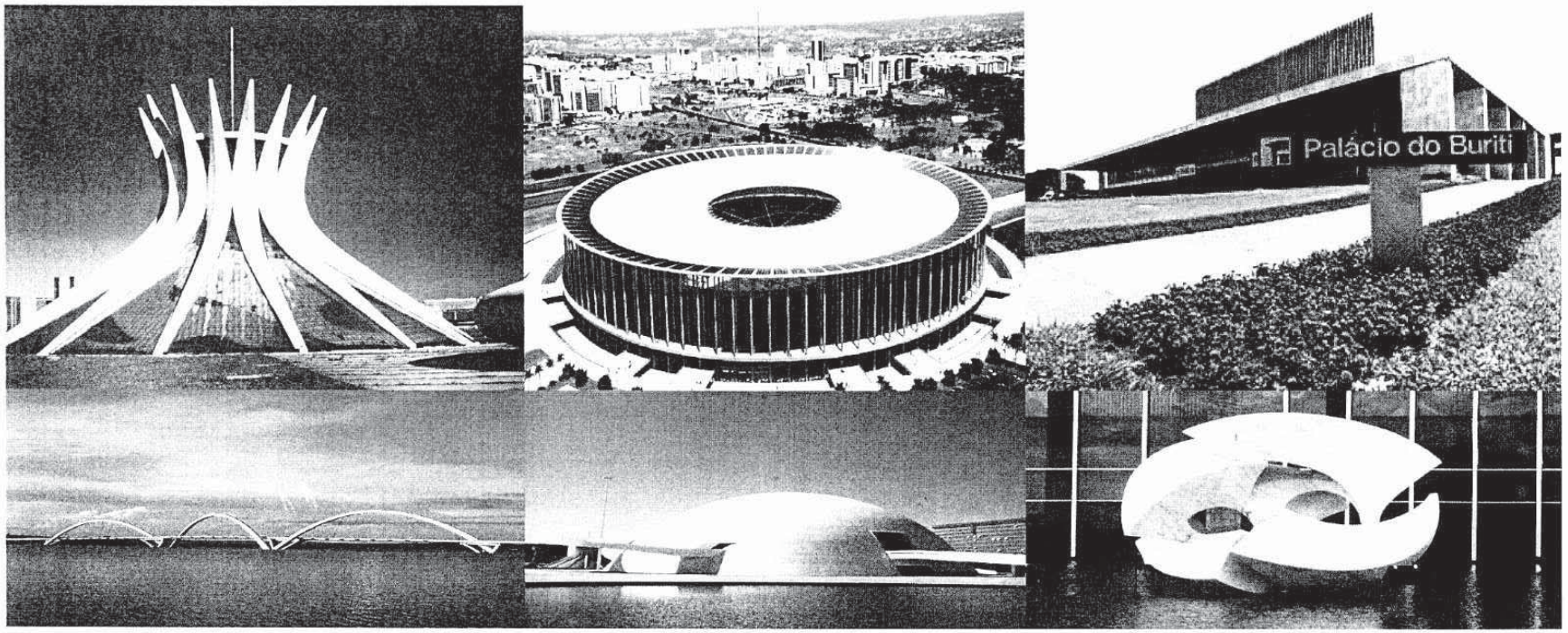
# Governo do Distrito Federal
## Secretaria de Estado de Fazenda




# BALANÇO GERAL 2012

## ANEXO III - VOLUME VII

SFL PROC 069 2013 Folha 001

# Governo do Distrito Federal
# Secretaria de Estado de Fazenda
# Subsecretaria de Contabilidade

# CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
# ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

## ANEXO III - VOLUME VII

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001789

DFTRANS

20020 3

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001790

179

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

# DFTRANS

# DEZEMBRO 2012

SEI nº 039 /2013 Folha Nº 001791

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

180

PSIAG001

Exercício: 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 26203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | ATIVO | 59.895.253,22 D | 87.987.905,93 D | 2.147.126.564,71 D | 2.207.021.817,93 D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 18.320.173,98 D | 4.780.844,32 C | 6.857.834,08 D | 25.178.008,06 D |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.480.958,94 D | 4.551.615,89 C | 6.433.822,06 D | 22.914.781,00 D |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.480.958,94 D | 4.551.615,89 C | 6.433.822,06 D | 22.914.781,00 D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS NÃO VINCULADOS | 440.297,81 D | 623.716,95 C | 557.824,78 D | 998.122,59 D |
| 111120100 | CONTA ÚNICA DO TESOURO | 440.199,25 D | 9.756,58 D | 100.432,37 D | 540.631,62 D |
| 111120101 | BANCO DE BRASÍLIA S/A | 440.199,25 D | 9.756,58 D | 100.432,37 D | 540.631,62 D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98,56 D | 633.473,53 C | 457.392,41 D | 457.490,97 D |
| 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A | 98,56 D | 633.473,53 C | 457.392,41 D | 457.490,97 D |
| 111130000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS- CONTAS NÃO VINCULADAS | 13.984.757,53 D | 3.939.486,81 C | 5.818.432,29 D | 19.803.189,82 D |
| 111130100 | = CDB | 3.076.173,28 D | 3.996.217,53 C | 5.015.349,58 D | 8.091.522,86 D |
| 111130800 | = FUNDO - CURTO PRAZO | 10.908.584,25 D | 56.730,72 D | 803.082,71 D | 11.711.666,96 D |
| 111140000 | RECURSOS VINCULADOS | 2.055.903,60 D | 11.587,87 D | 57.564,99 D | 2.113.468,59 D |
| 111140300 | RECURSOS VINCULADOS -DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,01 D | 0,01 D |
| 111140301 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,01 D | 0,01 D |
| 111141000 | RECURSOS VINCULADOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 2.055.903,60 D | 11.587,87 D | 57.564,98 D | 2.113.468,58 D |
| 111141001 | =CDB | 859.188,11 D | 4.339,50 D | 43.761,46 C | 815.426,65 D |
| 111141003 | = FUNDO CURTO PRAZO | 1.196.715,49 D | 7.248,37 D | 101.326,44 D | 1.298.041,93 D |
| 112000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.756.768,84 D | 66.145,81 D | 8.459,64 C | 1.748.309,20 D |
| 112100000 | CRÉDITOS A RECEBER | 27.576,29 D | 3.089,52 D | 3.089,52 D | 30.665,81 D |
| 112190000 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 27.576,29 D | 3.089,52 D | 3.089,52 D | 30.665,81 D |
| 112190500 | = MANDADO DE SEQUESTRO | 4.798,84 D | 0,00 | 0,00 | 4.798,84 D |
| 112192700 | = SERVIDORES EXONERADOS | 0,00 | 3.089,52 D | 3.089,52 D | 3.089,52 D |
| 112199900 | = OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 22.777,45 D | 0,00 | 0,00 | 22.777,45 D |
| 112200000 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 1.654.429,37 D | 0,00 | 20.617,78 C | 1.633.811,59 D |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 1.654.429,37 D | 0,00 | 20.617,78 C | 1.633.811,59 D |
| 112290600 | = RESPONSÁVEIS POR DANOS | 1.622.199,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.622.199,30 D |
| 112291500 | = RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 32.230,07 D | 0,00 | 20.617,78 C | 11.612,29 D |
| 112400000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 74.763,18 D | 63.056,29 D | 9.068,62 D | 83.831,80 D |

Página: 1

Emitido em: 10/01/2013 14:45:35

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001792

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 112420000 | = ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 60.073,91 D | 64.714,52 D | 23.757,89 D | 83.831,80 D |
| 112430000 | = ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 14.689,27 D | 1.658,23 C | 14.689,27 C | 0,00 |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 78.143,74 D | 295.374,24 C | 432.471,66 D | 510.615,40 D |
| 113100000 | ESTOQUES | 78.143,74 D | 295.374,24 C | 432.471,66 D | 510.615,40 D |
| 113170000 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 1.360,00 D | 1.360,00 D | 1.360,00 D |
| 113170200 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - METERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.360,00 D | 1.360,00 D | 1.360,00 D |
| 113180000 | ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO | 78.143,74 D | 296.734,24 C | 431.111,66 D | 509.255,40 D |
| 113180700 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 24,00 D | 7.224,97 C | 1.335,45 D | 1.359,45 D |
| 113181600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 56.034,07 D | 66.237,75 C | 241.706,57 D | 297.740,64 D |
| 113181700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.218,47 D | 6.164,80 D | 5.841,50 D | 20.059,97 D |
| 113181900 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.997,85 C | 0,00 | 0,00 |
| 113182100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.317,45 C | 3.121,45 D | 3.121,45 D |
| 113182200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.070,79 D | 0,00 | 1.070,79 C | 0,00 |
| 113182400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6.796,41 D | 781,64 C | 1.370,33 D | 8.166,74 D |
| 113182500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 924,00 C | 1.386,00 D | 1.386,00 D |
| 113182600 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 755,38 C | 4.713,35 D | 4.713,35 D |
| 113184200 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 7,80 D | 7,80 D |
| 113184800 | CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS | 0,00 | 221.660,00 C | 172.700,00 D | 172.700,00 D |
| 114000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 4.302,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.302,46 D |
| 114100000 | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADEMENTE | 4.302,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.302,46 D |
| 114110000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.302,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.302,46 D |
| 114110400 | =ASSINATURAS E ANUIDADES | 4.302,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.302,46 D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 6.599.227,40 D | 405.063,60 D | 418.823,21 D | 7.018.050,61 D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 6.599.227,40 D | 405.063,60 D | 418.823,21 D | 7.018.050,61 D |
| 142100000 | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 6.599.227,40 D | 405.063,60 D | 418.823,21 D | 7.018.050,61 D |
| 142120000 | BENS MÓVEIS | 6.599.227,40 D | 405.063,60 D | 418.823,21 D | 7.018.050,61 D |
| 142120400 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 7.708,33 D | 0,00 | 0,00 | 7.708,33 D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 26.012,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.012,00 D |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 37.657,63 D | 0,00 | 0,00 | 37.657,63 D |

Página: 2

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001793

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 142121800 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 5.133,40 D | 0,00 | 0,00 | 5.133,40 D |
| 142122400 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 19.487,20 D | 0,00 | 0,00 | 19.487,20 D |
| 142122800 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 134.348,00 D | 134.348,00 D | 134.348,00 D |
| 142123300 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.342.834,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.342.834,00 D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 709.849,02 D | 0,00 | 0,00 | 709.849,02 D |
| 142123600 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | 12.429,10 D | 0,00 | 0,00 | 12.429,10 D |
| 142123800 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 0,00 | 260.104,00 D | 260.104,00 D | 260.104,00 D |
| 142124200 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.438.116,45 D | 0,00 | 0,00 | 2.438.116,45 D |
| 142124800 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,27 D |
| 142129200 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 10.611,60 D | 24.371,21 D | 24.371,21 D |
| 142129212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 5.747,90 D | 5.747,90 D |
| 142129232 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 1.352,16 D | 1.352,16 D |
| 142129234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 10.611,60 D | 10.611,60 D | 10.611,60 D |
| 142129251 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.659,55 D | 6.659,55 D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 34.975.851,84 D | 92.363.686,65 D | 2.139.849.907,42 D | 2.174.825.759,26 D |
| 191000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 D | 31.753.000,00 D |
| 191100000 | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 D | 31.753.000,00 D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.794.742,83 C | 2.425.874,85 C | 2.425.874,85 C |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.794.742,83 D | 34.178.874,85 D | 34.178.874,85 D |
| 192000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 40.785.690,45 D | 843.248.430,57 D | 843.248.430,57 D |
| 192100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 88.257,00 C | 218.959.761,00 D | 218.959.761,00 D |
| 192110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 128.231.334,00 D | 128.231.334,00 D |
| 192110100 | = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 128.231.334,00 D | 128.231.334,00 D |
| 192120000 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 550.000,00 D | 92.300.524,00 D | 92.300.524,00 D |
| 192120200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 6.493.501,00 D | 6.493.501,00 D |
| 192120500 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 550.000,00 D | 85.807.023,00 D | 85.807.023,00 D |
| 192130000 | DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 D | 8.690.082,00 D | 8.690.082,00 D |
| 192130200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.450.000,00 D | 8.450.000,00 D |
| 192130300 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 90.082,00 D | 240.082,00 D | 240.082,00 D |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 001794

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

183

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 192150000 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 728.339,00 C | 10.262.179,00 C | 10.262.179,00 C |
| 192150100 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 638.257,00 C | 9.922.097,00 C | 9.922.097,00 C |
| 192150300 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 C | 340.082,00 C | 340.082,00 C |
| 192190101 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 2.184.858,00 D | 6.673.858,00 D | 6.673.858,00 D |
| 192190109 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 2.184.858,00 C | 6.673.858,00 C | 6.673.858,00 C |
| 192190201 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 3.602.454,86 D | 18.288.388,59 D | 18.288.388,59 D |
| 192190209 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 3.602.454,86 C | 18.288.388,59 C | 18.288.388,59 C |
| 192310100 | * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.292.547,00 C | 2.292.547,00 C |
| 192310200 | = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.292.547,00 D | 2.292.547,00 D |
| 192400000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 40.873.947,45 D | 624.288.669,57 D | 624.288.669,57 D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | 0,00 | 40.873.947,45 D | 624.288.669,57 D | 624.288.669,57 D |
| 192410100 | EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 192410101 | = EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 14.076.373,26 D | 162.608.665,42 D | 162.608.665,42 D |
| 192410102 | = REFORÇO DE EMPENHO | 0,00 | 3.053.004,90 D | 89.674.761,67 D | 89.674.761,67 D |
| 192410109 | * = ANULAÇÃO DE EMPENHO | 0,00 | 3.504.729,01 C | 44.187.203,90 C | 44.187.203,90 C |
| 192410600 | CONTROLE DE EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 192410601 | = EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 192410700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 192410701 | = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 192810000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 128.231.334,00 D | 128.231.334,00 D |
| 192810100 | = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 128.231.334,00 D | 128.231.334,00 D |
| 192820000 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 550.000,00 D | 92.300.524,00 D | 92.300.524,00 D |
| 192820200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 6.493.501,00 D | 6.493.501,00 D |
| 192820500 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 550.000,00 D | 85.807.023,00 D | 85.807.023,00 D |
| 192830000 | DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 D | 8.690.082,00 D | 8.690.082,00 D |
| 192830200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.450.000,00 D | 8.450.000,00 D |
| 192830300 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 90.082,00 D | 240.082,00 D | 240.082,00 D |
| 192850000 | * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 728.339,00 C | 10.262.179,00 C | 10.262.179,00 C |
| 192850100 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 638.257,00 C | 9.922.097,00 C | 9.922.097,00 C |

Página: 4

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001795

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

PSIAC001 184

Exercício: 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 192850300 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 C | 340.082,00 C | 340.082,00 C |
| 192860101 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 2.184.858,00 D | 6.673.858,00 D | 6.673.858,00 D |
| 192860109 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 2.184.858,00 C | 6.673.858,00 C | 6.673.858,00 C |
| 192860201 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 3.602.454,86 D | 18.288.388,59 D | 18.288.388,59 D |
| 192860209 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 3.602.454,86 C | 18.288.388,59 C | 18.288.388,59 C |
| 192890000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 88.257,00 D | 218.959.761,00 C | 218.959.761,00 C |
| 192899900 | * = DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 88.257,00 D | 218.959.761,00 C | 218.959.761,00 C |
| 192900200 | DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL | 0,00 | 640.082,00 D | 86.047.105,00 D | 86.047.105,00 D |
| 192900201 | = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 550.000,00 D | 17.545.213,00 D | 17.545.213,00 D |
| 192900204 | = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 0,00 | 68.261.810,00 D | 68.261.810,00 D |
| 192900207 | = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 D | 240.082,00 D | 240.082,00 D |
| 192900300 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 728.339,00 D | 10.262.179,00 D | 10.262.179,00 D |
| 192900301 | = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 550.000,00 D | 1.954.000,00 D | 1.954.000,00 D |
| 192900304 | = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 178.339,00 D | 8.308.179,00 D | 8.308.179,00 D |
| 192909900 | * OUTROS CONTROLES | 0,00 | 1.368.421,00 C | 96.309.284,00 C | 96.309.284,00 C |
| 193000000 | EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 33.391.106,21 D | 50.669.168,86 D | 1.243.421.920,60 D | 1.276.813.026,81 D |
| 193100000 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 2.763.500,00 D | 393.515.564,04 D | 393.515.564,04 D |
| 193110000 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.763.500,00 D | 393.515.564,04 D | 393.515.564,04 D |
| 193110100 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.550.250,00 D | 218.959.759,02 D | 218.959.759,02 D |
| 193110101 | = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 88.257,00 C | 218.959.761,00 D | 218.959.761,00 D |
| 193110102 | * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA | 0,00 | 425.257,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 193110105 | * LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE | 0,00 | 1.213.250,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 193110600 | COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 1.213.250,00 D | 174.555.805,02 D | 174.555.805,02 D |
| 193110601 | = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 88.257,00 C | 174.555.807,00 D | 174.555.807,00 D |
| 193110602 | * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.301.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 193200000 | OUTROS CONTROLES FINANCEIROS | 25.311.503,94 D | 13.823.970,12 C | 36.402.260,86 D | 61.713.764,80 D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 25.311.503,94 D | 13.823.970,12 C | 36.402.260,86 D | 61.713.764,80 D |
| 193290200 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.607.990,04 C | 20.499.318,66 D | 20.499.318,66 D |
| 193290300 | = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 12.650.953,13 D | 4.607.990,04 C | 7.951.471,10 D | 20.602.424,23 D |

Página: 5

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001796

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 193290400 | = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 12.655.751,97 D | 4.607.990,04 C | 7.951.471,10 D | 20.607.223,07 D |
| 193290600 | = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 4.798,84 D | 0,00 | 0,00 | 4.798,84 D |
| 193290703 | = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS OU OBRIG.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 D | 103.105,54 D |
| 193290799 | * CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 C | 103.105,54 C |
| 193290901 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 C | 103.105,54 C |
| 193290902 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 D | 103.105,54 D |
| 193400000 | CREDORES POR EMPENHO | 8.079.602,27 D | 60.633.895,98 D | 593.860.334,70 D | 601.939.936,97 D |
| 193430000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS | 8.079.602,27 D | 60.633.895,98 D | 593.860.334,70 D | 601.939.936,97 D |
| 193430500 | = CONTROLE DE VALORES POR NE DO EXERCICIO | 0,00 | 23.483.904,11 D | 192.453.883,19 D | 192.453.883,19 D |
| 193430700 | = CONTROLE DE VAL. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR NE EXERC.ANTERIOR | 159.056,66 D | 0,00 | 0,00 | 159.056,66 D |
| 193430800 | = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES | 3.830.005,81 D | 23.495.491,98 D | 193.267.522,70 D | 197.097.528,51 D |
| 193430900 | = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 2.086.203,52 D | 11.587,87 D | 813.639,51 D | 2.899.843,03 D |
| 193431200 | = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO | 2.004.336,28 D | 13.642.912,02 D | 207.325.289,30 D | 209.329.625,58 D |
| 193900000 | OUTRAS PROGRAMAÇÕES | 0,00 | 1.095.743,00 D | 219.643.761,00 D | 219.643.761,00 D |
| 193990000 | PROGRAMAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 1.095.743,00 D | 219.643.761,00 D | 219.643.761,00 D |
| 193990400 | = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 1.095.743,00 D | 219.643.761,00 D | 219.643.761,00 D |
| 195000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.584.745,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 D |
| 195500000 | = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1.584.745,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 D |
| 196000000 | CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO | 0,00 | 0,00 | 12.650.953,10 D | 12.650.953,10 D |
| 196300000 | = CONTROLE DE DISPONIIBILIDADE DO EXERCICIO(POR SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 12.650.953,10 D | 12.650.953,10 D |
| 198000000 | INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 908.827,34 D | 8.775.603,15 D | 8.775.603,15 D |
| 198200000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 908.827,34 D | 8.775.603,15 D | 8.775.603,15 D |
| 198210000 | CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 256.205,75 D | 2.462.286,89 D | 2.462.286,89 D |
| 198210300 | = RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 256.205,75 D | 2.462.286,89 D | 2.462.286,89 D |
| 198220000 | CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 424.749,70 D | 4.113.619,67 D | 4.113.619,67 D |
| 198220200 | = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 424.749,70 D | 4.113.619,67 D | 4.113.619,67 D |
| 198230000 | CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 70.427,00 D | 446.672,10 D | 446.672,10 D |
| 198230200 | = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 67,36 D | 67,36 D |
| 198230500 | = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 26.233,49 D | 26.233,49 D |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 032 /2013 Folha Nº 001797

