676,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		28.676,00	28.676,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Gerente de Execução
 Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
 Núcleo de Tesouraria
 10/01/2023

Extrato por período

Cliente: CIA DESENV HABITAC DF

Conta: 0002 | 003 | 00006347-4

Data: 02/01/2023 - 16:48

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	608000	CONV608000	28.676,00 C	28.676,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		28.676,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		28.676,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		28.676,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		28.676,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		28.676,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		28.676,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.348-2	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		BAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOF1		DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Chefe do Nucleo
 GEOP. DA GER. CODHAB-DF
 MAI. 1931

Extrato por período

Cliente: CIA DESENV HABITAC DF

Conta: 0002 | 003 | 00006348-2

Data: 02/01/2023 - 16:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA 6.349-0	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEOFI		BATA: 10/01/2023	

Roxane Delgado Almeida
 Gerente de Finanças
 GEOP/COG/COHAB/DF
 10/01/2023

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

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 6.349-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENV HABITAC DF

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

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

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

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 6.349-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENV HABITAC DF

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

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

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

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 6.349-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENV HABITAC DF

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 NÚCLEO DE TESOUREARIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA 00027	CONTA BANCÁRIA #101-2	CONTA CONTÁBIL 111.110.503
76	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEQFI	DATA: 10/01/2023		

Equipe de Trabalho
 GEQFI
 Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
 Mar/2023

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

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 4.101-2
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

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

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

PAG: 002

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 4.101-2
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

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

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

PAG: 003

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 4.101-2
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000274420-8 - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL ENTRE O DF E A CEF	0,00	0,00	2.272,09 D
104000274551-4 - CONV PADRÃO DE TRABALHO SOCIAL GDF/CEF	0,00	0,00	3.114,99 D
104000276343-1 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ I	0,00	0,00	309,70 D
104000276344-0 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁ II	0,00	0,00	329,70 D
104000276347-4 - REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - CRIXÁV	28.676,00	0,00	28.676,00 D
TOTAL	28.676,00	0,00	34.702,48 D



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		UG: 280209	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA	AGÊNCIA: 00027	CONTA BANCÁRIA: 3760-0	CONTA CONTÁBIL: 111.110.503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		384.490,37	384.490,37
Débitos não correspondidos		0,00	0,00
Créditos não correspondidos		0,00	0,00
SALDO AJUSTADO		384.490,37	384.490,37
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: ROXANE DELGADO ALMEIDA			
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/GEQFI		DATA: 10/01/2023	

Edna Gomes do Carmo
 Gerente do Núcleo
 GEQFI/AGES/CODHAB/DF
 10000000-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.760-0

PERIODO: 01122022 ATE: 30122022

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	13.366,94 D	399.881,23 C
01/12/2022	505357	C VAL FIN	3.006,22 C	402.887,45 C
01/12/2022	541705	C VAL FIN	3.006,22 C	405.893,67 C
01/12/2022	548669	C VAL FIN	4.348,28 C	410.241,95 C
01/12/2022	550541	C VAL FIN	3.006,22 C	413.248,17 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		413.248,17 C
02/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	1.659,55 D	411.588,62 C
02/12/2022	554584	C VAL FIN	1.659,55 C	413.248,17 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		413.248,17 C
05/12/2022	000000	DESB.LSALD	57.744,04 C	470.992,21 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

| EXTRATO

PAG: 002

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.760-0

PERIODO: 01122022 ATE: 30122022

CGC: 09.335.575/0001-30

NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	19.995,20 D	450.997,01 C
05/12/2022	208334	C VAL FIN	8.494,49 C	459.491,50 C
05/12/2022	542319	C VAL FIN	8.494,49 C	467.985,99 C
05/12/2022	553699	C VAL FIN	3.006,22 C	470.992,21 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		470.992,21 C
06/12/2022	000000	DESB.LSALD	0,06 C	470.992,27 C
06/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	35.924,03 D	435.068,24 C
06/12/2022	524271	C VAL FIN	3.006,22 C	438.074,46 C
06/12/2022	539060	C VAL FIN	3.006,22 C	441.080,68 C
06/12/2022	546809	C VAL FIN	3.006,22 C	444.086,90 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 003