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 198230600 | = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 70.427,00 D | 420.371,25 D | 420.371,25 D |
| 198240000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 77.476,63 D | 647.507,64 D | 647.507,64 D |
| 198240200 | = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 77.476,63 D | 647.507,64 D | 647.507,64 D |
| 198270000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 79.968,26 D | 1.071.774,95 D | 1.071.774,95 D |
| 198270100 | = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 79.968,26 D | 1.071.774,95 D | 1.071.774,95 D |
| 198290000 | = OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 33.741,90 D | 33.741,90 D |
| 198290100 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 33.741,90 D | 33.741,90 D |
| 198290102 | = RETENÇÃO DE COFINS | 0,00 | 0,00 | 20.318,83 D | 20.318,83 D |
| 198290104 | = RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 6.898,69 D | 6.898,69 D |
| 198290106 | = RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 6.524,38 D | 6.524,38 D |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 59.895.253,22 C | 92.523.140,80 C | 2.137.780.850,08 C | 2.197.676.103,30 C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.830.005,81 C | 56.374,15 C | 1.517.649,04 D | 2.312.356,77 C |
| 211000000 | DEPÓSITOS | 2.245.260,18 C | 11.578,10 C | 101.415,50 D | 2.143.844,68 C |
| 211100000 | CONSIGNAÇÕES | 158.980,49 C | 9,77 D | 158.980,49 D | 0,00 |
| 211110000 | INSS RETIDO | 67.575,22 C | 0,00 | 67.575,22 D | 0,00 |
| 211110400 | = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA | 67.575,22 C | 0,00 | 67.575,22 D | 0,00 |
| 211130000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 26.300,85 C | 0,00 | 26.300,85 D | 0,00 |
| 211130200 | IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.233,49 C | 0,00 | 26.233,49 D | 0,00 |
| 211130400 | IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 67,36 C | 0,00 | 67,36 D | 0,00 |
| 211140000 | IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 35.558,73 C | 9,77 D | 35.558,73 D | 0,00 |
| 211140200 | ISS RETENÇÃO | 35.558,73 C | 9,77 D | 35.558,73 D | 0,00 |
| 211160000 | RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 29.545,69 C | 0,00 | 29.545,69 D | 0,00 |
| 211160100 | COFINS | 18.595,23 C | 0,00 | 18.595,23 D | 0,00 |
| 211160200 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 6.240,60 C | 0,00 | 6.240,60 D | 0,00 |
| 211160300 | CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP | 4.709,86 C | 0,00 | 4.709,86 D | 0,00 |
| 211400000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.086.279,69 C | 11.587,87 C | 57.564,99 C | 2.143.844,68 C |
| 211410000 | = DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 2.055.903,60 C | 11.587,87 C | 57.564,99 C | 2.113.468,59 C |
| 211490000 | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 30.376,09 C | 0,00 | 0,00 | 30.376,09 C |
| 211499900 | = OUTROS DEPÓSITOS | 30.376,09 C | 0,00 | 0,00 | 30.376,09 C |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001798

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 212000000 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 1.584.745,63 C | 44.796,05 C | 1.416.233,54 D | 168.512,09 C |
| 212100000 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.584.745,63 C | 44.796,05 C | 1.416.233,54 D | 168.512,09 C |
| 212110000 | = FORNECEDORES | 0,00 | 44.796,05 C | 168.512,09 C | 168.512,09 C |
| 212110100 | = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS | 0,00 | 816,60 D | 0,00 | 0,00 |
| 212110200 | = FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 45.612,65 C | 168.512,09 C | 168.512,09 C |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.584.745,63 C | 0,00 | 1.584.745,63 D | 0,00 |
| 212160100 | RESTOS A PAGAR | 1.584.745,63 C | 0,00 | 1.584.745,63 D | 0,00 |
| 212160101 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.584.745,63 C | 0,00 | 1.584.745,63 D | 0,00 |
| 220000000 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 657.769,41 C | 103.080,00 C | 551.408,30 D | 106.361,11 C |
| 222000000 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 657.769,41 C | 103.080,00 C | 551.408,30 D | 106.361,11 C |
| 222500000 | CREDORES POR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO | 657.769,41 C | 103.080,00 C | 551.408,30 D | 106.361,11 C |
| 222520000 | CREDORES POR PRECATÓRIOS | 597.617,69 C | 0,00 | 597.617,69 D | 0,00 |
| 222520300 | CREDORES POR PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 597.617,69 C | 0,00 | 597.617,69 D | 0,00 |
| 222520301 | = PRECATÓRIOS ALIMENTARES | 228.725,30 C | 0,00 | 228.725,30 D | 0,00 |
| 222520302 | = PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES | 368.892,39 C | 0,00 | 368.892,39 D | 0,00 |
| 222560000 | CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 60.151,72 C | 103.080,00 C | 46.209,39 C | 106.361,11 C |
| 222560200 | = CREDORES POR REQ. JUDICIAIS DE PEQ. VALOR ADM.INDIRETA | 60.151,72 C | 103.080,00 C | 46.209,39 C | 106.361,11 C |
| 240000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.431.626,16 C | 0,00 | 0,00 | 20.431.626,16 C |
| 241000000 | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 20.431.626,16 C | 0,00 | 0,00 | 20.431.626,16 C |
| 241100000 | PATRIMÔNIO | 20.431.626,16 C | 0,00 | 0,00 | 20.431.626,16 C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 34.975.851,84 C | 92.363.686,65 C | 2.139.849.907,42 C | 2.174.825.759,26 C |
| 291000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 C | 31.753.000,00 C |
| 291100000 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 C | 31.753.000,00 C |
| 291110000 | = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 C | 31.753.000,00 C |
| 292000000 | EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 40.785.690,45 C | 843.248.430,57 C | 843.248.430,57 C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | 0,00 | 88.257,00 D | 218.959.761,00 C | 218.959.761,00 C |
| 292110000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.074.399,15 D | 10.863.535,83 C | 10.863.535,83 C |
| 292120000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.638.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 292120100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.638.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001799

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

PSIA 168

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 292120101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 425.257,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 292120104 | = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ- DESPESA | 0,00 | 1.213.250,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 292130000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 292130100 | = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 292130200 | = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 292400000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 40.873.947,45 C | 624.288.669,57 C | 624.288.669,57 C |
| 292410000 | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 17.390.043,34 C | 431.834.786,38 C | 431.834.786,38 C |
| 292410100 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 292410600 | EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 292410601 | = EMPENHO A LIQUIDAR POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 292410602 | = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESPESA | 0,00 | 23.488.869,11 C | 192.425.657,19 C | 192.425.657,19 C |
| 292410603 | = EMPENHO LIQUIDADOS DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO | 0,00 | 4.965,00 D | 28.226,00 C | 28.226,00 C |
| 292410700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 292410701 | = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 292410702 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 292420000 | DESPESA REALIZADA | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 292420100 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 292420101 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 292810000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.074.399,15 D | 10.863.535,83 C | 10.863.535,83 C |
| 292820000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.638.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 292820100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.638.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 292820101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 425.257,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 292820104 | = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO | 0,00 | 1.213.250,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 292830000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 292830100 | = CRÉDITO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 292830200 | = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 292890000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 88.257,00 C | 218.959.761,00 D | 218.959.761,00 D |
| 292899900 | * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 88.257,00 C | 218.959.761,00 D | 218.959.761,00 D |

Página: 9

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001800

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

189

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 293000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 33.391.106,21 C | 50.669.168,86 C | 1.243.421.920,60 C | 1.276.813.026,81 C |
| 293100000 | COTA DE DESPESA | 0,00 | 2.763.500,00 C | 393.515.564,04 C | 393.515.564,04 C |
| 293110000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.763.500,00 C | 393.515.564,04 C | 393.515.564,04 C |
| 293110300 | = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 12.074.399,15 D | 10.863.535,83 C | 10.863.535,83 C |
| 293110400 | = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 293110500 | = COTA DE DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 293110600 | CONTROLE DE COTA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 1.213.250,00 C | 174.555.805,02 C | 174.555.805,02 C |
| 293110601 | = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 1.213.250,00 C | 174.555.805,02 C | 174.555.805,02 C |
| 293200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 25.311.503,94 C | 13.823.970,12 D | 36.402.260,86 C | 61.713.764,80 C |
| 293220000 | DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.607.990,04 D | 20.499.318,66 C | 20.499.318,66 C |
| 293230000 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA | 12.650.953,13 C | 4.607.990,04 D | 7.951.471,10 C | 20.602.424,23 C |
| 293240000 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 12.655.751,97 C | 4.607.990,04 D | 7.951.471,10 C | 20.607.223,07 C |
| 293260000 | BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 4.798,84 C | 0,00 | 0,00 | 4.798,84 C |
| 293400000 | LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS | 8.079.602,27 C | 60.633.895,98 C | 593.860.334,70 C | 601.939.936,97 C |
| 293430000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS | 8.079.602,27 C | 60.633.895,98 C | 593.860.334,70 C | 601.939.936,97 C |
| 293430500 | CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS POR NE | 0,00 | 22.318.620,79 C | 181.259.793,86 C | 181.259.793,86 C |
| 293430501 | = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 44.796,05 C | 168.512,09 C | 168.512,09 C |
| 293430502 | = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 22.273.824,74 C | 181.091.281,77 C | 181.091.281,77 C |
| 293430600 | CONTROLE DE COMPROMISSOS DAS RETENÇÕES EFETUADAS POR NE | 0,00 | 1.165.283,32 C | 11.194.089,33 C | 11.194.089,33 C |
| 293430602 | = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 336.434,01 C | 3.585.862,61 C | 3.585.862,61 C |
| 293430603 | = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 9,77 D | 0,00 | 0,00 |
| 293430604 | = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 828.859,08 C | 7.608.226,72 C | 7.608.226,72 C |
| 293430700 | CONTROLE DE COMP.EXTRA- ORÇAM. POR NE EXERCÍCIO ANTERIOR | 159.056,66 C | 0,00 | 0,00 | 159.056,66 C |
| 293430701 | = VALORES A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 159.056,66 C | 0,00 | 158.980,49 D | 76,17 C |
| 293430702 | = VALORES PAGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 158.980,49 C | 158.980,49 C |
| 293430800 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 3.830.005,81 C | 23.495.491,98 C | 193.267.522,70 C | 197.097.528,51 C |
| 293430801 | = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 3.830.005,81 C | 56.374,15 C | 1.517.649,04 D | 2.312.356,77 C |
| 293430802 | = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 23.439.117,83 C | 194.682.066,20 C | 194.682.066,20 C |
| 293430803 | = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 C | 103.105,54 C |

**Página:** 10

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 059 /2013 Folha Nº 00201

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

Exercício: 2012

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 293430900 | CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 2.086.203,52 C | 11.587,87 C | 813.639,51 C | 2.899.843,03 C |
| 293430901 | = VALORES A PAGAR | 2.086.203,52 C | 11.587,87 C | 57.564,99 C | 2.143.768,51 C |
| 293430902 | = VALORES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 756.074,52 C | 756.074,52 C |
| 293431200 | = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO | 2.004.336,28 C | 13.642.912,02 C | 207.325.289,30 C | 209.329.625,58 C |
| 293431202 | = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 293431203 | = CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 44.796,05 C | 168.512,09 C | 168.512,09 C |
| 293431204 | = CONTROLE DE PAGAMENTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDO | 0,00 | 22.280.499,74 C | 181.051.928,77 C | 181.051.928,77 C |
| 293431206 | = CONTROLE DE VALORES A PAGAR E RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 400.018,48 C | 11.578,10 C | 101.415,50 D | 298.602,98 C |
| 293431207 | = CONTROLE DE PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR PROCESSO | 0,00 | 1.165.293,09 C | 12.105.909,79 C | 12.105.909,79 C |
| 293431208 | = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO | 1.584.745,63 C | 0,00 | 1.584.745,63 D | 0,00 |
| 293431211 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR | 5.240,22 C | 0,00 | 5.240,22 D | 0,00 |
| 293431216 | = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO | 0,00 | 6.675,00 C | 8.647,00 C | 8.647,00 C |
| 293431219 | = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO | 14.331,95 C | 16.000,00 D | 9.658,47 C | 23.990,42 C |
| 293431220 | = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO | 0,00 | 9.325,00 C | 29.694,53 C | 29.694,53 C |
| 293900000 | OUTRAS PROGRAMAÇÕES | 0,00 | 1.095.743,00 C | 219.643.761,00 C | 219.643.761,00 C |
| 293990000 | DIVERSAS PROGRAMAÇÕES | 0,00 | 1.095.743,00 C | 219.643.761,00 C | 219.643.761,00 C |
| 293990400 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 1.095.743,00 C | 219.643.761,00 C | 219.643.761,00 C |
| 293990401 | = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 22.559.786,18 D | 26.920.967,02 C | 26.920.967,02 C |
| 293990402 | = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR | 0,00 | 171.625,07 C | 268.910,79 C | 268.910,79 C |
| 293990403 | = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 295000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.584.745,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 C |
| 295500000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1.584.745,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 C |
| 295500100 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR | 1.584.745,63 C | 0,00 | 1.584.745,63 D | 0,00 |
| 295500200 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.481.640,09 C | 1.481.640,09 C |
| 295500300 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 C | 103.105,54 C |
| 296000000 | CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO | 0,00 | 0,00 | 12.650.953,10 C | 12.650.953,10 C |
| 296300000 | CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO) | 0,00 | 0,00 | 12.650.953,10 C | 12.650.953,10 C |
| 296610000 | = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 1,13 C | 1,13 C |
| 296620000 | = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA | 0,00 | 0,00 | 12.650.953,10 C | 12.650.953,10 C |

Página: 11

Emitido em: 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Fls: 46 DOUGLAS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

191

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 296680000 | * = SUPERÁVIT APURADO FTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 2.292.546,77 C | 2.292.546,77 C |
| 296690000 | * = SUPERÁVIT POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 14.943.501,00 D | 14.943.501,00 D |
| 298000000 | INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 908.827,34 C | 8.775.603,15 C | 8.775.603,15 C |
| 298200000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 908.827,34 C | 8.775.603,15 C | 8.775.603,15 C |
| 298210000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 256.205,75 C | 2.462.286,89 C | 2.462.286,89 C |
| 298220000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 424.749,70 C | 4.113.619,67 C | 4.113.619,67 C |
| 298230000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 70.427,00 C | 446.672,10 C | 446.672,10 C |
| 298240000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 77.476,63 C | 647.507,64 C | 647.507,64 C |
| 298270000 | CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA | 0,00 | 79.968,26 C | 1.071.774,95 C | 1.071.774,95 C |
| 298270100 | CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA | 0,00 | 79.968,26 C | 1.071.774,95 C | 1.071.774,95 C |
| 298290000 | CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 33.741,90 C | 33.741,90 C |
| 300000000 | DESPESA | 0,00 | 23.483.904,11 D | 192.453.883,19 D | 192.453.883,19 D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 21.356.519,79 D | 190.312.739,26 D | 190.312.739,26 D |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.344.123,14 D | 29.148.313,20 D | 29.148.313,20 D |
| 331900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.344.123,14 D | 29.148.313,20 D | 29.148.313,20 D |
| 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.007.215,87 D | 26.810.968,94 D | 26.810.968,94 D |
| 331901101 | VENCIMENTOS | 0,00 | 809.095,62 D | 7.552.970,49 D | 7.552.970,49 D |
| 331901102 | REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCULO | 0,00 | 108.890,84 D | 1.392.451,12 D | 1.392.451,12 D |
| 331901104 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 88.653,90 D | 1.023.578,30 D | 1.023.578,30 D |
| 331901106 | FÉRIAS | 0,00 | 72.953,64 D | 154.201,28 D | 154.201,28 D |
| 331901107 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 3.016,35 D | 34.327,11 D | 34.327,11 D |
| 331901116 | OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO | 0,00 | 39.552,32 D | 440.785,14 D | 440.785,14 D |
| 331901121 | GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 366.818,16 D | 2.031.883,89 D | 2.031.883,89 D |
| 331901123 | GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO | 0,00 | 113.578,27 D | 540.021,11 D | 540.021,11 D |
| 331901129 | GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO | 0,00 | 169.530,22 D | 2.030.187,32 D | 2.030.187,32 D |
| 331901132 | FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT | 0,00 | 216.674,34 D | 655.586,86 D | 655.586,86 D |
| 331901139 | ABONO ESPECIAL | 0,00 | 15.304,77 D | 142.722,10 D | 142.722,10 D |
| 331901141 | INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS | 0,00 | 10.035,36 D | 120.881,00 D | 120.881,00 D |
| 331901167 | REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO | 0,00 | 180.597,13 D | 1.803.907,73 D | 1.803.907,73 D |

**Página: 12**

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

192

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 331901183 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTES URBANOS | 0,00 | 221.527,66 D | 1.776.974,57 D | 1.776.974,57 D |
| 331901184 | GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 580.918,23 D | 6.996.212,06 D | 6.996.212,06 D |
| 331901195 | ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 10.069,06 D | 114.278,86 D | 114.278,86 D |
| 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 64.851,08 D | 452.263,16 D | 452.263,16 D |
| 331901302 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 64.851,08 D | 452.263,16 D | 452.263,16 D |
| 331901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 15.058,88 D | 15.058,88 D |
| 331901602 | SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.058,88 D | 15.058,88 D |
| 331909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 357.757,58 D | 357.757,58 D |
| 331909404 | LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 0,00 | 357.757,58 D | 357.757,58 D |
| 331909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 70.352,21 D | 163.362,36 D | 163.362,36 D |
| 331909601 | PESSOAL CIVIL | 0,00 | 70.352,21 D | 163.362,36 D | 163.362,36 D |
| 331910000 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGAOS | 0,00 | 201.703,98 D | 1.348.902,28 D | 1.348.902,28 D |
| 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 201.703,98 D | 1.348.902,28 D | 1.348.902,28 D |
| 331911308 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 | 201.703,98 D | 1.348.902,28 D | 1.348.902,28 D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 18.012.396,65 D | 161.164.426,06 D | 161.164.426,06 D |
| 333200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 297.097,69 D | 297.097,69 D |
| 333209100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 297.097,69 D | 297.097,69 D |
| 333209101 | ACORDOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 297.097,69 D | 297.097,69 D |
| 333900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 18.012.396,65 D | 160.867.328,37 D | 160.867.328,37 D |
| 333900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 4.194,25 D | 47.498,50 D | 47.498,50 D |
| 333900852 | AUXÍLIO-NATALIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 D | 1.244,00 D |
| 333900855 | AUXÍLIO-CRECHE | 0,00 | 4.194,25 D | 46.254,50 D | 46.254,50 D |
| 333901400 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 5.321,37 D | 5.321,37 D |
| 333901414 | DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 5.321,37 D | 5.321,37 D |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.115,60 C | 949.614,62 D | 949.614,62 D |
| 333903001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 20.238,15 D | 20.238,15 D |
| 333903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.231,00 D | 26.231,00 D |
| 333903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 336.100,00 D | 336.100,00 D |
| 333903019 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 849,40 D | 4.528,80 D | 4.528,80 D |

Página: 13

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00192

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 D | 2.310,00 D |
| 333903026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 5.240,67 D | 5.240,67 D |
| 333903048 | CARTÕES E BILHETES MAGNÉTICOS | 0,00 | 0,00 | 526.740,00 D | 526.740,00 D |
| 333903064 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 4.965,00 C | 28.226,00 D | 28.226,00 D |
| 333903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.140,64 D | 7.140,64 D |
| 333903301 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 0,00 | 7.140,64 D | 7.140,64 D |
| 333903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 297.125,40 D | 297.125,40 D |
| 333903501 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 297.125,40 D | 297.125,40 D |
| 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 18.110,20 D | 406.894,26 D | 406.894,26 D |
| 333903606 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 193.121,29 D | 193.121,29 D |
| 333903615 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 9.880,00 D | 106.647,89 D | 106.647,89 D |
| 333903622 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 955,50 D | 955,50 D |
| 333903645 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 8.230,20 D | 106.169,58 D | 106.169,58 D |
| 333903700 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 817.990,63 D | 9.280.499,17 D | 9.280.499,17 D |
| 333903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 546.703,78 D | 6.380.540,54 D | 6.380.540,54 D |
| 333903702 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 72.442,43 D | 703.416,74 D | 703.416,74 D |
| 333903703 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 198.844,42 D | 2.196.541,89 D | 2.196.541,89 D |
| 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 14.583.537,18 D | 135.671.694,74 D | 135.671.694,74 D |
| 333903901 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 7.388,92 D | 7.388,92 D |
| 333903902 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 5.286,76 D | 53.631,52 D | 53.631,52 D |
| 333903905 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 713.890,00 D | 713.890,00 D | 713.890,00 D |
| 333903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 49.604,21 D | 537.116,47 D | 537.116,47 D |
| 333903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 35.278,64 D | 71.078,64 D | 71.078,64 D |
| 333903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.432,00 D | 2.432,00 D | 2.432,00 D |
| 333903917 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 401,45 D | 10.918,05 D | 10.918,05 D |
| 333903920 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 D | 4.200,00 D |
| 333903936 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.930,28 D | 1.930,28 D |
| 333903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 29.920,00 D | 29.920,00 D |
| 333903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 32.368,32 D | 327.799,17 D | 327.799,17 D |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC-039 /2013 Folha Nº 001805

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

194

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.334,48 D | 19.456,05 D | 19.456,05 D |
| 333903947 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 28.714,30 D | 129.599,01 D | 129.599,01 D |
| 333903948 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 49.579,00 D | 92.276,60 D | 92.276,60 D |
| 333903957 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 794.352,41 D | 6.424.523,35 D | 6.424.523,35 D |
| 333903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 22.550,08 D | 341.909,57 D | 341.909,57 D |
| 333903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 3.965,67 D | 38.338,43 D | 38.338,43 D |
| 333903964 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 1.710,00 C | 11.127,00 D | 11.127,00 D |
| 333903965 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 0,00 | 43.697,00 D | 413.553,35 D | 413.553,35 D |
| 333903969 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 206,06 D | 206,06 D |
| 333903972 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 15.804,00 D | 15.804,00 D |
| 333903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 12.366,65 D | 133.701,99 D | 133.701,99 D |
| 333903977 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 5.750,00 D | 84.379,99 D | 84.379,99 D |
| 333903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 13.735,68 D | 60.642,56 D | 60.642,56 D |
| 333903983 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 4.103,05 D | 21.630,84 D | 21.630,84 D |
| 333903988 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 4.005,00 D | 5.355,00 D | 5.355,00 D |
| 333903995 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 9.055,00 D | 9.055,00 D |
| 333903999 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 12.760.832,48 D | 126.109.830,89 D | 126.109.830,89 D |
| 333904600 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 87.082,18 D | 816.515,59 D | 816.515,59 D |
| 333904602 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL | 0,00 | 87.082,18 D | 816.515,59 D | 816.515,59 D |
| 333904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 267.992,01 D | 2.012.032,12 D | 2.012.032,12 D |
| 333904703 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 267.992,01 D | 2.011.920,32 D | 2.011.920,32 D |
| 333904799 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 111,80 D | 111,80 D |
| 333904900 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 4.821,26 D | 71.209,98 D | 71.209,98 D |
| 333904901 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 4.821,26 D | 71.209,98 D | 71.209,98 D |
| 333909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.077.858,00 D | 2.119.857,96 D | 2.119.857,96 D |
| 333909239 | = SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.077.858,00 D | 2.119.857,96 D | 2.119.857,96 D |
| 333909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 128.909,95 D | 1.515.144,43 D | 1.515.144,43 D |
| 333909301 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 127.365,01 D | 1.513.599,49 D | 1.513.599,49 D |
| 333909305 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 1.544,94 D | 1.544,94 D | 1.544,94 D |

**Página:** 15

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001806

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

195

PSIAG001

Exercício: 2012

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 333910000 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGAOS | 0,00 | 26.016,59 D | 7.666.779,59 D | 7.666.779,59 D |
| 333913900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 26.016,59 D | 7.666.779,59 D | 7.666.779,59 D |
| 333913905 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 2.792,48 D | 2.792,48 D | 2.792,48 D |
| 333913910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 23.224,11 D | 23.224,11 D | 23.224,11 D |
| 333913999 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 7.640.763,00 D | 7.640.763,00 D |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.127.384,32 D | 2.141.143,93 D | 2.141.143,93 D |
| 344000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.127.384,32 D | 2.141.143,93 D | 2.141.143,93 D |
| 344900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.127.384,32 D | 2.141.143,93 D | 2.141.143,93 D |
| 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.115.412,72 D | 2.115.412,72 D | 2.115.412,72 D |
| 344905103 | OBRAS E URBANIZAÇÃO | 0,00 | 2.115.412,72 D | 2.115.412,72 D | 2.115.412,72 D |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 11.971,60 D | 25.731,21 D | 25.731,21 D |
| 344905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 5.747,90 D | 5.747,90 D |
| 344905232 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 1.352,16 D | 1.352,16 D |
| 344905234 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 11.971,60 D | 11.971,60 D | 11.971,60 D |
| 344905251 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.659,55 D | 6.659,55 D |
| 400000000 | RECEITA | 0,00 | 2.794.742,83 C | 34.178.874,85 C | 34.178.874,85 C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.794.742,83 C | 34.178.874,85 C | 34.178.874,85 C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 79.758,78 C | 1.340.823,93 C | 1.340.823,93 C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 79.758,78 C | 1.340.823,93 C | 1.340.823,93 C |
| 413250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 79.758,78 C | 1.340.823,93 C | 1.340.823,93 C |
| 413250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 79.758,78 C | 1.340.823,93 C | 1.340.823,93 C |
| 413250207 | REM.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS PRÓPRIOS FHB, FEPECS E FUNDO TRANSP. | 0,00 | 79.758,78 C | 1.340.823,93 C | 1.340.823,93 C |
| 416000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.714.984,05 C | 32.818.956,84 C | 32.818.956,84 C |
| 416000300 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 40.100,20 C | 512.514,20 C | 512.514,20 C |
| 416000308 | VENDA DE CARTÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA | 0,00 | 40.100,20 C | 512.514,20 C | 512.514,20 C |
| 416001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.674.883,85 C | 32.306.442,64 C | 32.306.442,64 C |
| 416001308 | SERVIÇOS DE PREÇO PÚBLICOS | 0,00 | 13,79 C | 2.706,50 C | 2.706,50 C |
| 416001310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.674.870,06 C | 32.303.736,14 C | 32.303.736,14 C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 19.094,08 C | 19.094,08 C |

Página: 18

Emitido em: 10/01/2013 14:45:35

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 001807

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 419200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.094,08 C | 19.094,08 C |
| 419220000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.094,08 C | 19.094,08 C |
| 419220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 478,25 C | 478,25 C |
| 419221100 | RESTITUIÇÕES DE PROVENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 12.952,03 C | 12.952,03 C |
| 419229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.663,80 C | 5.663,80 C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 42.079.169,05 D | 887.195.349,60 D | 887.195.349,60 D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 42.079.169,05 D | 884.020.618,12 D | 884.020.618,12 D |
| 521000000 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 D | 31.753.000,00 D |
| 521100000 | = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 D | 31.753.000,00 D |
| 521910100 | = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 D | 31.753.000,00 D |
| 521919900 | * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 C | 31.753.000,00 C |
| 521920100 | = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 D | 31.753.000,00 D |
| 521920200 | = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR | 0,00 | 0,00 | 4.265.730,00 D | 4.265.730,00 D |
| 521929900 | *= OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM | 0,00 | 0,00 | 36.018.730,00 C | 36.018.730,00 C |
| 522000000 | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 42.079.169,05 D | 852.267.618,12 D | 852.267.618,12 D |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 88.257,00 C | 218.959.761,00 D | 218.959.761,00 D |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 128.231.334,00 D | 128.231.334,00 D |
| 522110100 | = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 128.231.334,00 D | 128.231.334,00 D |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 640.082,00 D | 100.990.606,00 D | 100.990.606,00 D |
| 522130100 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 550.000,00 D | 92.300.524,00 D | 92.300.524,00 D |
| 522130102 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 6.493.501,00 D | 6.493.501,00 D |
| 522130105 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 550.000,00 D | 85.807.023,00 D | 85.807.023,00 D |
| 522130200 | DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 D | 8.690.082,00 D | 8.690.082,00 D |
| 522130202 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.450.000,00 D | 8.450.000,00 D |
| 522130205 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 90.082,00 D | 240.082,00 D | 240.082,00 D |
| 522150000 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 728.339,00 C | 10.262.179,00 C | 10.262.179,00 C |
| 522150100 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 638.257,00 C | 9.922.097,00 C | 9.922.097,00 C |
| 522150300 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 C | 340.082,00 C | 340.082,00 C |
| 522160101 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 2.184.858,00 D | 6.673.858,00 D | 6.673.858,00 D |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001808

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 522160109 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 2.184.858,00 C | 6.673.858,00 C | 6.673.858,00 C |
| 522160401 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 3.602.454,86 D | 18.288.388,59 D | 18.288.388,59 D |
| 522160409 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 3.602.454,86 C | 18.288.388,59 C | 18.288.388,59 C |
| 522180101 | * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.292.547,00 C | 2.292.547,00 C |
| 522180102 | = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.292.547,00 D | 2.292.547,00 D |
| 522490200 | DOTAÇÃO SUPL. - ANULAÇÃO PARCIAL | 0,00 | 640.082,00 D | 86.047.105,00 D | 86.047.105,00 D |
| 522490201 | = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 550.000,00 D | 17.545.213,00 D | 17.545.213,00 D |
| 522490204 | = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 0,00 | 68.261.810,00 D | 68.261.810,00 D |
| 522490207 | = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 D | 240.082,00 D | 240.082,00 D |
| 522490300 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 728.339,00 D | 10.262.179,00 D | 10.262.179,00 D |
| 522490301 | = REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 550.000,00 D | 1.954.000,00 D | 1.954.000,00 D |
| 522490304 | = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 178.339,00 D | 8.308.179,00 D | 8.308.179,00 D |
| 522499900 | * OUTROS CONTROLES | 0,00 | 1.368.421,00 C | 96.309.284,00 C | 96.309.284,00 C |
| 522510000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 128.231.334,00 D | 128.231.334,00 D |
| 522510100 | = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 128.231.334,00 D | 128.231.334,00 D |
| 522530000 | NÃO CADASTRADA | 0,00 | 640.082,00 D | 100.990.606,00 D | 100.990.606,00 D |
| 522530100 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 550.000,00 D | 92.300.524,00 D | 92.300.524,00 D |
| 522530102 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 6.493.501,00 D | 6.493.501,00 D |
| 522530105 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 550.000,00 D | 85.807.023,00 D | 85.807.023,00 D |
| 522530200 | DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 D- | 8.690.082,00 D | 8.690.082,00 D |
| 522530202 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.450.000,00 D | 8.450.000,00 D |
| 522530205 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 90.082,00 D | 240.082,00 D | 240.082,00 D |
| 522550000 | * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 728.339,00 C | 10.262.179,00 C | 10.262.179,00 C |
| 522550100 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 638.257,00 C | 9.922.097,00 C | 9.922.097,00 C |
| 522550300 | * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 90.082,00 C | 340.082,00 C | 340.082,00 C |
| 522560201 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 2.184.858,00 D | 6.673.858,00 D | 6.673.858,00 D |
| 522560209 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 2.184.858,00 C | 6.673.858,00 C | 6.673.858,00 C |
| 522560401 | = ACRÉSCIMO | 0,00 | 3.602.454,86 D | 18.288.388,59 D | 18.288.388,59 D |
| 522560409 | * = REDUÇÃO | 0,00 | 3.602.454,86 C | 18.288.388,59 C | 18.288.388,59 C |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001809

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

198

PSIAG001

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 522590000 | * = DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 88.257,00 D | 218.959.761,00 C | 218.959.761,00 C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 42.167.426,05 D | 633.307.857,12 D | 633.307.857,12 D |
| 522920000 | EMPENHO DA DESPESA | 0,00 | 40.873.947,45 D | 624.288.669,57 D | 624.288.669,57 D |
| 522920100 | EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 522920101 | = EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 14.076.373,26 D | 162.608.665,42 D | 162.608.665,42 D |
| 522920102 | = REFORÇO DE EMPENHO | 0,00 | 3.053.004,90 D | 89.674.761,67 D | 89.674.761,67 D |
| 522920109 | * = ANULAÇÃO DE EMPENHO | 0,00 | 3.504.729,01 C | 44.187.203,90 C | 44.187.203,90 C |
| 522920200 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 522920202 | = CONVITE | 0,00 | 0,00 | 264.381,05 D | 264.381,05 D |
| 522920203 | = TOMADA DE PREÇOS | 0,00 | 0,00 | 57.100,46 D | 57.100,46 D |
| 522920205 | = DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 103.562,92 D | 1.019.582,08 D | 1.019.582,08 D |
| 522920206 | = INEXIGÍVEL | 0,00 | 19.183,00 D | 570.405,07 D | 570.405,07 D |
| 522920207 | = NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 2.559.063,52 D | 146.222.882,45 D | 146.222.882,45 D |
| 522920208 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 6.675,00 C | 39.353,00 D | 39.353,00 D |
| 522920209 | = PREGÃO SEM ATA | 0,00 | 1.316,38 D | 4.847.465,84 D | 4.847.465,84 D |
| 522920210 | = CARÁTER EMERGENCIAL | 0,00 | 574.703,78 D | 7.859.824,38 D | 7.859.824,38 D |
| 522920211 | = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 5.574.552,12 D | 6.656.097,33 D | 6.656.097,33 D |
| 522920212 | = FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.505.463,83 D | 31.539.943,98 D | 31.539.943,98 D |
| 522920213 | = PREGÃO PRESENCIAL | 0,00 | 1.293.478,60 D | 9.019.187,55 D | 9.019.187,55 D |
| 522920700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 522920701 | = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 D | 208.096.223,19 D | 208.096.223,19 D |
| 522980000 | CONTROLE DE SALDO DE LICITAÇÕES | 0,00 | 1.293.478,60 D | 9.019.187,55 D | 9.019.187,55 D |
| 522980200 | = CONTROLE DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG | 0,00 | 1.293.478,60 D | 9.019.187,55 D | 9.019.187,55 D |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.174.731,48 D | 3.174.731,48 D |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 D | 1.584.745,63 D |
| 532100000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 D | 1.584.745,63 D |
| 539000000 | OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.589.985,85 D | 1.589.985,85 D |
| 539200000 | OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 1.589.985,85 D | 1.589.985,85 D |
| 539210000 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND DETALHADA | 0,00 | 0,00 | 5.240,22 D | 5.240,22 D |

Página: 19

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001810

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 539220000 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 D | 1.584.745,63 D |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 42.079.169,05 C | 887.195.349,60 C | 887.195.349,60 C |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 42.079.169,05 C | 884.020.618,12 C | 884.020.618,12 C |
| 621000000 | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.753.000,00 C | 31.753.000,00 C |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.794.742,83 D | 2.425.874,85 D | 2.425.874,85 D |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.794.742,83 C | 34.178.874,85 C | 34.178.874,85 C |
| 621910100 | = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 2.794.742,83 C | 34.178.874,85 C | 34.178.874,85 C |
| 621919900 | * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 2.794.742,83 D | 34.178.874,85 D | 34.178.874,85 D |
| 622000000 | EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00 | 42.079.169,05 C | 852.267.618,12 C | 852.267.618,12 C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | 0,00 | 88.257,00 D | 218.959.761,00 C | 218.959.761,00 C |
| 622110000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.074.399,15 D | 10.863.535,83 C | 10.863.535,83 C |
| 622120000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.638.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 622120100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.638.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 622120101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 425.257,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 622120104 | = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 1.213.250,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 622130000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 622130100 | = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 622130300 | = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 622510000 | = CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.074.399,15 D | 10.863.535,83 C | 10.863.535,83 C |
| 622520000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.638.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 622520100 | CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.638.507,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 622520101 | = CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 425.257,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 622520104 | = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO | 0,00 | 1.213.250,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 622530000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 622530100 | = CRÉDITO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 622530200 | = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 622590000 | * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 88.257,00 C | 218.959.761,00 D | 218.959.761,00 D |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 42.167.426,05 C | 633.307.857,12 C | 633.307.857,12 C |
| 622920000 | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 40.873.947,45 C | 624.288.669,57 C | 624.288.669,57 C |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001811