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2022	548367	C VAL FIN	0,01 C	444.086,91 C
06/12/2022	548797	C VAL FIN	4.406,97 C	448.493,88 C
06/12/2022	548918	C VAL FIN	3.006,22 C	451.500,10 C
06/12/2022	549855	C VAL FIN	3.006,22 C	454.506,32 C
06/12/2022	550141	C VAL FIN	3.006,22 C	457.512,54 C
06/12/2022	550417	C VAL FIN	0,01 C	457.512,55 C
06/12/2022	550727	C VAL FIN	0,01 C	457.512,56 C
06/12/2022	552143	C VAL FIN	4.406,97 C	461.919,53 C
06/12/2022	554674	C VAL FIN	3.006,22 C	464.925,75 C
06/12/2022	558742	C VAL FIN	4.406,97 C	469.332,72 C

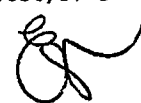
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 004

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2022	560854	C VAL FIN	1.659,55 C	470.992,27 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		470.992,27 C
07/12/2022	000000	DESL.SALD	13.864,60 C	484.856,87 C
07/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	15.085,18 D	469.771,69 C
07/12/2022	207952	C VAL FIN	3.006,22 C	472.777,91 C
07/12/2022	555991	C VAL FIN	3.006,22 C	475.784,13 C
07/12/2022	558603	C VAL FIN	1.659,55 C	477.443,68 C
07/12/2022	560420	C VAL FIN	3.006,22 C	480.449,90 C
07/12/2022	567179	C VAL FIN	4.406,97 C	484.856,87 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		484.856,87 C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 005

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2022	000000	DESL.SALD	9.018,67 C	493.875,54 C
08/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	12.337,76 D	481.537,78 C
08/12/2022	206858	C VAL FIN	3.006,22 C	484.544,00 C
08/12/2022	542173	C VAL FIN	1.659,55 C	486.203,55 C
08/12/2022	550967	C VAL FIN	3.006,22 C	489.209,77 C
08/12/2022	553936	C VAL FIN	1.659,55 C	490.869,32 C
08/12/2022	557580	C VAL FIN	3.006,22 C	493.875,54 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		493.875,54 C
09/12/2022	000000	DESL.SALD	15.031,13 C	508.906,67 C
09/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	3.006,22 D	505.900,45 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 006

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2022	539232	C VAL FIN	3.006,22 C	508.906,67 C
09/12/2022	103649	ENVIO TED	413.248,17 D	95.658,50 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		95.658,50 C
12/12/2022	000000	DESL.SALD	12.024,88 C	107.683,38 C
12/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	7.984,89 D	99.698,49 C
12/12/2022	205273	C VAL FIN	1.659,55 C	101.358,04 C
12/12/2022	207032	C VAL FIN	1.659,55 C	103.017,59 C
12/12/2022	528750	C VAL FIN	1.659,55 C	104.677,14 C
12/12/2022	538248	C VAL FIN	0,01 C	104.677,15 C
12/12/2022	555349	C VAL FIN	3.006,22 C	107.683,37 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2022	560347	C VAL FIN	0,01 C	107.683,38 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		107.683,38 C
13/12/2022	000000	DESBL.SALD	3.319,11 C	111.002,49 C
13/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	21.043,54 D	89.958,95 C
13/12/2022	205092	C VAL FIN	3.006,22 C	92.965,17 C
13/12/2022	548875	C VAL FIN	3.006,22 C	95.971,39 C
13/12/2022	549572	C VAL FIN	3.006,22 C	98.977,61 C
13/12/2022	550558	C VAL FIN	3.006,22 C	101.983,83 C
13/12/2022	550980	C VAL FIN	3.006,22 C	104.990,05 C
13/12/2022	557397	C VAL FIN	3.006,22 C	107.996,27 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 008

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2022	559843	C VAL FIN	3.006,22 C	111.002,49 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		111.002,49 C
14/12/2022	000000	DESBL.SALD	37.734,21 C	148.736,70 C
14/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	19.696,87 D	129.039,83 C
14/12/2022	206805	C VAL FIN	3.006,22 C	132.046,05 C
14/12/2022	533035	C VAL FIN	3.006,22 C	135.052,27 C
14/12/2022	537632	C VAL FIN	1.659,55 C	136.711,82 C
14/12/2022	557621	C VAL FIN	3.006,22 C	139.718,04 C
14/12/2022	562493	C VAL FIN	3.006,22 C	142.724,26 C
14/12/2022	564367	C VAL FIN	3.006,22 C	145.730,48 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 009