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

PSIAG001

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 622920100 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 622920200 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 622920202 | = CONVITE | 0,00 | 0,00 | 264.381,05 C | 264.381,05 C |
| 622920203 | = TOMADA DE PREÇOS | 0,00 | 0,00 | 57.100,46 C | 57.100,46 C |
| 622920205 | = DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 103.562,92 C | 1.019.582,08 C | 1.019.582,08 C |
| 622920206 | = INEXIGÍVEL | 0,00 | 19.183,00 C | 570.405,07 C | 570.405,07 C |
| 622920207 | = NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 2.559.063,52 C | 146.222.882,45 C | 146.222.882,45 C |
| 622920208 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 6.675,00 D | 39.353,00 C | 39.353,00 C |
| 622920209 | = PREGÃO SEM ATA | 0,00 | 1.316,38 C | 4.847.465,84 C | 4.847.465,84 C |
| 622920210 | = CARÁTER EMERGENCIAL | 0,00 | 574.703,78 C | 7.859.824,38 C | 7.859.824,38 C |
| 622920211 | = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 5.574.552,12 C | 6.656.097,33 C | 6.656.097,33 C |
| 622920212 | = FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.505.463,83 C | 31.539.943,98 C | 31.539.943,98 C |
| 622920213 | = PREGÃO PRESENCIAL | 0,00 | 1.293.478,60 C | 9.019.187,55 C | 9.019.187,55 C |
| 622920601 | = EMPENHO LIQUIDADO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 23.483.904,11 D | 192.453.883,19 D | 192.453.883,19 D |
| 622920602 | = EMPENHO LIQUIDADO POR CÉLULA DA DESPESA | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 622920700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 13.624.649,15 C | 208.096.223,19 C | 208.096.223,19 C |
| 622920701 | = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 622920702 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 622980000 | EXECUÇÃO DE SALDO DE LICITAÇÕES | 0,00 | 1.293.478,60 C | 9.019.187,55 C | 9.019.187,55 C |
| 622980200 | EXECUÇÃO DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG | 0,00 | 1.293.478,60 C | 9.019.187,55 C | 9.019.187,55 C |
| 622980202 | = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 1.293.478,60 C | 9.019.187,55 C | 9.019.187,55 C |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.174.731,48 C | 3.174.731,48 C |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 C | 1.584.745,63 C |
| 632200000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.481.640,09 C | 1.481.640,09 C |
| 632900000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 C | 103.105,54 C |
| 639000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.589.985,85 C | 1.589.985,85 C |
| 639200000 | OUTROS CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR PROCESO | 0,00 | 0,00 | 1.589.985,85 C | 1.589.985,85 C |

Página: 21

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:35

SEI/GDF - 039 /2013 Folha Nº 001812

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 639210000 | CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR | 0,00 | 0,00 | 5.240,22 C | 5.240,22 C |
| 639210100 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR | 0,00 | 0,00 | 5.240,22 C | 5.240,22 C |
| 639220000 | CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 1.584.745,63 C | 1.584.745,63 C |
| 639220100 | = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 C | 103.105,54 C |
| 639220200 | = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 1.481.640,09 C | 1.481.640,09 C |
| 700000000 | CONTROLE DEVEDORES | 7.361.757,23 D | 72.060.066,10 D | 801.154.265,19 D | 808.516.022,42 D |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS | 7.361.757,23 D | 285.146,37 C | 4.295.035,02 D | 11.656.792,25 D |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS | 2.086.072,52 D | 285.146,37 C | 2.363.230,72 D | 4.449.303,24 D |
| 711100000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 130.435,71 D | 0,00 | 0,00 | 130.435,71 D |
| 711110000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 130.435,71 D | 0,00 | 0,00 | 130.435,71 D |
| 711111000 | = SEGURO-GARANTIA | 130.435,71 D | 0,00 | 0,00 | 130.435,71 D |
| 711400000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 333.437,51 D | 285.146,37 C | 2.351.618,43 D | 2.685.055,94 D |
| 711410000 | VALORES EM ESPÉCIE | 240.961,82 D | 11.587,87 D | 1.872.506,77 D | 2.113.468,59 D |
| 711410100 | = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 240.961,82 D | 11.587,87 D | 1.872.506,77 D | 2.113.468,59 D |
| 711420000 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS | 14.331,95 D | 0,00 | 48.000,00 D | 62.331,95 D |
| 711430000 | BENS DE TERCEIROS | 78.143,74 D | 296.734,24 C | 431.111,66 D | 509.255,40 D |
| 711430400 | = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 78.143,74 D | 296.734,24 C | 431.111,66 D | 509.255,40 D |
| 711900000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 1.622.199,30 D | 0,00 | 11.612,29 D | 1.633.811,59 D |
| 711910000 | CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 1.622.199,30 D | 0,00 | 11.612,29 D | 1.633.811,59 D |
| 711910100 | = CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO | 1.622.199,30 D | 0,00 | 11.612,29 D | 1.633.811,59 D |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS | 5.275.684,71 D | 0,00 | 1.931.804,30 D | 7.207.489,01 D |
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.275.684,71 D | 0,00 | 1.931.804,30 D | 7.207.489,01 D |
| 712310000 | CONTRATOS COM TERCEIROS | 5.275.684,71 D | 0,00 | 1.931.804,30 D | 7.207.489,01 D |
| 712310200 | = CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.316.703,75 D | 0,00 | 1.931.804,30 D | 6.248.508,05 D |
| 712310300 | = CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 958.980,96 D | 0,00 | 0,00 | 958.980,96 D |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 48.861.308,36 D | 604.405.346,98 D | 604.405.346,98 D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 47.311.058,36 D | 385.445.587,96 D | 385.445.587,96 D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 47.311.058,36 D | 385.445.587,96 D | 385.445.587,96 D |
| 721110000 | CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 47.311.058,36 D | 385.445.587,96 D | 385.445.587,96 D |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:36

SPL PRT 039 /2013 Folha Nº 001813

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

202

PSIAG001

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Exercício:** 2012

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 721110100 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA | 0,00 | 23.655.529,18 D | 192.722.793,98 D | 192.722.793,98 D |
| 721110200 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 23.655.529,18 D | 192.722.793,98 D | 192.722.793,98 D |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.550.250,00 D | 218.959.759,02 D | 218.959.759,02 D |
| 722100000 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.550.250,00 D | 218.959.759,02 D | 218.959.759,02 D |
| 722110000 | LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.550.250,00 D | 218.959.759,02 D | 218.959.759,02 D |
| 722110100 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 1.550.250,00 D | 218.959.759,02 D | 218.959.759,02 D |
| 722110101 | = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 88.257,00 C | 218.959.761,00 D | 218.959.761,00 D |
| 722110102 | * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA | 0,00 | 425.257,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 722110105 | * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE | 0,00 | 1.213.250,00 D | 1,98 C | 1,98 C |
| 780000000 | CUSTOS | 0,00 | 23.483.904,11 D | 192.453.883,19 D | 192.453.883,19 D |
| 781000000 | = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 23.483.904,11 D | 192.453.883,19 D | 192.453.883,19 D |
| 800000000 | CONTROLE CREDORES | 7.361.757,23 C | 72.060.066,10 C | 801.154.265,19 C | 808.516.022,42 C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 7.361.757,23 C | 285.146,37 D | 4.295.035,02 C | 11.656.792,25 C |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 2.086.072,52 C | 285.146,37 D | 2.363.230,72 C | 4.449.303,24 C |
| 811100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 130.435,71 C | 0,00 | 0,00 | 130.435,71 C |
| 811110000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 130.435,71 C | 0,00 | 0,00 | 130.435,71 C |
| 811111000 | SEGURO-GARANTIA | 130.435,71 C | 0,00 | 0,00 | 130.435,71 C |
| 811111001 | = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 130.435,71 C | 0,00 | 0,00 | 130.435,71 C |
| 811400000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 333.437,51 C | 285.146,37 D | 2.351.618,43 C | 2.685.055,94 C |
| 811410000 | VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 240.961,82 C | 11.587,87 C | 1.872.506,77 C | 2.113.468,59 C |
| 811410100 | DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 240.961,82 C | 11.587,87 C | 1.872.506,77 C | 2.113.468,59 C |
| 811410101 | = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 65.444,43 C | 4.339,50 C | 1.881.965,40 C | 1.947.409,83 C |
| 811410102 | * = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS | 0,00 | 0,00 | 110.785,07 D | 110.785,07 D |
| 811410104 | = CORREÇÃO DE CAUÇÕES | 175.517,39 C | 7.248,37 C | 101.326,44 C | 276.843,83 C |
| 811420000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 14.331,95 C | 0,00 | 48.000,00 C | 62.331,95 C |
| 811420300 | = DEVOLVIDO | 0,00 | 6.675,00 C | 8.647,00 C | 8.647,00 C |
| 811420500 | = A COMPROVAR | 14.331,95 C | 16.000,00 D | 9.658,47 C | 23.990,42 C |
| 811420700 | = COMPROVADO | 0,00 | 9.325,00 C | 29.694,53 C | 29.694,53 C |
| 811430000 | BENS DE TERCEIROS | 78.143,74 C | 296.734,24 D | 431.111,66 C | 509.255,40 C |

Página: 23

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:36

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001814

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

203

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 811430400 | CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 78.143,74 C | 296.734,24 D | 431.111,66 C | 509.255,40 C |
| 811430401 | = ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 78.143,74 C | 7.014,20 C | 940.229,95 C | 1.018.373,69 C |
| 811430402 | = SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 303.748,44 D | 509.118,29 D | 509.118,29 D |
| 811900000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | 1.622.199,30 C | 0,00 | 11.612,29 C | 1.633.811,59 C |
| 811910000 | CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 1.622.199,30 C | 0,00 | 11.612,29 C | 1.633.811,59 C |
| 811910100 | CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO | 1.622.199,30 C | 0,00 | 11.612,29 C | 1.633.811,59 C |
| 811910101 | = DIVERSOS RESPONSÁVEIS INSCRIÇÃO | 1.404.394,98 C | 0,00 | 11.612,29 C | 1.416.007,27 C |
| 811910103 | = DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 217.804,32 C | 0,00 | 0,00 | 217.804,32 C |
| 812000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.275.684,71 C | 0,00 | 1.931.804,30 C | 7.207.489,01 C |
| 812300000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.275.684,71 C | 0,00 | 1.931.804,30 C | 7.207.489,01 C |
| 812310000 | CONTRATOS COM TERCEIROS | 5.275.684,71 C | 0,00 | 1.931.804,30 C | 7.207.489,01 C |
| 812310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.316.703,75 C | 0,00 | 1.931.804,30 C | 6.248.508,05 C |
| 812310201 | = A LIBERAR | 4.316.703,75 C | 38.071,12 D | 1.857.933,18 C | 6.174.636,93 C |
| 812310202 | = LIBERADO | 0,00 | 38.071,12 C | 73.871,12 C | 73.871,12 C |
| 812310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 958.980,96 C | 0,00 | 0,00 | 958.980,96 C |
| 812310301 | = A LIBERAR | 958.980,96 C | 24.864,00 D | 298.680,53 D | 660.300,43 C |
| 812310302 | = LIBERADO | 0,00 | 24.864,00 C | 298.680,53 C | 298.680,53 C |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 48.861.308,36 C | 604.405.346,98 C | 604.405.346,98 C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 47.311.058,36 C | 385.445.587,96 C | 385.445.587,96 C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 47.311.058,36 C | 385.445.587,96 C | 385.445.587,96 C |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 47.311.058,36 C | 385.445.587,96 C | 385.445.587,96 C |
| 821110100 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE | 0,00 | 23.655.529,18 C | 192.722.793,98 C | 192.722.793,98 C |
| 821110101 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 10.030.880,03 C | 15.373.429,21 D | 15.373.429,21 D |
| 821110102 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 821110103 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 821110200 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 23.655.529,18 C | 192.722.793,98 C | 192.722.793,98 C |
| 821110201 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 171.625,07 C | 268.910,79 C | 268.910,79 C |
| 821110202 | = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 822000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.550.250,00 C | 218.959.759,02 C | 218.959.759,02 C |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:36

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001815

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil



PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 822100000 | EXECUÇÃO DE LIMITE DE DESPESA | 0,00 | 1.550.250,00 C | 218.959.759,02 C | 218.959.759,02 C |
| 822110000 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.550.250,00 C | 218.959.759,02 C | 218.959.759,02 C |
| 822110200 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO A PROGRAMAR | 0,00 | 454.507,00 C | 684.001,98 D | 684.001,98 D |
| 822110300 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 0,00 | 22.559.786,18 D | 26.920.967,02 C | 26.920.967,02 C |
| 822110400 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO LIBERADO A EMPENHAR | 0,00 | 10.030.880,03 C | 15.373.429,21 D | 15.373.429,21 D |
| 822110500 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.859.254,96 D | 15.642.340,00 C | 15.642.340,00 C |
| 822110600 | = LIMITE ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 880000000 | EXECUÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 23.483.904,11 C | 192.453.883,19 C | 192.453.883,19 C |
| 881000000 | CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 63.829.226,44 C | 63.829.226,44 C |
| 881100000 | ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 14.879.307,29 C | 14.879.307,29 C |
| 881110000 | LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 11.884.167,92 C | 11.884.167,92 C |
| 881112600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 11.220.562,36 C | 11.220.562,36 C |
| 881112800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 663.605,56 C | 663.605,56 C |
| 881120000 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 64.046,77 C | 64.046,77 C |
| 881122600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 64.046,77 C | 64.046,77 C |
| 881130000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.571.265,50 C | 1.571.265,50 C |
| 881132600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.571.265,50 C | 1.571.265,50 C |
| 881150000 | FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 861.682,88 C | 861.682,88 C |
| 881152600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 30.823,41 C | 30.823,41 C |
| 881152800 | = ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 830.859,47 C | 830.859,47 C |
| 881180000 | EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 498.144,22 C | 498.144,22 C |
| 881182600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 498.144,22 C | 498.144,22 C |
| 881200000 | ATIVIDADE FIM | 0,00 | 0,00 | 48.949.919,15 C | 48.949.919,15 C |
| 881210000 | LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 2.904.950,63 C | 2.904.950,63 C |
| 881212600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 2.904.950,63 C | 2.904.950,63 C |
| 881220000 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.945,00 C | 5.945,00 C |
| 881222600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 5.945,00 C | 5.945,00 C |
| 881230000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 42.666.168,52 C | 42.666.168,52 C |
| 881232600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 42.666.168,52 C | 42.666.168,52 C |



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:36

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 001816

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

205

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 881280000 | EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 3.372.855,00 C | 3.372.855,00 C |
| 881282600 | = TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 3.372.855,00 C | 3.372.855,00 C |
| 889000000 | CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR | 0,00 | 23.483.904,11 C | 128.624.656,75 C | 128.624.656,75 C |
| 889100000 | = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR | 0,00 | 23.483.904,11 C | 128.624.656,75 C | 128.624.656,75 C |
| 900000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 16.153.926,41 C | 167.620.722,97 C | 167.620.722,97 C |
| 950000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 417.113,25 D | 794.922,72 D | 794.922,72 D |
| 952000000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 417.113,25 D | 794.922,72 D | 794.922,72 D |
| 952300000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 417.113,25 D | 794.922,72 D | 794.922,72 D |
| 952310000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 313.645,79 D | 689.857,52 D | 689.857,52 D |
| 952310300 | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 303.748,44 D | 509.118,29 D | 509.118,29 D |
| 952310301 | = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 303.748,44 D | 509.118,29 D | 509.118,29 D |
| 952311300 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 32.230,07 D | 32.230,07 D |
| 952311301 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 32.230,07 D | 32.230,07 D |
| 952311500 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.897,35 D | 148.509,16 D | 148.509,16 D |
| 952311501 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.897,35 D | 148.509,16 D | 148.509,16 D |
| 952330000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 103.467,46 D | 105.065,20 D | 105.065,20 D |
| 952330900 | CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA | 0,00 | 103.467,46 D | 105.065,20 D | 105.065,20 D |
| 960000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 16.571.039,66 C | 168.415.645,69 C | 168.415.645,69 C |
| 961000000 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 16.093.992,24 C | 167.070.493,73 C | 167.070.493,73 C |
| 961200000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 16.081.171,24 C | 166.123.373,90 C | 166.123.373,90 C |
| 961210000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 16.081.171,24 C | 166.123.373,90 C | 166.123.373,90 C |
| 961210300 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 16.081.171,24 C | 166.123.373,90 C | 166.123.373,90 C |
| 961300000 | MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 12.821,00 C | 947.119,83 C | 947.119,83 C |
| 961310000 | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 12.821,00 C | 947.119,83 C | 947.119,83 C |
| 961310200 | BENS MÓVEIS | 0,00 | 10.611,60 C | 24.371,21 C | 24.371,21 C |
| 961310201 | = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 10.611,60 C | 24.371,21 C | 24.371,21 C |
| 961310300 | BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 849,40 C | 921.388,62 C | 921.388,62 C |
| 961310301 | = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 849,40 C | 921.388,62 C | 921.388,62 C |
| 961310800 | IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO | 0,00 | 1.360,00 C | 1.360,00 C | 1.360,00 C |

**Página:** 26

**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:36

SF/ DOC 039 /2013 Folha Nº 001817

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 961310801 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.360,00 C | 1.360,00 C | 1.360,00 C |
| 962000000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 477.047,42 C | 1.345.151,96 C | 1.345.151,96 C |
| 962300000 | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 477.047,42 C | 1.345.151,96 C | 1.345.151,96 C |
| 962310000 | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 476.659,96 C | 585.572,92 C | 585.572,92 C |
| 962310200 | BENS MÓVEIS | 0,00 | 394.452,00 C | 394.452,00 C | 394.452,00 C |
| 962310201 | = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 394.452,00 C | 394.452,00 C | 394.452,00 C |
| 962310300 | BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 6.164,80 C | 18.841,33 C | 18.841,33 C |
| 962310301 | = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 6.164,80 C | 15.710,30 C | 15.710,30 C |
| 962310303 | = DOAÇÕES - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 3.131,03 C | 3.131,03 C |
| 962311000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.089,52 C | 3.089,52 C | 3.089,52 C |
| 962311099 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 | 3.089,52 C | 3.089,52 C | 3.089,52 C |
| 962311300 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 11.612,29 C | 11.612,29 C |
| 962311301 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.612,29 C | 11.612,29 C |
| 962311500 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 72.953,64 C | 157.577,78 C | 157.577,78 C |
| 962311501 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 72.953,64 C | 157.577,78 C | 157.577,78 C |
| 962330000 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 387,46 C | 759.579,04 C | 759.579,04 C |
| 962330400 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 103.105,54 C | 103.105,54 C |
| 962330900 | CREDORES POR AÇÕES TRANSITADA E JULGADA | 0,00 | 387,46 C | 58.855,81 C | 58.855,81 C |
| 962331000 | CREDORES POR PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 597.617,69 C | 597.617,69 C |
| 962331009 | BX PRECATORIO ADM IND PEC 62 TR PGDF | 0,00 | 0,00 | 597.617,69 C | 597.617,69 C |



Emitido em: 10/01/2013 14:45:36

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001818

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Balancete Contábil

207

PSIAG001

**Exercício:** 2012

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro

**Posição em:** 09/01/2013 23:38:04

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **Totalização** | | | | |
| **100000000 - Total do Ativo** | 2.207.021.817,93 | | | |
| **200000000 - Total do Passivo** | 2.197.676.103,30 | | | |
| **300000000 - Total das Despesas** | 192.453.883,19 | | | |
| **400000000 - Total das Receitas** | 34.178.874,85 | | | |
| **500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento** | 887.195.349,60 | | | |
| **600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento** | 887.195.349,60 | | | |
| **700000000 - Controle Devedores** | 808.516.022,42 | | | |
| **800000000 - Controle Credores** | 808.516.022,42 | | | |
| **900000000 - Resultado do Exercício** | 167.620.722,97 | | | |

**1 + 3 + 5 + 7 =** 4.095.187.073,14
**2 + 4 + 6 + 8 + 9 =** 4.095.187.073,14



**Emitido em:** 10/01/2013 14:45:36

SEL PROC 007 /2013 Folha Nº 001819

208

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.161-9 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111129901 | 1.871,67 | 1.871,67 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 1.871,67 | 1.871,67 |

SEI/GDF 009 /2013 - Folha Nº 0680

Banco de Brasília - BRB Página 1 de 1

204

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002161-9
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 14:17:19

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1.857,88+ |
| 03/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000216 | 0,29+ | 1.858,17+ |
| 04/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000208 | 0,29+ | 1.858,46+ |
| 06/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000066 | 9,86+ | 1.868,32+ |
| 06/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 520053 | 0,58+ | 1.868,90+ |
| 06/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000856 | 0,29+ | 1.869,19+ |
| 10/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000614 | 1,90+ | 1.871,09+ |
| 12/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000885 | 0,29+ | 1.871,38+ |
| 17/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000843 | 0,29+ | 1.871,67+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 00162

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

21(

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 200203 | TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS |
| **Gestão** | 20203 | DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL |
| **Conta Contábil** | 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A |
| **Conta Corrente** | 07000063002161-9 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 1.857,88 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01204 | 541495 | 0,29 D | 1.858,17 D |
| 04/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01205 | 541495 | 0,29 D | 1.858,46 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01206 | 541495 | 9,86 D | 1.868,32 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01207 | 541495 | 0,58 D | 1.868,90 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01208 | 541495 | 0,29 D | 1.869,19 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01209 | 541495 | 1,90 D | 1.871,09 D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01210 | 541495 | 0,29 D | 1.871,38 D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01211 | 541495 | 0,29 D | 1.871,67 D |

Fls. Nº 039 /2013

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:34:21

211

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.161-9 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111130100 | 909.541,95 | 909.541,95 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 909.541,95 | 909.541,95 |

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. PAGINA: 1
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DETRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.[illegible]61.9
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO VENCIMENTO<br>TAXA/INDICE RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13442 25/02/2011 15/02/2013<br>98,00% CDI | 4.457,76 | 5.258,79 | 5.286,36 | 27,57 | 828,60 | | |
| 13444 11/11/2011 01/11/2013<br>100,00% CDI | 730,08 | 798,51 | 802,78 | 4,27 | 72,70 | | |
| 13445 18/01/2012 08/01/2014<br>100,00% CDI | 837.777,57 | 898.644,85 | 903.452,81 | 4.807,96 | 65.675,24 | | |
| TOTAL | | 904.702,15 | 909.541,95 | 4.839,80 | 66.576,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

[illegible] Folha Nº 00824

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. PAGINA: 2
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.002161.9
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1) | 904.702,15 | 909.541,95 | 4.839,80 | 66.576,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | 904.702,15 | 909.541,95 | 4.839,80 | 66.576,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

SRL PROC. 057 /2013 Folha Nº 057/325

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111130100 = CDB
**Conta Corrente** 07000063002161-9
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 904.702,15 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01275 | 550210 | 4.839,80 D | 909.541,95 D |

Folha Nº 039

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:34:58

215

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.161-9 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111130800 | 1.313.647,02 | 1.313.647,02 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 1.313.647,02 | 1.313.647,02 |

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 00167

Cl nt
DIVANIR L TRANSPORTES PREMO LTDA ME

| Ag. | Conta nº | Data Emissão | Extrato | Mês de referência | Saldo Bruto Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | 0021619 | 01/01/2013 | 12/2012 | DEZEMBRO /2012 | 1.306.311,51 |

| Fundo | Aplic. | Saldo Bruto Anterior R$ | Saldo Bruto Anterior Cotas | Movimento no mês Evento | Movimento no mês Data | Movimento no mês R$ | Movimento no mês Cotas | Saldo Bruto Atual R$ | Saldo Bruto Atual Cotas | Tributação IR | Tributação IOF | Rendimento Bruto no mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 1.306.311,51 | 792764,98762 | | | | | 1.313.647,02 | 792764,98762 | | | 7.335,51 | |
| | | 1.306.311,51 | 792764,98762 | TOT | | | | 1.313.647,02 | 792764,98762 | | | 7.335,51 | |

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 1.313.647,02 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 7.335,51 *
-IR PREVISTO.....: -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 1.313.647,02 *

RENTABILIDADE DOS FUNDOS

FUNDO: 35 BRB FICFIRF PUB LP 300MIL CNPJ: 08.768.381/0001-65 COTA ANTERIOR: 1,647791634 COTA ATUAL: 1,657044698 RENTABILIDADE: 0,56 %

216

5ª PROC 039 /2013 Folha nº 00183

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 200203 | TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS |
| **Gestão** | 20203 | DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL |
| **Conta Contábil** | 111130800 | = FUNDO - CURTO PRAZO |
| **Conta Corrente** | 07000063002161-9 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 1.306.311,51 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01276 | 550210 | 7.335,51 D | 1.313.647,02 D |

SPL - TCC 039/2013 Folha nº 000827

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:35:12

218

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.162-7 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111129901 | 0,00 | 0,00 |
| **Débitos não correspondidos**<br><br>**Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 0,00 | 0,00 |

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

219

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002162-7
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 14:18:27

Lançamentos

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00+ |
| 28/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 112.488,23+ | 112.488,23+ |
| 28/12/12 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 112.488,23- | 0,00+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Folha nº 0037

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

220

**Unidade Gestora** 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 0700000630021627 **a** 0700000630021627

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

**Página: 1** **Emitido por: RICARDO SANTOS** **Emitido em: 10/01/2013 14:37:48**

SEC PROC 039 /2013 Folha Nº 001632

221

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DETRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.162-7 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111130100 | 133.688,73 | 133.688,73 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 133.688,73 | 133.688,73 |

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.002162.7
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO / TAXA/INDICE | VENCIMENTO RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR IOF | RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16318 25/02/2011 | 15/02/2013 | 13.758,11 | 15.751,40 | 15.833,99 | 82,59 | 2.481,87 | | |
| 98,00% CDI | | 13.352,12 | | | | | | |
| 16319 09/05/2011 | 29/04/2013 | 599,00 | 694,59 | 698,30 | 3,71 | 99,30 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 16320 29/08/2011 | 19/08/2013 | 848,45 | 949,10 | 954,18 | 5,08 | 105,73 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 16321 14/10/2011 | 04/10/2013 | 572,86 | 631,72 | 635,09 | 3,37 | 62,23 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 16322 17/04/2012 | 08/04/2014 | 2.893,15 | 3.032,93 | 3.049,15 | 16,22 | 156,00 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 16323 28/12/2012 | 19/12/2014 | 112.488,23 | | 112.518,02 | 29,79 | 29,79 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 16317 07/01/2011 | 28/12/2012 | 93.541,11 | 111.930,58 | | 557,65 | 18.947,12 | 2.842,06 | 112.488,23 |
| 98,00% CDI | | | | | | | | 109.646,17 |
| TOTAL | | | 132.990,32 | 133.688,73 | 698,41 | 21.882,04 | 2.842,06 | 112.488,23 |
| | | | | | | | 0,00 | 109.646,17 |

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

PROC. 009 /2013 Folha Nº 00182

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.002162.7
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1) | 132.990,32 | 133.688,73 | 698,41 | 21.882,04 | 2.842,06<br>0,00 | 112.488,23<br>109.646,17 |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | 132.990,32 | 133.688,73 | 698,41 | 21.882,04 | 2.842,06<br>0,00 | 112.488,23<br>109.646,17 |

224

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 200203 | TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS |
| **Gestão** | 20203 | DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL |
| **Conta Contábil** | 111130100 | = CDB |
| **Conta Corrente** | 07000063002162-7 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 132.990,32 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01277 | 550210 | 698,41 D | 133.688,73 D |

Folha nº 00224

225

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.163-5 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111140301 | 0,01 | 0,01 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 0,01 | 0,01 |

Banco de Brasília - BRB



## BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002163-5
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 14:19:36

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

227

Banco de Brasília - BRB



# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002163-5
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 14:19:49

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

| Dados do saldo | |
|---|---|
| Saldo atual: | 0,01+ |
| Saldo Poupança/CDB Salário: | 0,00+ |
| Limite de cheque: | 0,00+ |
| Bloqueado 1 dia: | 0,00- |
| Bloqueado 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado + de 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado no dia: | 0,00- |
| Bloqueio Judicial: | 0,00- |
| Saldo Provisionado: | 0,00- |
| Saldo disponível: | 0,01+ |

| Outras informações | |
|---|---|
| Juros: | 0,00+ |
| Taxa de juros: | 0,00% |
| Valor do IOF: | 0,00+ |
| Custo Efetivo Total (CET) Anual: | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (CET) Mensal: | 0,00% |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001839

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

228

**Unidade Gestora** 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro
**Conta Contábil** 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 0700000630021635 **a** 0700000630021635

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

**Página:** 1 **Emitido por:** RICARDO SANTOS **Emitido em:** 10/01/2013 14:40:35

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001840

229

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.163-5 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111141001 | 815.426,65 | 815.426,65 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 815.426,65 | 815.426,65 |

SRL FAUC 039 /2013 Folha Nº 001841

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 043.002163.5
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO / TAXA/INDICE | VENCIMENTO RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR / IOF | RESGATE BRUTO / RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15181 | 14/09/2011 04/09/2013 | 37.158,17 | 13.298,36 | 13.369,51 | 71,15 | 1.422,40 | | |
| 100,00% CDI | | 11.947,11 | | | | | | |
| 15182 | 07/12/2011 27/11/2013 | 51.400,00 | 28.008,93 | 28.158,78 | 149,85 | 2.365,34 | | |
| 100,00% CDI | | 25.793,44 | | | | | | |
| 15183 | 04/01/2012 26/12/2013 | 770.001,35 | 741.983,10 | 745.952,88 | 3.969,78 | 57.043,29 | | |
| 100,00% CDI | | 688.909,59 | | | | | | |
| 15184 | 17/05/2012 08/05/2014 | 26.702,43 | 27.796,76 | 27.945,48 | 148,72 | 1.243,05 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 811.087,15 | 815.426,65 | 4.339,50 | 62.074,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001842

231

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.002163.5
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1) | 811.087,15 | 815.426,65 | 4.339,50 | 62.074,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | 811.087,15 | 815.426,65 | 4.339,50 | 62.074,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001843

232

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111141001 =CDB
**Conta Corrente** 07000063002163-5
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 811.087,15 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01278 | 550216 | 1.215,74 D | 812.302,89 D |
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01279 | 550216 | 1.487,73 D | 813.790,62 D |
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01280 | 550216 | 1.487,31 D | 815.277,93 D |
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01281 | 550216 | 148,72 D | 815.426,65 D |

SFL PROC 009 /2013 Folha Nº 001944

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:39:45

233

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.163-5 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111141003 | 1.298.041,93 | 1.298.041,93 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 1.298.041,93 | 1.298.041,93 |

SRL PROC 097 /2013 Folha Nº 001545

Cl...ter
DF...ANS... TRANSFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA - RGPS

| Ag. Conta nº | Data Emissão | Extrato | Mês de referência | Saldo Bruto Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 063-0021635 | 01/01/2013 | 12/2012 | DEZEMBRO /2012 | 1.290.793,56 |

| Fundo | Aplic. | Saldo Bruto Anterior R$ | Saldo Bruto Anterior Cotas | Evento | Data | Movimento no mês R$ | Movimento no mês Cotas | Saldo Bruto Atual R$ | Saldo Bruto Atual Cotas | Tributação IR | Tributação IOF | Rendimento Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 1.290.793,56 | 783347,56413 | | | | | 1.298.041,93 | 783347,56413 | | | 7.248,37 |
| | | 1.290.793,56 | 783347,56413 | TOT | | | | 1.298.041,93 | 783347,56413 | | | 7.248,37 |

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 1.298.041,93 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 7.248,37 *
-IR PREVISTO.....: -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 1.298.041,93 *

RENTABILIDADE DOS FUNDOS

FUNDO: 35 BRB FICFIRF PUB LP 300MIL CNPJ: 08.768.381/0001-65 COTA ANTERIOR: 1,647791634 COTA ATUAL: 1,657044698 RENTABILIDADE: 0,56 %

234

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001844

235

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão .

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 200203 | TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS |
| **Gestão** | 20203 | DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL |
| **Conta Contábil** | 111141003 | = FUNDO CURTO PRAZO |
| **Conta Corrente** | 07000063002163-5 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 1.290.793,56 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01282 | 550216 | 7.248,37 D | 1.298.041,93 D |

SIA, Proc. 009 /2013 Folha Nº 01647

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:39:54

236

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.164-3 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Cónta contábil<br>111129901 | 0,00 | 0,00 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 0,00 | 0,00 |

237

Banco de Brasília - BRB



# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002164-3
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 14:25:07

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI 390037/2013 Folha Nº 001659

238

Banco de Brasília - BRB Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002164-3
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 14:25:19

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

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

| Outras informações | |
|---|---|
| Juros: | 0,00+ |
| Taxa de juros: | 0,00% |
| Valor do IOF: | 0,00+ |
| Custo Efetivo Total (CET) Anual: | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (CET) Mensal: | 0,00% |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanço).

GDF PROT 09 /2013 Folha Nº 000.250

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

239

**Unidade Gestora** 200203 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Mês Referência** 12 - Dezembro
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 0700000630021643 a 0700000630021643

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

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:38:26

SEL PROC 097 /2013 Folha Nº 001561

240

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>002.164-3 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111130100 | 43.707,54 | 43.707,54 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 43.707,54 | 43.707,54 |

24

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.002164.3
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO<br>TAXA/INDICE | VENCIMENTO<br>RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM<br>30/11/2012 | SALDO EM<br>31/12/2012 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13443 18/01/2012<br>100,00% CDI | 08/01/2014 | 40.530,28 | 43.474,94 | 43.707,54 | 232,60 | 3.177,26 | | |
| TOTAL | | | 43.474,94 | 43.707,54 | 232,60 | 3.177,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

SEI/GDF - 0019537 - Folha nº 001537

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.002164.3
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1) | 43.474,94 | 43.707,54 | 232,60 | 3.177,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | 43.474,94 | 43.707,54 | 232,60 | 3.177,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

243

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 200203 | TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS |
| **Gestão** | 20203 | DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL |
| **Conta Contábil** | 111130100 | = CDB |
| **Conta Corrente** | 07000063002164-3 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 43.474,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01283 | 550210 | 232,60 D | 43.707,54 D |

244

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBÁNO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>003.740-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111129901 | 285.188,66 | 257.126,78 |
| **Débitos não correspondidos** | 29.532,85 | |
| 2012OB01453 não compensada por não ser possível gerar GPS abaixo do valor de R$ 25,00. | 20,25 | |
| Foi enviado ofício em 10/01/2013 para Diretoria de Contabilidade para Secretaria de Fazenda do DF para regularização das OB's 2012OB01107 (R$ 2.581,21), 2012OB01113 (R$ 14.581,54) e 2012OB01271 (R$ 12.349,85). | 29.512,60 | |
| **Créditos não correspondidos** | | 1.470,97 |
| 2012OB01441 estornada pelo BRB em 08/01/2013. | | 792,05 |
| 2012OB01090 foi cancelada parcialmente em 04/12/2012 e aguarda-se autorização para compensar o valor através da confecção de nova OB. | | 678,92 |
| SALDO AJUSTADO | 255.655,81 | 255.655,81 |

245

Banco de Brasília - BRB



# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063003740-0
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 14:27:29

Lançamentos

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 945.719,42+ |
| 03/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 252.821,21+ | 1.198.540,63+ |
| 03/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001519 | 3.508,53- | 1.195.032,10+ |
| 03/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001516 | 18.090,00- | 1.176.942,10+ |
| 03/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001517 | 120,00- | 1.176.822,10+ |
| 03/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001518 | 696,60- | 1.176.125,50+ |
| 03/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001520 | 4.734,25- | 1.171.391,25+ |
| 04/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 86.761,42+ | 1.258.152,67+ |
| 05/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 94.755,96+ | 1.352.908,63+ |
| 06/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 99.732,05+ | 1.452.640,68+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001525 | 9.544,53- | 1.443.096,15+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001531 | 53.574,33- | 1.389.521,82+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001523 | 15.404,66- | 1.374.117,16+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001522 | 3.920,00- | 1.370.197,16+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001527 | 20.288,41- | 1.349.908,75+ |
| 07/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 98.277,18+ | 1.448.185,93+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001529 | 27.335,19- | 1.420.850,74+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001528 | 26.241,78- | 1.394.608,96+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001524 | 159.069,26- | 1.235.539,70+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001526 | 9.942,22- | 1.225.597,48+ |
| 07/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001530 | 439.552,48- | 786.045,00+ |
| 10/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 190.420,14+ | 976.465,14+ |
| 10/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001532 | 9,77- | 976.455,37+ |
| 10/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001534 | 340,23- | 976.115,14+ |
| 10/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001534 | 1.520,00- | 974.595,14+ |
| 10/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001536 | 33.600,00- | 940.995,14+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001537 | 666.400,00- | 274.595,14+ |
| 11/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.650,00+ | 276.245,14+ |
| 11/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 93.694,94+ | 369.940,08+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001539 | 756,00- | 369.184,08+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001540 | 42.941,00- | 326.243,08+ |
| 12/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 92.868,33+ | 419.111,41+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001543 | 2.065,10- | 417.046,31+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001545 | 381,38- | 416.664,93+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001547 | 13.890,00- | 402.774,93+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001541 | 32,10- | 402.742,83+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001546 | 679,40- | 402.063,43+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001544 | 20,07- | 402.043,36+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001548 | 4.103,05- | 397.940,31+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001542 | 42,80- | 397.897,51+ |
| 13/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 89.240,21+ | 487.137,72+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001561 | 618,33- | 486.519,39+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001552 | 1.390,25- | 485.129,14+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001557 | 430,51- | 484.698,63+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001555 | 224,40- | 484.474,23+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001562 | 446,61- | 484.027,62+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001560 | 123,67- | 483.903,95+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001550 | 1.390,25- | 482.513,70+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001558 | 1.422,21- | 481.091,49+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001551 | 344,79- | 480.746,70+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001554 | 868,77- | 479.877,93+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001559 | 11.624,65- | 468.253,28+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001553 | 422,99- | 467.830,29+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001556 | 868,77- | 466.961,52+ |
| 14/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001569 | 2.162,13- | 464.799,39+ |
| 14/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001563 | 19.125,00- | 445.674,39+ |
| 14/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001568 | 214.050,50- | 231.623,89+ |
| 14/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 98.340,17+ | 329.964,06+ |
| 17/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 188.207,26+ | 518.171,32+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001576 | 11.610,27- | 506.561,05+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001581 | 142,62- | 506.418,43+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001577 | 1.157,41- | 505.261,02+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001588 | 1.056,12- | 504.204,90+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001570 | 2.792,48- | 501.412,42+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 12.834,85- | 488.577,57+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001584 | 12,30- | 488.565,27+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001580 | 1.078,45- | 487.486,82+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001579 | 1.222,02- | 486.264,80+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001593 | 336,51- | 485.928,29+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001597 | 4.675,77- | 481.252,52+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001578 | 4.278,96- | 476.973,56+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001582 | 12,30- | 476.961,26+ |