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2022	564751	C VAL FIN	3.006,22 C	148.736,70 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		148.736,70 C
15/12/2022	000000	DESL.SALD	45.719,06 C	194.455,76 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		194.455,76 C
16/12/2022	000000	DESL.SALD	61.063,04 C	255.518,80 C
16/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	21.773,22 D	233.745,58 C
16/12/2022	502880	C VAL FIN	0,01 C	233.745,59 C
16/12/2022	542411	C VAL FIN	8.174,44 C	241.920,03 C
16/12/2022	549799	C VAL FIN	3.006,22 C	244.926,25 C
16/12/2022	554748	C VAL FIN	3.006,22 C	247.932,47 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 010

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2022	556724	C VAL FIN	4.580,00 C	252.512,47 C
16/12/2022	559897	C VAL FIN	0,01 C	252.512,48 C
16/12/2022	559906	C VAL FIN	0,01 C	252.512,49 C
16/12/2022	560513	C VAL FIN	0,01 C	252.512,50 C
16/12/2022	560708	C VAL FIN	0,01 C	252.512,51 C
16/12/2022	560735	C VAL FIN	0,01 C	252.512,52 C
16/12/2022	561050	C VAL FIN	0,01 C	252.512,53 C
16/12/2022	564702	C VAL FIN	3.006,22 C	255.518,75 C
16/12/2022	564740	C VAL FIN	0,01 C	255.518,76 C
16/12/2022	567377	C VAL FIN	0,01 C	255.518,77 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 011

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2022	569676	C VAL FIN	0,01 C	255.518,78 C
16/12/2022	569879	C VAL FIN	0,01 C	255.518,79 C
16/12/2022	572078	C VAL FIN	0,01 C	255.518,80 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		255.518,80 C
19/12/2022	000000	DESL.SALD	35.610,43 C	291.129,23 C
19/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	0,01 D	291.129,22 C
19/12/2022	567356	C VAL FIN	0,01 C	291.129,23 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		291.129,23 C
20/12/2022	000000	DESL.SALD	46.858,17 C	337.987,40 C
20/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	3.006,22 D	334.981,18 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 012

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2022	205670	C VAL FIN	3.006,22 C	337.987,40 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		337.987,40 C
21/12/2022	000000	DESL.SALD	9.331,57 C	347.318,97 C
21/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	6.012,44 D	341.306,53 C
21/12/2022	569004	C VAL FIN	3.006,22 C	344.312,75 C
21/12/2022	573552	C VAL FIN	3.006,22 C	347.318,97 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		347.318,97 C
22/12/2022	000000	DESL.SALD	6.796,32 C	354.115,29 C
22/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	19.696,87 D	334.418,42 C
22/12/2022	208904	C VAL FIN	3.006,22 C	337.424,64 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 013

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2022	209962	C VAL FIN	3.006,22 C	340.430,86 C
22/12/2022	538099	C VAL FIN	3.006,22 C	343.437,08 C
22/12/2022	553787	C VAL FIN	3.006,22 C	346.443,30 C
22/12/2022	553963	C VAL FIN	1.659,55 C	348.102,85 C
22/12/2022	554664	C VAL FIN	3.006,22 C	351.109,07 C
22/12/2022	557674	C VAL FIN	3.006,22 C	354.115,29 C
22/12/2022	458530	EST FIN BL	3.006,22 D	351.109,07 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		351.109,07 C
23/12/2022	000000	DESBL.SALD	3.006,22 C	354.115,29 C
23/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	3.006,22 D	351.109,07 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 014

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	568382	C VAL FIN	3.006,22 C	354.115,29 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		354.115,29 C
26/12/2022	000000	DESBL.SALD	3.006,22 C	357.121,51 C
26/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	37.734,20 D	319.387,31 C
26/12/2022	207669	C VAL FIN	3.006,22 C	322.393,53 C
26/12/2022	210630	C VAL FIN	3.006,22 C	325.399,75 C
26/12/2022	553781	C VAL FIN	3.006,22 C	328.405,97 C
26/12/2022	558459	C VAL FIN	3.006,22 C	331.412,19 C
26/12/2022	562328	C VAL FIN	3.006,22 C	334.418,41 C
26/12/2022	564455	C VAL FIN	3.006,22 C	337.424,63 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 015

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2022	567228	C VAL FIN	3.006,22 C	340.430,85 C
26/12/2022	569681	C VAL FIN	3.006,22 C	343.437,07 C
26/12/2022	569716	C VAL FIN	3.006,22 C	346.443,29 C
26/12/2022	570288	C VAL FIN	3.006,22 C	349.449,51 C
26/12/2022	570827	C VAL FIN	3.006,22 C	352.455,73 C
26/12/2022	574015	C VAL FIN	3.006,22 C	355.461,95 C
26/12/2022	577486	C VAL FIN	0,01 C	355.461,96 C
26/12/2022	578977	C VAL FIN	1.659,55 C	357.121,51 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		357.121,51 C
27/12/2022	000000	DESBL.SALD	24.362,64 C	381.484,15 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

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

PAG: 016

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
 PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
 NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	6.012,47 D	375.471,68 C
27/12/2022	529316	C VAL FIN	3.006,22 C	378.477,90 C
27/12/2022	554719	C VAL FIN	3.006,22 C	381.484,12 C
27/12/2022	575138	C VAL FIN	0,01 C	381.484,13 C
27/12/2022	578924	C VAL FIN	0,01 C	381.484,14 C
27/12/2022	580150	C VAL FIN	0,01 C	381.484,15 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		381.484,15 C
28/12/2022	000000	DESBL.SALD	3.006,22 C	384.490,37 C
28/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	42.091,37 D	342.399,00 C
28/12/2022	495812	C VAL FIN	4.062,02 C	346.461,02 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 017

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2022	533317	C VAL FIN	4.062,02 C	350.523,04 C
28/12/2022	545496	C VAL FIN	3.995,61 C	354.518,65 C
28/12/2022	545838	C VAL FIN	3.929,20 C	358.447,85 C
28/12/2022	550759	C VAL FIN	3.006,22 C	361.454,07 C
28/12/2022	553942	C VAL FIN	3.006,22 C	364.460,29 C
28/12/2022	555794	C VAL FIN	3.006,22 C	367.466,51 C
28/12/2022	557731	C VAL FIN	4.004,70 C	371.471,21 C
28/12/2022	559803	C VAL FIN	3.006,22 C	374.477,43 C
28/12/2022	559807	C VAL FIN	3.006,22 C	377.483,65 C
28/12/2022	572331	C VAL FIN	4.000,50 C	381.484,15 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 018

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2022	573963	C VAL FIN	3.006,22 C	384.490,37 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		384.490,37 C
29/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	73.530,50 D	310.959,87 C
29/12/2022	207483	C VAL FIN	3.406,45 C	314.366,32 C
29/12/2022	212910	C VAL FIN	3.006,22 C	317.372,54 C
29/12/2022	420658	C VAL FIN	3.406,45 C	320.778,99 C
29/12/2022	421255	C VAL FIN	3.406,45 C	324.185,44 C
29/12/2022	421674	C VAL FIN	3.406,45 C	327.591,89 C
29/12/2022	422954	C VAL FIN	3.406,45 C	330.998,34 C
29/12/2022	435850	C VAL FIN	3.406,45 C	334.404,79 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 019AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2022	466896	C VAL FIN	3.353,77 C	337.758,56 C
29/12/2022	492194	C VAL FIN	3.406,45 C	341.165,01 C
29/12/2022	521719	C VAL FIN	3.406,45 C	344.571,46 C
29/12/2022	523773	C VAL FIN	3.353,77 C	347.925,23 C
29/12/2022	524126	C VAL FIN	3.353,77 C	351.279,00 C
29/12/2022	528792	C VAL FIN	0,01 C	351.279,01 C
29/12/2022	538725	C VAL FIN	3.353,77 C	354.632,78 C
29/12/2022	542870	C VAL FIN	3.406,45 C	358.039,23 C
29/12/2022	548411	C VAL FIN	3.406,45 C	361.445,68 C
29/12/2022	557602	C VAL FIN	3.406,45 C	364.852,13 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 020AG: 0002 - PLANALTO OPER: 003 CONTA: 3.760-0
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 09.335.575/0001-30
NOME: CIA DESENVOLV HABITAC DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 624.060,35