246

Banco de Brasília - BRB



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001585 | 800,16- | 476.161,10+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001596 | 12.337,81- | 463.823,29+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001583 | 37,95- | 463.785,34+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001594 | 14.063,53- | 449.721,81+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001573 | 102.867,61- | 346.854,20+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001591 | 214,00- | 346.640,20+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001571 | 496,68- | 346.143,52+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001586 | 585,88- | 345.557,64+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001590 | 160,50- | 345.397,14+ |
| 17/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001574 | 2.099,34- | 343.297,80+ |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001592 | 10.325,50+ | 332.972,30+ |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 004139 | 16.103,17- | 316.869,13+ |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 004140 | 13.489,77- | 303.379,36+ |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001587 | 195,80- | 303.183,56+ |
| 18/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 5.025,00+ | 308.208,56+ |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001599 | 2.236.150,48- | 1.927.941,92- |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001575 | 568.903,27- | 2.496.845,19- |
| 18/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 79.146,97+ | 2.417.698,22- |
| 17/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 188.807,26+ | 2.228.890,96- |
| 17/12/12 | EST BILHETAGEM ELETR | 063010 | 188.207,26- | 2.417.098,22- |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001600 | 19.384,59- | 2.436.482,81- |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001606 | 4.940,00- | 2.441.422,81- |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001601 | 1.039,17- | 2.442.461,98- |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001605 | 4.940,00- | 2.447.401,98- |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001589 | 24.864,00- | 2.472.265,98- |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001604 | 2.865,88- | 2.475.131,86- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 103.118,75+ | 2.372.013,11- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 258.683,94+ | 2.113.329,17- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 33.652,21+ | 2.079.676,96- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 91.306,36+ | 1.988.370,60- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 168.602,78+ | 1.819.767,82- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 92.469,49+ | 1.727.298,33- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 422.818,19+ | 1.304.480,14- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 315.577,17+ | 988.902,97- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 233.402,48+ | 755.500,49- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 204.411,71+ | 551.088,78- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 343.610,90+ | 207.477,88- |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 466.525,60+ | 259.047,72+ |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 415.999,56+ | 675.047,28+ |
| 18/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 64.493,98+ | 739.541,26+ |
| 19/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 064010 | 84.278,35+ | 823.819,61+ |
| 19/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 064010 | 132.011,84+ | 955.831,45+ |
| 19/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 89.227,03+ | 1.045.058,48+ |
| 19/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 037400 | 12.834,85- | 1.032.223,63+ |
| 19/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 037400 | 169,86- | 1.032.053,77+ |
| 19/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 037400 | 14.063,53- | 1.017.990,24+ |
| 19/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 037400 | 17.013,58- | 1.000.976,66+ |
| 19/12/12 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 400.000,00- | 600.976,66+ |
| 20/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 507251 | 25.049,98+ | 626.026,64- |
| 20/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 109.846,69+ | 735.873,33+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001659 | 5.351,12- | 730.522,21+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001653 | 5.286,76- | 725.235,45+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001650 | 4.005,00- | 721.230,45+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001648 | 302.188,95- | 419.041,50+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001643 | 441.378,61- | 22.337,11- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001657 | 724,42- | 23.061,53- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001651 | 3.459,60- | 26.521,13- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001649 | 3.052,41- | 29.573,54- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001647 | 3.815,52- | 33.389,06- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001645 | 377.736,18- | 411.125,24- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001658 | 3.622,12- | 414.747,36- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001652 | 4.668,22- | 419.415,58 |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001660 | 62.744,77- | 482.160,35- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001642 | 3.200,40- | 485.360,75- |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001641 | 316.839,34- | 802.200,09- |
| 20/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 30.000,00+ | 772.200,09- |
| 20/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 509.793,22+ | 262.406,87- |
| 20/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 305.404,58+ | 42.997,71+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001655 | 16.103,17- | 26.894,54+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001654 | 24.656,10- | 2.238,44+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001646 | 4.458,37- | 2.219,93- |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001669 | 17.378,64- | 19.598,57- |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001667 | 4.475,00- | 24.073,57- |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001668 | 4.475,00- | 28.548,57- |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001665 | 4.475,00- | 33.023,57- |
| 21/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 85.865,00+ | 52.841,43+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001666 | 4.475,00- | 48.366,43+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001664 | 267.992,01- | 219.625,58- |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001670 | 36.739,00- | 256.364,58- |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001663 | 2.875,00- | 259.239,58- |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001662 | 2.875,00- | 262.114,58- |
| 21/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 99.659,13+ | 162.455,45- |
| 21/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 90.000,00+ | 72.455,45- |

Banco de Brasília - BRB



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 109.365,92+ | 36.910,47+ |
| 21/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 56.131,78+ | 93.042,25+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001676 | 623,86- | 92.418,39+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001675 | 1.163,37- | 91.255,02+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001674 | 629,39- | 90.625,63+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001677 | 1.153,14- | 89.472,49+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001673 | 1.197,78- | 88.274,71+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001672 | 648,01- | 87.626,70+ |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001690 | 2.798,05- | 84.828,65+ |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001689 | 277.006,53- | 192.177,88- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001685 | 41,70- | 192.219,58- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001687 | 165.058,47- | 357.278,05- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001688 | 1.667,26- | 358.945,31- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001686 | 792,30- | 359.737,61- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001683 | 1.518,10- | 361.255,71- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001684 | 79,90- | 361.335,61- |
| 26/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 290.872,89+ | 70.462,72- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001693 | 6.659,31- | 77.122,03- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001694 | 14.388,69- | 91.510,72- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001706 | 170,00- | 91.680,72- |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001709 | 4.614,60- | 96.295,32- |
| 26/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 371.023,10+ | 274.727,78+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001701 | 5.997,00- | 268.730,78+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001707 | 9.589,30- | 259.141,48+ |
| 27/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 065010 | 19.854,30+ | 278.995,78+ |
| 27/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 065010 | 48.566,54+ | 327.562,32+ |
| 27/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 065010 | 1.668,82+ | 329.231,14+ |
| 27/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 069010 | 78.935,46+ | 408.166,60+ |
| 28/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 069010 | 95.422,10+ | 503.588,70+ |
| 28/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 063010 | 85.188,66+ | 588.777,36+ |
| 28/12/12 | CRED BILHETAGEM ELETRONICA | 066010 | 63.216,56+ | 651.993,92+ |
| 28/12/12 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 366.805,26- | 285.188,66+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

248

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000063003740-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 916.978,62 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01514 | 701984 | 120,00 C | 916.858,62 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01515 | 701984 | 696,60 C | 916.162,02 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00094 | 706984 | 120,00 D | 916.282,02 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00095 | 706984 | 696,60 D | 916.978,62 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01516 | 701981 | 18.090,00 C | 898.888,62 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01517 | 701984 | 120,00 C | 898.768,62 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01518 | 701984 | 696,60 C | 898.072,02 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01519 | 701981 | 3.508,53 C | 894.563,49 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01520 | 701981 | 4.734,25 C | 889.829,24 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01212 | 541495 | 252.821,21 D | 1.142.650,45 D |
| 04/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00096 | 706984 | 678,92 D | 1.143.329,37 D |
| 04/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01213 | 541495 | 86.761,42 D | 1.230.090,79 D |
| 05/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01214 | 541495 | 94.755,96 D | 1.324.846,75 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01215 | 541495 | 99.732,05 D | 1.424.578,80 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01309 | 800846 | 2.581,21 C | 1.421.997,59 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01309 | 541495 | 2.581,21 D | 1.424.578,80 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01310 | 800846 | 12.349,85 C | 1.412.228,95 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01310 | 541495 | 12.349,85 D | 1.424.578,80 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01311 | 800846 | 14.581,54 C | 1.409.997,26 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01311 | 541495 | 14.581,54 D | 1.424.578,80 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01522 | 701984 | 3.920,00 C | 1.420.658,80 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01523 | 701984 | 15.404,66 C | 1.405.254,14 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01524 | 701984 | 159.069,26 C | 1.246.184,88 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01525 | 701981 | 9.544,53 C | 1.236.640,35 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01526 | 701981 | 9.942,22 C | 1.226.698,13 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01527 | 701984 | 20.288,41 C | 1.206.409,72 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01528 | 701981 | 26.241,78 C | 1.180.167,94 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01529 | 701981 | 27.335,19 C | 1.152.832,75 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01530 | 701984 | 439.552,48 C | 713.280,27 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01531 | 701984 | 53.574,33 C | 659.705,94 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01216 | 541495 | 98.277,18 D | 757.983,12 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01532 | 701981 | 9,77 C | 757.973,35 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01533 | 701984 | 340,23 C | 757.633,12 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01534 | 701984 | 1.520,00 C | 756.113,12 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01536 | 701981 | 33.600,00 C | 722.513,12 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00522 | 560213 | 700.000,00 D | 1.422.513,12 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01537 | 701984 | 666.400,00 C | 756.113,12 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01217 | 541495 | 190.420,14 D | 946.533,26 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00557 | 565213 | 700.000,00 C | 246.533,26 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00523 | 560213 | 55.000,00 D | 301.533,26 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01539 | 701984 | 756,00 C | 300.777,26 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01540 | 701984 | 42.941,00 C | 257.836,26 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01218 | 541495 | 93.694,94 D | 351.531,20 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00558 | 565213 | 55.000,00 C | 296.531,20 D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01541 | 701981 | 32,10 C | 296.499,10 D |

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:43:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000063003740-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 296.499,10 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01542 | 701981 | 42,80 | C | 296.456,30 | D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01543 | 701984 | 2.065,10 | C | 294.391,20 | D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01544 | 701981 | 20,07 | C | 294.371,13 | D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01545 | 701984 | 381,38 | C | 293.989,75 | D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01546 | 701984 | 679,40 | C | 293.310,35 | D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01547 | 701984 | 13.890,00 | C | 279.420,35 | D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01548 | 701984 | 4.103,05 | C | 275.317,30 | D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01219 | 541495 | 92.868,33 | D | 368.185,63 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01549 | 701984 | 446,51 | C | 367.739,12 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01550 | 701984 | 1.390,25 | C | 366.348,87 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01551 | 701984 | 344,79 | C | 366.004,08 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01552 | 701984 | 1.390,25 | C | 364.613,83 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01553 | 701984 | 422,99 | C | 364.190,84 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01554 | 701984 | 868,77 | C | 363.322,07 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01555 | 701984 | 224,40 | C | 363.097,67 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01556 | 701984 | 868,77 | C | 362.228,90 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01557 | 701984 | 430,51 | C | 361.798,39 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01558 | 701984 | 1.422,21 | C | 360.376,18 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01559 | 701984 | 11.624,65 | C | 348.751,53 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01560 | 701981 | 123,67 | C | 348.627,86 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01561 | 701981 | 618,33 | C | 348.009,53 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00097 | 706984 | 446,51 | D | 348.456,04 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01562 | 701984 | 446,61 | C | 348.009,43 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01563 | 701981 | 19.125,00 | C | 328.884,43 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01564 | 701984 | 13.489,77 | C | 315.394,66 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01565 | 701984 | 16.103,17 | C | 299.291,49 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00524 | 560213 | 217.000,00 | D | 516.291,49 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01568 | 701984 | 214.050,50 | C | 302.240,99 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01569 | 701981 | 2.162,13 | C | 300.078,86 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01220 | 541495 | 89.240,21 | D | 389.319,07 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00559 | 565213 | 217.000,00 | C | 172.319,07 | D |
| 14/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01221 | 541495 | 98.340,17 | D | 270.659,24 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01570 | 701981 | 2.792,48 | C | 267.866,76 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01571 | 701981 | 496,68 | C | 267.370,08 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01572 | 701981 | 19.384,59 | C | 247.985,49 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00525 | 560213 | 25.000,00 | D | 272.985,49 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00526 | 560213 | 730.000,00 | D | 1.002.985,49 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01573 | 701984 | 102.867,61 | C | 900.117,88 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01574 | 701981 | 2.099,34 | C | 898.018,54 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01575 | 701984 | 568.903,27 | C | 329.115,27 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01576 | 701981 | 11.610,27 | C | 317.505,00 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01577 | 701981 | 1.157,41 | C | 316.347,59 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01578 | 701981 | 4.278,96 | C | 312.068,63 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01579 | 701981 | 1.222,02 | C | 310.846,61 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01580 | 701981 | 1.078,45 | C | 309.768,16 | D |

Página: 2 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:43:12

250

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000063003740-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 309.768,16 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01581 | 701981 | 142,62 | C | 309.625,54 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01582 | 701981 | 12,30 | C | 309.613,24 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01583 | 701981 | 37,95 | C | 309.575,29 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01584 | 701981 | 12,30 | C | 309.562,99 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01585 | 701981 | 800,16 | C | 308.762,83 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01586 | 701981 | 585,88 | C | 308.176,95 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01587 | 701981 | 195,80 | C | 307.981,15 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01588 | 701981 | 1.056,12 | C | 306.925,03 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01589 | 701984 | 24.864,00 | C | 282.061,03 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01590 | 701981 | 160,50 | C | 281.900,53 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01591 | 701981 | 214,00 | C | 281.686,53 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01592 | 701984 | 10.325,50 | C | 271.361,03 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01593 | 701981 | 336,51 | C | 271.024,52 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00098 | 706981 | 19.384,59 | D | 290.409,11 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01594 | 701984 | 14.063,53 | C | 276.345,58 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01595 | 701984 | 12.834,85 | C | 263.510,73 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01596 | 701984 | 12.337,81 | C | 251.172,92 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01597 | 701984 | 4.675,77 | C | 246.497,15 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00527 | 560213 | 2.237.000,00 | D | 2.483.497,15 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01598 | 701979 | 2.236.150,48 | C | 247.346,67 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00099 | 706979 | 2.236.150,48 | D | 2.483.497,15 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01599 | 701979 | 2.236.150,48 | C | 247.346,67 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01222 | 541495 | 188.207,26 | D | 435.553,93 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01223 | 546495 | 188.207,26 | C | 247.346,67 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01224 | 541495 | 188.807,26 | D | 436.153,93 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00560 | 565213 | 25.000,00 | C | 411.153,93 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00561 | 565213 | 730.000,00 | C | 318.846,07 | C |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00562 | 565213 | 2.237.000,00 | C | 2.555.846,07 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01600 | 701981 | 19.384,59 | C | 2.575.230,66 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01601 | 701981 | 1.039,17 | C | 2.576.269,83 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00528 | 560213 | 15.000,00 | D | 2.561.269,83 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01604 | 701981 | 2.865,88 | C | 2.564.135,71 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01605 | 701984 | 4.940,00 | C | 2.569.075,71 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01606 | 701984 | 4.940,00 | C | 2.574.015,71 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01225 | 541495 | 79.146,97 | D | 2.494.868,74 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00536 | 560213 | 103.118,75 | D | 2.391.749,99 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00537 | 560213 | 258.683,94 | D | 2.133.066,05 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00538 | 560213 | 33.652,21 | D | 2.099.413,84 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00539 | 560213 | 91.306,36 | D | 2.008.107,48 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00540 | 560213 | 168.602,78 | D | 1.839.504,70 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00541 | 560213 | 92.469,49 | D | 1.747.035,21 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00542 | 560213 | 422.818,19 | D | 1.324.217,02 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00543 | 560213 | 315.577,17 | D | 1.008.639,85 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00544 | 560213 | 233.402,48 | D | 775.237,37 | C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00545 | 560213 | 204.411,71 | D | 570.825,66 | C |

Página: 3 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:43:12

Folha Nº 0162

251

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000063003740-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 570.825,66 C

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00546 | 560213 | 343.610,90 D | 227.214,76 C |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00547 | 560213 | 466.525,60 D | 239.310,84 D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00548 | 560213 | 415.999,56 D | 655.310,40 D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00549 | 560213 | 64.493,98 D | 719.804,38 D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00563 | 565213 | 15.000,00 C | 704.804,38 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00529 | 560213 | 70.000,00 D | 774.804,38 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01609 | 701984 | 12.834,85 C | 761.969,53 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01610 | 701984 | 17.013,58 C | 744.955,95 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01611 | 701984 | 14.063,53 C | 730.892,42 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01612 | 701984 | 169,86 C | 730.722,56 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01200 | 541495 | 5.025,00 D | 735.747,56 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01201 | 546495 | 5.025,00 C | 730.722,56 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01202 | 541495 | 5.025,00 D | 735.747,56 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01203 | 541495 | 1.650,00 D | 737.397,56 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01226 | 541495 | 84.278,35 D | 821.675,91 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01227 | 541495 | 132.011,84 D | 953.687,75 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01228 | 541495 | 89.227,03 D | 1.042.914,78 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00552 | 560209 | 400.000,00 C | 642.914,78 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00564 | 565213 | 70.000,00 C | 572.914,78 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00530 | 560213 | 1.452.700,00 D | 2.025.614,78 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01641 | 701984 | 316.839,34 C | 1.708.775,44 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01642 | 701981 | 3.200,40 C | 1.705.575,04 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01643 | 701984 | 441.378,61 C | 1.264.196,43 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01644 | 701981 | 4.458,37 C | 1.259.738,06 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01645 | 701984 | 377.736,18 C | 882.001,88 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00103 | 706981 | 4.458,37 D | 886.460,25 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01646 | 701981 | 4.458,37 C | 882.001,88 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01647 | 701981 | 3.815,52 C | 878.186,36 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01648 | 701984 | 302.188,95 C | 575.997,41 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01649 | 701981 | 3.052,41 C | 572.945,00 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01650 | 701984 | 4.005,00 C | 568.940,00 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01651 | 701981 | 3.459,60 C | 565.480,40 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01652 | 701981 | 4.668,22 C | 560.812,18 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01653 | 701984 | 5.286,76 C | 555.525,42 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00531 | 560213 | 41.000,00 D | 596.525,42 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01654 | 701984 | 24.656,10 C | 571.869,32 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01655 | 701984 | 16.103,17 C | 555.766,15 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01657 | 701981 | 724,42 C | 555.041,73 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01658 | 701981 | 3.622,12 C | 551.419,61 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01659 | 701984 | 5.351,12 C | 546.068,49 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00532 | 560213 | 100.000,00 D | 646.068,49 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01660 | 701984 | 62.744,77 C | 583.323,72 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01229 | 541495 | 109.846,69 D | 693.170,41 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00550 | 560213 | 30.000,00 D | 723.170,41 D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00551 | 560213 | 509.793,22 D | 1.232.963,63 D |

252

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000063003740-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 1.232.963,63 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00553 | 560213 | 305.404,58 | D | 1.538.368,21 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00565 | 565213 | 1.452.700,00 | C | 85.668,21 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00566 | 565213 | 41.000,00 | C | 44.668,21 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00567 | 565213 | 100.000,00 | C | 55.331,79 | C |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01313 | 541495 | 25.049,98 | D | 30.281,81 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01661 | 701984 | 36.739,00 | C | 67.020,81 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00104 | 706984 | 36.739,00 | D | 30.281,81 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01662 | 701984 | 2.875,00 | C | 33.156,81 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01663 | 701984 | 2.875,00 | C | 36.031,81 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00533 | 560213 | 310.000,00 | D | 273.968,19 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01664 | 701984 | 267.992,01 | C | 5.976,18 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01665 | 701984 | 4.475,00 | C | 1.501,18 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01666 | 701984 | 4.475,00 | C | 2.973,82 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01667 | 701984 | 4.475,00 | C | 7.448,82 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01668 | 701984 | 4.475,00 | C | 11.923,82 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01669 | 701984 | 17.378,64 | C | 29.302,46 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01670 | 701984 | 36.739,00 | C | 66.041,46 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01672 | 701984 | 648,01 | C | 66.689,47 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01673 | 701984 | 1.197,78 | C | 67.887,25 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01674 | 701984 | 629,39 | C | 68.516,64 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01675 | 701984 | 1.163,37 | C | 69.680,01 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01676 | 701984 | 623,86 | C | 70.303,87 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01677 | 701984 | 1.153,14 | C | 71.457,01 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01678 | 701984 | 2.310,40 | C | 73.767,41 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00105 | 706984 | 2.310,40 | D | 71.457,01 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01679 | 701984 | 2.310,40 | C | 73.767,41 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01680 | 701981 | 121,60 | C | 73.889,01 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00106 | 706984 | 2.310,40 | D | 71.578,61 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OC00107 | 706981 | 121,60 | D | 71.457,01 | C |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01230 | 541495 | 85.865,00 | D | 14.407,99 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00554 | 560213 | 99.659,13 | D | 114.067,12 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00555 | 560213 | 90.000,00 | D | 204.067,12 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00556 | 560213 | 109.365,92 | D | 313.433,04 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00568 | 565213 | 310.000,00 | C | 3.433,04 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00571 | 560213 | 56.131,78 | D | 59.564,82 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01683 | 701984 | 1.518,10 | C | 58.046,72 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01684 | 701981 | 79,90 | C | 57.966,82 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01685 | 701984 | 792,30 | C | 57.174,52 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01686 | 701981 | 41,70 | C | 57.132,82 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00534 | 560213 | 446.540,00 | D | 503.672,82 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01687 | 701984 | 165.058,47 | C | 338.614,35 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01688 | 701981 | 1.667,26 | C | 336.947,09 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01689 | 701984 | 277.006,53 | C | 59.940,56 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01690 | 701981 | 2.798,05 | C | 57.142,51 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00535 | 560213 | 80.000,00 | D | 137.142,51 | D |