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2022	559393	C VAL FIN	3.406,45 C	368.258,58 C
29/12/2022	559686	C VAL FIN	3.406,45 C	371.665,03 C
29/12/2022	562765	C VAL FIN	3.406,45 C	375.071,48 C
29/12/2022	564340	C VAL FIN	3.406,45 C	378.477,93 C
29/12/2022	573799	C VAL FIN	3.006,22 C	381.484,15 C
29/12/2022	580863	C VAL FIN	3.006,22 C	384.490,37 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		384.490,37 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		384.490,37 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 1:1110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027000037600 - ARRECADADAÇÃO	384.490,37	413.248,17	384.490,37 D
TOTAL	384.490,37	413.248,17	384.490,37 D

м

А

с



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEFIN
	MÊS DE REFERÊNCIA
	DEZEMBRO

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

02-PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2022

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

04-DETALHAMENTO		05-VALOR R\$	
SALDO EM:		EXTRATO	RAZÃO
CONTA	111110301		
CONTÁBIL:			
DATA	HISTÓRICO DE CRÉDITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL	87.889,91	87.889,91

DATA	HISTÓRICO DE DEBITOS	VALORES R\$	VALORES R\$
	TOTAL		
SALDO AJUSTADO		87.889,91	87.889,91

06-LOCAL:	BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO:	30.12.2022
------------------	----------	-------------------------	------------

07-SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
NOME:	VOLNEY VIEGAS DO VALLE	DATA:	30.12.2022	ASSINATURA:	

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

Nome do Titular SAB SOC ABASTECIM BRASILIA S A

Conta de Origem 060.041.049-8 - Conta Corrente

Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato* Data Inicial* Data Final*

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2023

Hora: 08:30:49

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			200.223,28 +
07/12/2022	CLARO SP DDD 11	000060	284,72 -	199.938,56 +
07/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	895,20 -	199.043,36 +
07/12/2022	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000275	210,24 -	198.833,12 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000415	1.951,65 -	196.881,47 +
07/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000060	752,20 +	197.633,67 +
07/12/2022	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000060	1.820,15 +	199.453,82 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082930	330.686,70 +	530.140,52 +
15/12/2022	CLARO SP DDD 11	000060	115,12 -	530.025,40 +
15/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000060	332.381,52 -	197.643,88 +
15/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020758	217,00 -	197.426,88 +
15/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020768	322,40 -	197.104,48 +
15/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	0,03 +	197.104,51 +
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000019	1.195,34 -	195.909,17 +
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	1.854,43 -	194.054,74 +
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	220.857,82 -	26.803,08 -
19/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	250,00 -	27.053,08 -
19/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	250,00 -	27.303,08 -
19/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	250,00 -	27.553,08 -
19/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000060	250,00 -	27.803,08 -
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023210	319,88 -	28.122,96 -
19/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023214	473,77 -	28.596,73 -
19/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	250,00 +	28.346,73 -
19/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	250,00 +	28.096,73 -
19/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	250,00 +	27.846,73 -
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084590	612.821,56 +	584.974,83 +
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	110.659,33 -	474.315,50 +
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000060	90.503,11 -	383.812,39 +
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000060	267.237,71 -	116.574,68 +
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	3.129,52 -	113.445,16 +
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000019	3.167,93 -	110.277,23 +
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	7.225,17 -	103.052,06 +

Data	Descrição			
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	209.150,92 -	106.000,86
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	747.662,09 -	853.760,95 -
28/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029680	489,72 -	854.250,67 -
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088655	935.727,83 +	81.477,16 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088656	103.205,10 +	184.682,26 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088657	209.150,92 +	393.833,18 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088658	8.919,96 +	402.753,14 +
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	12.466,83 -	390.286,31 +
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000019	90.710,61 -	299.575,70 +
29/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000060	105.353,80 -	194.221,90 +
29/12/2022	PAGAMENTO FGTS	000060	105.943,49 -	88.278,41 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000445	379,50 -	87.898,91 +
29/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000447	9,00 -	87.889,91 +

mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOV0.BRB.COM.BR

telefones

- RB TELEBANCO 3322-1515
- AC BRB 0800-648-6161
- UVIDORIA 0800-642-1105
- ESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Razão