Página: 5 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:43:13

SIA, EMC 09/2013 - Folha nº 0088

253

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 200203 | TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS |
| **Gestão** | 20203 | DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL |
| **Conta Contábil** | 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A |
| **Conta Corrente** | 07000063003740-0 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 137.142,51 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01693 | 701984 | 6.659,31 | C | 130.483,20 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01694 | 701984 | 14.388,69 | C | 116.094,51 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01701 | 701984 | 5.997,00 | C | 110.097,51 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01706 | 701984 | 170,00 | C | 109.927,51 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01707 | 701984 | 9.589,30 | C | 100.338,21 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01709 | 701984 | 4.614,60 | C | 95.723,61 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01231 | 541495 | 290.872,89 | D | 386.596,50 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00569 | 565213 | 446.540,00 | C | 59.943,50 | C |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00570 | 565213 | 80.000,00 | C | 139.943,50 | C |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00572 | 560213 | 371.023,10 | D | 231.079,60 | D |
| 27/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01235 | 541495 | 78.935,46 | D | 310.015,06 | D |
| 27/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01236 | 541495 | 1.668,82 | D | 311.683,88 | D |
| 27/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01237 | 541495 | 48.566,54 | D | 360.250,42 | D |
| 27/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01238 | 541495 | 19.854,30 | D | 380.104,72 | D |
| 28/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01232 | 541495 | 85.188,66 | D | 465.293,38 | D |
| 28/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01233 | 541495 | 63.216,56 | D | 528.509,94 | D |
| 28/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01234 | 541495 | 95.422,10 | D | 623.932,04 | D |
| 28/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00573 | 560209 | 366.805,26 | C | 257.126,78 | D |

Prefeitura de Brasília

254

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01. UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>003.740-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111130100 | 6.459.792,34 | 6.459.792,34 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 6.459.792,34 | 6.459.792,34 |

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.003740.0
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO TAXA/INDICE | VENCIMENTO RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR IOF | RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14234 26/06/2012 | 17/06/2014 | 248.917,65 | 256.862,84 | 167.406,60 | 890,90 | 6.041,50 | | |
| 100,00% CDI | | 161.365,10 | | | | | | |
| RC 1 | 21/12/2012 | 87.552,55 | | | 363,41 | 3.158,00 | 710,55 | 90.710,55 |
| | | | | | | | | 90.000,00 |
| 14236 06/07/2012 | 27/06/2014 | 175.990,17 | 181.145,09 | 182.114,26 | 969,17 | 6.124,09 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14239 26/07/2012 | 17/07/2014 | 106.176,14 | 108.821,33 | 109.403,55 | 582,22 | 3.227,41 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14240 31/07/2012 | 22/07/2014 | 245.953,77 | 251.855,69 | 253.203,18 | 1.347,49 | 7.249,41 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14241 01/08/2012 | 23/07/2014 | 195.884,77 | 200.525,24 | 201.598,10 | 1.072,86 | 5.713,33 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14243 07/08/2012 | 29/07/2014 | 140.949,88 | 144.116,51 | 144.887,56 | 771,05 | 3.937,68 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14245 16/08/2012 | 07/08/2014 | 180.631,53 | 184.303,79 | 185.289,85 | 986,06 | 4.658,32 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14247 22/08/2012 | 13/08/2014 | 480.802,75 | 489.990,66 | 492.612,23 | 2.621,57 | 11.809,48 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14248 24/08/2012 | 18/08/2014 | 206.433,17 | 210.252,49 | 211.377,39 | 1.124,90 | 4.944,22 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14249 31/08/2012 | 22/08/2014 | 338.777,43 | 344.535,57 | 346.378,91 | 1.843,34 | 7.601,48 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| 14250 03/09/2012 | 27/08/2014 | 200.000,00 | 203.226,72 | 204.314,03 | 1.087,31 | 4.314,03 | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |

256

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.003740.0
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO / TAXA/INDICE | VENCIMENTO RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR IOF | RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14251 12/09/2012<br>100,00% CDI | 03/09/2014 | 314.279,55 | 318.989,17 | 320.695,84 | 1.706,67 | 6.416,29 | | |
| 14252 03/10/2012<br>100,00% CDI | 24/09/2014 | 390.000,00 | 394.175,98 | 396.284,90 | 2.108,92 | 6.284,90 | | |
| 14253 09/10/2012<br>100,00% CDI | 30/09/2014 | 400.000,00 | 403.827,57 | 405.988,14 | 2.160,57 | 5.988,14 | | |
| 14254 18/10/2012<br>100,00% CDI | 09/10/2014 | 700.000,00 | 705.537,97 | 709.312,77 | 3.774,80 | 9.312,77 | | |
| 14255 07/11/2012<br>100,00% CDI | 29/10/2014 | 600.000,00 | 602.610,27 | 605.834,37 | 3.224,10 | 5.834,37 | | |
| 14256 21/11/2012<br>100,00% CDI | 12/11/2014 | 750.000,00 | 751.428,42 | 755.448,74 | 4.020,32 | 5.448,74 | | |
| 14257 19/12/2012<br>100,00% CDI | 10/12/2014 | 400.000,00 | | 400.739,53 | 739,53 | 739,53 | | |
| 14258 28/12/2012<br>100,00% CDI | 19/12/2014 | 366.805,26 | | 366.902,39 | 97,13 | 97,13 | | |
| 14220 18/05/2012<br>100,00% CDI | 09/05/2014<br>18/12/2012 | 99.612,53 | 103.660,43 | | 334,87 | 4.382,77 | 876,55 | 103.995,30<br>103.118,75 |
| 14221 22/05/2012<br>100,00% CDI | 13/05/2014<br>18/12/2012 | 250.022,42 | 260.009,39 | | 839,93 | 10.826,90 | 2.165,38 | 260.849,32<br>258.683,94 |
| 14222 24/05/2012<br>100,00% CDI | 15/05/2014<br>18/12/2012 | 32.542,95 | 33.820,27 | | 109,25 | 1.386,57 | 277,31 | 33.929,52<br>33.652,21 |
| 14223 25/05/2012<br>100,00% CDI | 16/05/2014<br>18/12/2012 | 88.320,46 | 91.756,42 | | 296,41 | 3.732,37 | 746,47 | 92.052,83<br>91.306,36 |

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.903740.0
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO<br>TAXA/INDICE | VENCIMENTO<br>RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM<br>30/11/2012 | SALDO EM<br>31/12/2012 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14224 28/05/2012<br>100,00% CDI | 19/05/2014<br>18/12/2012 | 163.133,12 | 169.422,89 | | 547,30 | 6.837,07 | 1.367,41 | 169.970,19<br>168.602,78 |
| 14225 29/05/2012<br>100,00% CDI | 20/05/2014<br>18/12/2012 | 89.493,77 | 92.913,26 | | 300,15 | 3.719,64 | 743,92 | 93.213,41<br>92.469,49 |
| 14226 01/06/2012<br>100,00% CDI | 23/05/2014<br>18/12/2012 | 62.468,22 | 64.791,11 | | 209,30 | 2.532,19 | 506,43 | 65.000,41<br>64.493,98 |
| 14227 04/06/2012<br>100,00% CDI | 26/05/2014<br>18/12/2012 | 409.642,45 | 424.740,05 | | 1.372,07 | 16.469,67 | 3.293,93 | 426.112,12<br>422.818,19 |
| 14228 12/06/2012<br>100,00% CDI | 03/06/2014<br>18/12/2012 | 306.135,30 | 316.913,87 | | 1.023,76 | 11.802,33 | 2.360,46 | 317.937,63<br>315.577,17 |
| 14229 14/06/2012<br>100,00% CDI | 05/06/2014<br>18/12/2012 | 226.535,33 | 234.362,18 | | 757,08 | 8.583,93 | 1.716,78 | 235.119,26<br>233.402,48 |
| 14230 19/06/2012<br>100,00% CDI | 10/06/2014<br>18/12/2012 | 198.549,98 | 205.214,21 | | 662,93 | 7.327,16 | 1.465,43 | 205.877,14<br>204.411,71 |
| 14231 20/06/2012<br>100,00% CDI | 11/06/2014<br>18/12/2012 | 333.842,76 | 344.938,64 | | 1.114,29 | 12.210,15 | 2.442,03 | 346.052,93<br>343.610,90 |
| 14235 04/07/2012<br>100,00% CDI | 25/06/2014<br>18/12/2012 | 454.797,38 | 468.417,39 | | 1.513,17 | 15.133,18 | 3.404,96 | 469.930,56<br>466.525,60 |
| 14237 24/07/2012<br>100,00% CDI | 15/07/2014<br>18/12/2012 | 406.905,00 | 417.291,90 | | 1.348,01 | 11.734,91 | 2.640,35 | 418.639,91<br>415.999,56 |
| 14244 14/08/2012<br>100,00% CDI | 05/08/2014<br>20/12/2012 | 500.188,18 | 510.662,49 | | 1.919,29 | 12.393,60 | 2.788,56 | 512.581,78<br>509.793,22 |
| 14246 21/08/2012<br>100,00% CDI | 12/08/2014<br>20/12/2012 | 300.000,00 | 305.824,22 | | 1.149,42 | 6.973,64 | 1.569,06 | 306.973,64<br>305.404,58 |

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.003740.0
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO / TAXA/INDICE | VENCIMENTO / RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR / IOF | RESGATE BRUTO / RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14232 21/06/2012 | 12/06/2014 | 83.657,71 | 86.410,66 | | | | | |
| 100,00% CDI | | | | | | | | |
| RC 1 | 20/12/2012 | 29.142,29 | | | 113,14 | 1.072,13 | 214,42 | 30.214,42 |
| | | | | | | | | 30.000,00 |
| RC 2 | 21/12/2012 | 54.515,42 | | | 226,49 | 2.020,45 | 404,09 | 56.535,87 |
| | | | | | | | | 56.131,78 |
| 14233 22/06/2012 | 13/06/2014 | 96.814,27 | 99.968,23 | | 402,11 | 3.556,07 | 711,21 | 100.370,34 |
| 100,00% CDI | 21/12/2012 | | | | | | | 99.659,13 |
| 14242 02/08/2012 | 24/07/2014 | 107.083,69 | 109.587,69 | | 440,81 | 2.944,81 | 662,58 | 110.028,50 |
| 100,00% CDI | 21/12/2012 | | | | | | | 109.365,92 |
| 14238 25/07/2012 | 16/07/2014 | 362.623,85 | 371.769,30 | | 1.692,29 | 10.837,74 | 2.438,49 | 373.461,59 |
| 100,00% CDI | 26/12/2012 | | | | | | | 371.023,10 |
| TOTAL | | | 10.464.679,91 | 6.459.792,34 | 47.864,39 | 265.378,10 | 33.506,37 | 4.819.557,22 |
| | | | | | | | 0,00 | 4.786.050,85 |

- 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: 5
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.003741.0
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1) | 10.464.679,91 | 6.459.792,34 | 47.864,39 | 265.378,10 | 33.506,37<br>0,00 | 4.819.557,22<br>4.786.050,85 |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | 10.464.679,91 | 6.459.792,34 | 47.864,39 | 265.378,10 | 33.506,37<br>0,00 | 4.819.557,22<br>4.786.050,85 |

092

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111130100 = CDB
**Conta Corrente** 07000063003740-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 10.464.679,91 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00522 | 560213 | 700.000,00 | C | 9.764.679,91 | D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00557 | 565213 | 700.000,00 | D | 10.464.679,91 | D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00523 | 560213 | 55.000,00 | C | 10.409.679,91 | D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00558 | 565213 | 55.000,00 | D | 10.464.679,91 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00524 | 560213 | 217.000,00 | C | 10.247.679,91 | D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00559 | 565213 | 217.000,00 | D | 10.464.679,91 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00525 | 560213 | 25.000,00 | C | 10.439.679,91 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00526 | 560213 | 730.000,00 | C | 9.709.679,91 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00527 | 560213 | 2.237.000,00 | C | 7.472.679,91 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00560 | 565213 | 25.000,00 | D | 7.497.679,91 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00561 | 565213 | 730.000,00 | D | 8.227.679,91 | D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00562 | 565213 | 2.237.000,00 | D | 10.464.679,91 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00528 | 560213 | 15.000,00 | C | 10.449.679,91 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00536 | 560213 | 103.118,75 | C | 10.346.561,16 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00537 | 560213 | 258.683,94 | C | 10.087.877,22 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00538 | 560213 | 33.652,21 | C | 10.054.225,01 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00539 | 560213 | 91.306,36 | C | 9.962.918,65 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00540 | 560213 | 168.602,78 | C | 9.794.315,87 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00541 | 560213 | 92.469,49 | C | 9.701.846,38 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00542 | 560213 | 422.818,19 | C | 9.279.028,19 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00543 | 560213 | 315.577,17 | C | 8.963.451,02 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00544 | 560213 | 233.402,48 | C | 8.730.048,54 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00545 | 560213 | 204.411,71 | C | 8.525.636,83 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00546 | 560213 | 343.610,90 | C | 8.182.025,93 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00547 | 560213 | 466.525,60 | C | 7.715.500,33 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00548 | 560213 | 415.999,56 | C | 7.299.500,77 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00549 | 560213 | 64.493,98 | C | 7.235.006,79 | D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00563 | 565213 | 15.000,00 | D | 7.250.006,79 | D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00529 | 560213 | 70.000,00 | C | 7.180.006,79 | D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00552 | 560209 | 400.000,00 | D | 7.580.006,79 | D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00564 | 565213 | 70.000,00 | D | 7.650.006,79 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00530 | 560213 | 1.452.700,00 | C | 6.197.306,79 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00531 | 560213 | 41.000,00 | C | 6.156.306,79 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00532 | 560213 | 100.000,00 | C | 6.056.306,79 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00550 | 560213 | 30.000,00 | C | 6.026.306,79 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00551 | 560213 | 509.793,22 | C | 5.516.513,57 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00553 | 560213 | 305.404,58 | C | 5.211.108,99 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00565 | 565213 | 1.452.700,00 | D | 6.663.808,99 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00566 | 565213 | 41.000,00 | D | 6.704.808,99 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00567 | 565213 | 100.000,00 | D | 6.804.808,99 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00533 | 560213 | 310.000,00 | C | 6.494.808,99 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00554 | 560213 | 99.659,13 | C | 6.395.149,86 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00555 | 560213 | 90.000,00 | C | 6.305.149,86 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00556 | 560213 | 109.365,92 | C | 6.195.783,94 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00568 | 565213 | 310.000,00 | D | 6.505.783,94 | D |

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:43:33

261

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111130100 = CDB
**Conta Corrente** 07000063003740-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 6.505.783,94 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00571 | 560213 | 56.131,78 C | 6.449.652,16 D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00534 | 560213 | 446.540,00 C | 6.003.112,16 D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00535 | 560213 | 80.000,00 C | 5.923.112,16 D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00569 | 565213 | 446.540,00 D | 6.369.652,16 D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00570 | 565213 | 80.000,00 D | 6.449.652,16 D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00572 | 560213 | 371.023,10 C | 6.078.629,06 D |
| 28/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012AB00573 | 560209 | 366.805,26 D | 6.445.434,32 D |
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01284 | 550210 | 14.358,02 D | 6.459.792,34 D |

262

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01. UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>003.740-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111130800 | 10.398.019,84 | 10.398.019,84 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 10.398.019,84 | 10.398.019,84 |

Cliente:
DEPENDENCIA TRANSITORIA PARA CREDITO DE JUROS

| Aq. Conta nº | Data Emissão | Extrato | Mês de referência | Saldo Bruto Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 063-0037400 | 01/01/2013 | 12/2012 | DEZEMBRO /2012 | 10.348.624,73 |

| Fundo | Aplic. | Saldo Bruto Anterior R$ | Saldo Bruto Anterior Cotas | Movimento no mês Evento | Data | R$ | Cotas | Saldo Bruto Atual R$ | Saldo Bruto Atual Cotas | Tributação IR | Tributação IOF | Rendimento Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 7.874.001,78 | 4778517,87422 | | | | | 7.918.217,71 | 4778517,87422 | | | 44.215,93 |
| | 2 | 2.474.622,95 | 1501781,47190 | | | | | 2.488.519,03 | 1501781,47190 | | | 13.896,08 |
| | | 10.348.624,73 | 6280299,34612 | TOT | | | | 10.406.736,74 | 6280299,34612 | | | 58.112,01 |

**RESUMO DO CLIEMTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 10.406.736,74 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 58.112,01 *
-IR PREVISTO.....: 8.716,80 -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 10.398.019,94 *

RENTABILIDADE DOS FUNDOS

FUNDO: 35 BRB FICFIRF PUB LP 300MIL CNPJ: 08.768.381/0001-65 COTA ANTERIOR: 1,647791634 COTA ATUAL: 1,657044698 RENTABILIDADE: 0,56 %

263

264

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 200203 | TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS |
| **Gestão** | 20203 | DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL |
| **Conta Contábil** | 111130800 | = FUNDO - CURTO PRAZO |
| **Conta Corrente** | 07000063003740-0 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | **Saldo Anterior** 10.348.624,73 D |

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01285 | 550210 | 49.395,21 D | 10.398.019,94 D |

265

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01. UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>007.146-2 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111129901 | 187.077,97 | 198.492,52 |
| **Débitos não correspondidos**<br><br>2012OB01441 compensada pelo BRB em 08/01/2013.<br><br>Foi enviado ofício em 10/01/2013 para o Banco de Brasília – BRB para transferir o valor da para faixa contábil 4.1.1.85.99-100041-1. | 792,05<br><br>792,05<br><br>17.306,00 | - |
| **Créditos não correspondidos**<br><br>Foi enviado ofício em 10/01/2013 para Diretoria de Contabilidade para Secretaria de Fazenda do DF para regularização das OB's 2012OB01107 (R$ 2.581,21), 2012OB01113 (R$ 14.581,54) e 2012OB01271 (R$ 12.349,85). | - | 29.512,60<br><br>29.512,60 |
| SALDO AJUSTADO | 168.979,92 | 168.979,92 |

266

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063007146-2
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 14:26:34