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A SAB
 Descrição 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRÁSÍLIA S/A - SAB
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000060041049-8
 Data Inicial 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 200.223,28 D

data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320205	32205	2022OB00415	701984	1.951,65 C	198.271,63 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00416	701984	895,20 C	197.376,43 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00417	701984	284,72 C	197.091,71 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00418	701994	210,24 C	196.881,47 D
31/12/2022	320205	32205	2022GR00013	541495	752,20 D	197.633,67 D
31/12/2022	320205	32205	2022GR00014	541495	1.820,15 D	199.453,82 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00419	701984	217,00 C	199.236,82 D
31/12/2022	130101	00001	2022OB82930	701985	330.686,70 D	529.923,52 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00420	701984	77.825,38 C	452.098,14 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00421	701984	252.861,32 C	199.236,82 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00422	701984	420,51 C	198.816,31 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00423	701984	1.274,28 C	197.542,03 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00424	701984	250,00 C	197.292,03 D
31/12/2022	320205	32205	2022OC00020	706984	77.825,38 D	275.117,41 D
31/12/2022	320205	32205	2022OC00021	706984	252.861,32 D	527.978,73 D
31/12/2022	320205	32205	2022OC00022	706984	420,51 D	528.399,24 D
31/12/2022	320205	32205	2022OC00023	706984	1.274,28 D	529.673,52 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00425	701984	77.825,38 C	451.848,14 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00426	701984	252.861,32 C	198.986,82 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00427	701984	420,51 C	198.566,31 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00428	701984	1.274,28 C	197.292,03 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00429	701984	322,40 C	196.969,63 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00430	701984	115,12 C	196.854,51 D
31/12/2022	320205	32205	2022OC00024	706984	250,00 D	197.104,51 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00431	701984	250,00 C	196.854,51 D
31/12/2022	130101	00001	2022OB84590	701985	612.821,56 D	809.676,07 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00432	701984	220.857,82 C	588.818,25 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00433	701984	3.049,77 C	585.768,48 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00434	701984	473,77 C	585.294,71 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00435	701984	319,88 C	584.974,83 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00436	701984	90.503,11 C	494.471,72 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00437	701984	64.540,24 C	429.931,48 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00438	701984	202.697,47 C	227.234,01 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00439	701974	110.659,33 C	116.574,68 D
31/12/2022	130101	00001	2022OB88655	701985	935.727,83 D	1.052.302,51 D
31/12/2022	130101	00001	2022OB88656	701985	103.205,10 D	1.155.507,61 D
31/12/2022	130101	00001	2022OB88657	701985	209.150,92 D	1.364.658,53 D
31/12/2022	130101	00001	2022OB88658	701985	8.919,96 D	1.373.578,49 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00440	701984	748.268,09 C	625.310,40 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00441	701984	5.691,45 C	619.618,95 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00442	701984	489,72 C	619.129,23 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00443	701984	105.353,80 C	513.775,43 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00444	701984	102.825,60 C	410.949,83 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00445	701981	379,50 C	410.570,33 D
31/12/2022	320205	32205	2022OB00446	701984	351,84 C	410.218,49 D

Emitido em: 02/01/2023 09:32:01



Razão

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A SAB
Estação 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000060041049-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 410.218,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2022	320205	32205	2022OB00447	701981	9,00 C	410.209,49 D
11/12/2022	320205	32205	2022OB00448	701984	75.563,93 C	334.645,56 D
11/12/2022	320205	32205	2022OB00449	701984	30.379,56 C	304.266,00 D
11/12/2022	320205	32205	2022OB00450	701984	209.150,92 C	95.115,08 D
11/12/2022	320205	32205	2022OB00451	701984	7.225,17 C	87.889,91 D
11/12/2022	130101	00001	2022OB89199	701985	1.575,28 D	89.465,19 D
11/12/2022	130101	00001	2022OC02801	706985	1.575,28 C	87.889,91 D