Lançamentos

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 143.407,45+ |
| 03/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.420,00+ | 144.827,45+ |
| 03/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 90,00+ | 144.917,45+ |
| 03/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 995,00+ | 145.912,45+ |
| 04/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.585,00+ | 147.497,45+ |
| 04/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.180,00+ | 148.677,45+ |
| 04/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 60,00+ | 148.737,45+ |
| 05/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 160,00+ | 148.897,45+ |
| 05/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.105,00+ | 150.002,45+ |
| 05/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 725,00+ | 150.727,45+ |
| 06/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 180,00+ | 150.907,45+ |
| 06/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.505,00+ | 152.412,45+ |
| 06/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 735,00+ | 153.147,45+ |
| 07/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 85,00+ | 153.232,45+ |
| 07/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 805,00+ | 154.037,45+ |
| 07/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.530,00+ | 155.567,45+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 890755 | 264,20+ | 155.831,65+ |
| 10/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.555,00+ | 157.386,65+ |
| 10/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 65,00+ | 157.451,65+ |
| 10/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 605,00+ | 158.056,65+ |
| 11/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.820,00+ | 159.876,65+ |
| 11/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 145,00+ | 160.021,65+ |
| 11/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 745,00+ | 160.766,65+ |
| 11/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 919918 | 426,00+ | 161.192,65+ |
| 12/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 935,00+ | 162.127,65+ |
| 12/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 75,00+ | 162.202,65+ |
| 12/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 370,00+ | 162.572,65+ |
| 13/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 435,00+ | 163.007,65+ |
| 13/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.660,00+ | 164.667,65+ |
| 13/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 80,00+ | 164.747,65+ |
| 14/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001567 | 13.048,90- | 151.698,75+ |
| 14/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001566 | 686,78- | 151.011,97+ |
| 14/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 480,00+ | 151.491,97+ |
| 14/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 45,00+ | 151.536,97+ |
| 14/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.395,00+ | 152.931,97+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 265067 | 17.306,00+ | 170.237,97+ |
| 17/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 15,00+ | 170.252,97+ |
| 17/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 195,00+ | 170.447,97+ |
| 17/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 645,00+ | 171.092,97+ |
| 18/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.870,00+ | 172.962,97+ |
| 18/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 85,00+ | 173.047,97+ |
| 18/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 430,00+ | 173.477,97+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 570562 | 90,00+ | 173.567,97+ |
| 19/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.225,00+ | 174.792,97+ |
| 19/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 260,00+ | 175.052,97+ |
| 19/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 195,00+ | 175.247,97+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.550,00+ | 176.797,97+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 6.522,00+ | 183.319,97+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 280,00+ | 183.599,97+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 50,00+ | 183.649,97+ |
| 21/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 70,00+ | 183.719,97+ |
| 21/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.175,00+ | 184.894,97+ |
| 21/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 225,00+ | 185.119,97+ |
| 26/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 135,00+ | 185.254,97+ |
| 26/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 5,00+ | 185.259,97+ |
| 26/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.270,00+ | 186.529,97+ |
| 26/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 200,00+ | 186.729,97+ |
| 27/12/12 | CREDITO COBRANCA BRB | 000083 | 150,00+ | 186.879,97+ |
| 27/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 115,00+ | 186.994,97+ |
| 27/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 215,00+ | 187.209,97+ |
| 27/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 1.300,00+ | 188.509,97+ |
| 27/12/12 | EST CREDITO COBRANCA BRB | 000083 | 150,00- | 188.359,97+ |
| 28/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 30,00+ | 188.389,97+ |
| 28/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 135,00+ | 188.524,97+ |
| 28/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000063 | 845,00+ | 189.369,97+ |
| 28/12/12 | DEBITO DEVOLUCAO CHQ DEPOSITAD | 000584 | 2.292,00- | 187.077,97+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

267

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000063007146-2
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 172.128,00 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01239 | 541495 | 90,00 D | 172.218,00 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01240 | 541495 | 995,00 D | 173.213,00 D |
| 03/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01241 | 541495 | 1.420,00 D | 174.633,00 D |
| 04/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01242 | 541495 | 60,00 D | 174.693,00 D |
| 04/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01243 | 541495 | 1.180,00 D | 175.873,00 D |
| 04/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01244 | 541495 | 1.585,00 D | 177.458,00 D |
| 05/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01245 | 541495 | 160,00 D | 177.618,00 D |
| 05/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01246 | 541495 | 725,00 D | 178.343,00 D |
| 05/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01247 | 541495 | 1.105,00 D | 179.448,00 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01248 | 541495 | 180,00 D | 179.628,00 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01249 | 541495 | 735,00 D | 180.363,00 D |
| 06/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01250 | 541495 | 1.505,00 D | 181.868,00 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01251 | 541495 | 85,00 D | 181.953,00 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01252 | 541495 | 805,00 D | 182.758,00 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01253 | 541495 | 1.530,00 D | 184.288,00 D |
| 07/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01273 | 541495 | 264,20 D | 184.552,20 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01254 | 541495 | 65,00 D | 184.617,20 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01255 | 541495 | 605,00 D | 185.222,20 D |
| 10/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01256 | 541495 | 1.555,00 D | 186.777,20 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01257 | 541495 | 145,00 D | 186.922,20 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01258 | 541495 | 745,00 D | 187.667,20 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01259 | 541495 | 1.820,00 D | 189.487,20 D |
| 11/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01274 | 541495 | 426,00 D | 189.913,20 D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01260 | 541495 | 75,00 D | 189.988,20 D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01261 | 541495 | 370,00 D | 190.358,20 D |
| 12/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01262 | 541495 | 935,00 D | 191.293,20 D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01566 | 701981 | 686,78 C | 190.606,42 D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01567 | 701984 | 13.048,90 C | 177.557,52 D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01263 | 541495 | 80,00 D | 177.637,52 D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01264 | 541495 | 435,00 D | 178.072,52 D |
| 13/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01265 | 541495 | 1.660,00 D | 179.732,52 D |
| 14/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01266 | 541495 | 45,00 D | 179.777,52 D |
| 14/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01267 | 541495 | 480,00 D | 180.257,52 D |
| 14/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01268 | 541495 | 1.395,00 D | 181.652,52 D |
| 14/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01314 | 541495 | 17.306,00 D | 198.958,52 D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01269 | 541495 | 15,00 D | 198.973,52 D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01270 | 541495 | 195,00 D | 199.168,52 D |
| 17/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01271 | 541495 | 645,00 D | 199.813,52 D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01272 | 541495 | 90,00 D | 199.903,52 D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01287 | 541495 | 85,00 D | 199.988,52 D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01288 | 541495 | 430,00 D | 200.418,52 D |
| 18/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01289 | 541495 | 1.870,00 D | 202.288,52 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01290 | 541495 | 195,00 D | 202.483,52 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01291 | 541495 | 260,00 D | 202.743,52 D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01292 | 541495 | 1.225,00 D | 203.968,52 D |

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:44:20

392

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
**Gestão** 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000063007146-2
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 203.968,52 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01293 | 541495 | 50,00 | D | 204.018,52 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01294 | 541495 | 280,00 | D | 204.298,52 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01295 | 541495 | 1.550,00 | D | 205.848,52 | D |
| 20/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01312 | 541495 | 4.230,00 | D | 210.078,52 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01296 | 541495 | 70,00 | D | 210.148,52 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01297 | 541495 | 225,00 | D | 210.373,52 | D |
| 21/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01298 | 541495 | 1.175,00 | D | 211.548,52 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01299 | 541495 | 5,00 | D | 211.553,52 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01300 | 541495 | 135,00 | D | 211.688,52 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01301 | 541495 | 200,00 | D | 211.888,52 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01302 | 541495 | 1.270,00 | D | 213.158,52 | D |
| 27/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01303 | 541495 | 115,00 | D | 213.273,52 | D |
| 27/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01304 | 541495 | 215,00 | D | 213.488,52 | D |
| 27/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01305 | 541495 | 1.300,00 | D | 214.788,52 | D |
| 28/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01306 | 541495 | 30,00 | D | 214.818,52 | D |
| 28/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01307 | 541495 | 135,00 | D | 214.953,52 | D |
| 28/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01308 | 541495 | 845,00 | D | 215.798,52 | D |
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01315 | 546495 | 17.306,00 | C | 198.492,52 | D |

269

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01. UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UG<br>200203-20203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DE BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA<br>063 | CONTA<br>007.146-2 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>111130100 | 544.792,30 | 544.792,30 |
| **Débitos não correspondidos** | - | - |
| **Créditos não correspondidos** | - | - |
| SALDO AJUSTADO | 544.792,30 | 544.792,30 |

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 04/01/2013

27

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.007146.2
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO<br>TAXA/INDICE | VENCIMENTO<br>RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM<br>30/11/2012 | SALDO EM<br>31/12/2012 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 14/02/2012<br>100,00% CDI | 04/02/2014 | 3.140,00<br>1.472,72 | 1.568,05 | 1.576,44 | 8,39 | 103,72 | | |
| 36 16/02/2012<br>100,00% CDI | 06/02/2014 | 5.910,00 | 6.287,67 | 6.321,31 | 33,64 | 411,31 | | |
| 37 23/02/2012<br>100,00% CDI | 13/02/2014 | 4.570,00 | 4.856,37 | 4.882,35 | 25,98 | 312,35 | | |
| 38 24/02/2012<br>100,00% CDI | 14/02/2014 | 1.845,00 | 1.959,85 | 1.970,34 | 10,49 | 125,34 | | |
| 39 27/02/2012<br>100,00% CDI | 17/02/2014 | 1.760,00 | 1.868,83 | 1.878,83 | 10,00 | 118,83 | | |
| 40 01/03/2012<br>100,00% CDI | 20/02/2014 | 7.335,00 | 7.779,49 | 7.821,12 | 41,63 | 486,12 | | |
| 41 02/03/2012<br>100,00% CDI | 21/02/2014 | 2.170,00 | 2.300,61 | 2.312,92 | 12,31 | 142,92 | | |
| 42 07/03/2012<br>100,00% CDI | 26/02/2014 | 5.380,00 | 5.697,18 | 5.727,66 | 30,48 | 347,66 | | |
| 43 14/03/2012<br>100,00% CDI | 05/03/2014 | 7.020,00 | 7.420,31 | 7.460,01 | 39,70 | 440,01 | | |
| 44 15/03/2012<br>100,00% CDI | 06/03/2014 | 1.110,00 | 1.172,88 | 1.179,15 | 6,27 | 69,15 | | |
| 45 16/03/2012<br>100,00% CDI | 07/03/2014 | 1.165,00 | 1.230,55 | 1.237,13 | 6,58 | 72,13 | | |
| 46 19/03/2012<br>100,00% CDI | 10/03/2014 | 1.205,00 | 1.272,34 | 1.279,15 | 6,81 | 74,15 | | |

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.007146.2
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO VENCIMENTO TAXA/INDICE RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 23/03/2012 14/03/2014 100,00% CDI | 7.690,00 | 8.108,11 | 8.151,49 | 43,38 | 461,49 | |
| 48 29/03/2012 20/03/2014 100,00% CDI | 8.850,00 | 9.317,75 | 9.367,60 | 49,85 | 517,60 | |
| 49 12/04/2012 03/04/2014 100,00% CDI | 18.365,00 | 19.273,03 | 19.376,15 | 103,12 | 1.011,15 | |
| 50 17/04/2012 08/04/2014 100,00% CDI | 7.495,00 | 7.857,11 | 7.899,14 | 42,03 | 404,14 | |
| 51 27/04/2012 22/04/2014 100,00% CDI | 16.700,00 | 17.459,44 | 17.552,85 | 93,41 | 852,85 | |
| 52 17/05/2012 08/05/2014 100,00% CDI | 21.615,00 | 22.500,84 | 22.621,22 | 120,38 | 1.006,22 | |
| 53 18/05/2012 09/05/2014 100,00% CDI | 1.475,00 | 1.534,94 | 1.543,15 | 8,21 | 68,15 | |
| 54 22/05/2012 13/05/2014 100,00% CDI | 3.485,00 | 3.624,21 | 3.643,60 | 19,39 | 158,60 | |
| 55 24/05/2012 15/05/2014 100,00% CDI | 1.560,00 | 1.621,23 | 1.629,90 | 8,67 | 69,90 | |
| 56 25/05/2012 16/05/2014 100,00% CDI | 1.435,00 | 1.490,83 | 1.498,80 | 7,97 | 63,80 | |
| 57 28/05/2012 19/05/2014 100,00% CDI | 2.150,00 | 2.232,90 | 2.244,84 | 11,94 | 94,84 | |
| 58 30/05/2012 21/05/2014 100,00% CDI | 2.630,00 | 2.729,58 | 2.744,18 | 14,60 | 114,18 | |

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.007146.2
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO<br>TAXA/INDICE | VENCIMENTO<br>RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM<br>30/11/2012 | SALDO EM<br>31/12/2012 | REND. BRUTO<br>PERIODO | REND. BRUTO<br>ACUMULADO | IR RESGATE BRUTO<br>IOF RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 01/06/2012<br>100,00% CDI | 23/05/2014 | 2.855,00 | 2.961,16 | 2.977,01 | 15,85 | 122,01 | |
| 60 04/06/2012<br>100,00% CDI | 26/05/2014 | 1.325,00 | 1.373,83 | 1.381,18 | 7,35 | 56,18 | |
| 61 12/06/2012<br>100,00% CDI | 03/06/2014 | 9.110,00 | 9.430,75 | 9.481,21 | 50,46 | 371,21 | |
| 62 14/06/2012<br>100,00% CDI | 05/06/2014 | 5.095,00 | 5.271,03 | 5.299,23 | 28,20 | 204,23 | |
| 63 19/06/2012<br>100,00% CDI | 10/06/2014 | 8.175,00 | 8.449,39 | 8.494,60 | 45,21 | 319,60 | |
| 64 20/06/2012<br>100,00% CDI | 11/06/2014 | 2.015,00 | 2.081,97 | 2.093,11 | 11,14 | 78,11 | |
| 65 21/06/2012<br>100,00% CDI | 12/06/2014 | 2.560,00 | 2.644,24 | 2.658,39 | 14,15 | 98,39 | |
| 66 22/06/2012<br>100,00% CDI | 13/06/2014 | 2.075,00 | 2.142,60 | 2.154,06 | 11,46 | 79,06 | |
| 67 26/06/2012<br>100,00% CDI | 17/06/2014 | 5.025,00 | 5.185,39 | 5.213,14 | 27,75 | 188,14 | |
| 68 04/07/2012<br>100,00% CDI | 25/06/2014 | 12.650,00 | 13.028,83 | 13.098,54 | 69,71 | 448,54 | |
| 69 06/07/2012<br>100,00% CDI | 27/06/2014 | 3.235,00 | 3.329,76 | 3.347,57 | 17,81 | 112,57 | |
| 70 31/07/2012<br>100,00% CDI | 22/07/2014 | 330.549,90 | 338.481,80 | 340.292,75 | 1.810,95 | 9.742,85 | |

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. PAGINA: 4
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.000146.2
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO VENCIMENTO<br>TAXA/INDICE RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 01/08/2012 23/07/2014<br>100,00% CDI | 3.877,00 | 3.968,85 | 3.990,08 | 21,23 | 113,08 | | |
| 72 02/08/2012 24/07/2014<br>100,00% CDI | 2.325,00 | 2.379,37 | 2.392,10 | 12,73 | 67,10 | | |
| TOTAL | | 541.893,07 | 544.791,30 | 2.899,23 | 19.527,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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: 5
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.007146.2
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1) | 541.893,07 | 544.792,30 | 2.899,23 | 19.527,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | 541.893,07 | 544.792,30 | 2.899,23 | 19.527,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

275

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 200203 | TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS |
| **Gestão** | 20203 | DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL |
| **Conta Contábil** | 111130100 | = CDB |
| **Conta Corrente** | 07000063007146-2 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 541.893,07 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012GR01286 | 550210 | 2.899,23 D | 544.792,30 D |

Página: 1 Emitido por: RICARDO SANTOS Emitido em: 10/01/2013 14:44:38

276

277

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - .TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002159-7
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:25:08

Lançamentos

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 660,12+ |
| 03/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 4.624,40- | 5.284,52+ |
| 03/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 9,81- | 5.274,71+ |
| 04/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 5.274,21- | 0,50+ |
| 05/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 4.063,00- | 4.063,50+ |
| 05/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 3,36- | 4.060,14+ |
| 06/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 4.060,14- | 0,00+ |
| 06/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.334,80- | 2.334,80+ |
| 06/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 3,36- | 2.331,44+ |
| 07/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 63,00+ | 2.394,44+ |
| 07/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 1,12- | 2.393,32+ |
| 10/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 4.000,00+ | 6.393,32+ |
| 10/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 2,24- | 6.391,08+ |
| 11/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 6.391,08- | 0,00+ |
| 12/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 4.165,20+ | 4.165,20+ |
| 12/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 3,94- | 4.161,26+ |
| 13/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 4.161,26- | 0,00+ |
| 13/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.974,80+ | 2.974,80+ |
| 13/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 7,84- | 2.966,96+ |
| 14/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.048,60+ | 5.015,56+ |
| 14/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 1,97- | 5.013,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 5.013,59- | 0,00+ |
| 17/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.048,60+ | 2.048,60+ |
| 17/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 2,24- | 2.046,36+ |
| 18/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.000,00+ | 4.046,36+ |
| 18/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 1,12- | 4.045,24+ |
| 18/12/12 | DEBITO VISA/MASTERCARD | 068004 | 122,30- | 3.922,94+ |
| 19/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 3.922,94- | 0,00+ |
| 19/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 407,80+ | 407,80+ |
| 19/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 4,48- | 403,32+ |
| 20/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.026,80+ | 2.430,12+ |
| 20/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 2,24- | 2.427,88+ |
| 21/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 2.427,88- | 0,00+ |
| 21/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 4.000,00+ | 4.000,00+ |
| 21/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 1,97- | 3.998,03+ |
| 24/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 3.998,03- | 0,00+ |
| 24/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 4.334,80+ | 4.334,80+ |
| 24/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 6,45- | 4.328,35+ |
| 26/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 063100 | 4.328,35- | 0,00+ |
| 26/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 174,60+ | 174,60+ |
| 26/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 2,24- | 172,36+ |
| 27/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 48,60+ | 220,96+ |
| 27/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 1,12- | 219,84+ |
| 28/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 97,20+ | 317,04+ |
| 28/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 2,24- | 314,80+ |
| 31/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 271,80+ | 586,60+ |
| 31/12/12 | TARIFA ARR | 000000 | 2,24- | 584,36+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Banco de Brasília - BRB Página 1 de 1

278

**BRB - Banknet**

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002160-0
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:26:04

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

279

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002160-0
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:26:24

*Não há lançamentos para serem exibidos.*

| Dados do saldo | |
|---|---|
| Saldo atual: | 0,00+ |
| Saldo Poupança/CDB Salário: | 0,00+ |
| Limite de cheque: | 0,00+ |
| Bloqueado 1 dia: | 0,00- |
| Bloqueado 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado + de 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado no dia: | 0,00- |
| Bloqueio Judicial: | 0,00- |
| Saldo Provisionado: | 0,00- |
| Saldo disponivel: | 0,00+ |

| Outras informações | |
|---|---|
| Juros: | 0,00+ |
| Taxa de juros: | 0,00% |
| Valor do IOF: | 0,00+ |
| Custo Efetivo Total (CET) Anual: | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (CET) Mensal: | 0,00% |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Banco de Brasília - BRB Página 1 de 1

280

**BRB - Banknet**

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002166-0
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:27:14

*Não há lançamentos para serem exibidos.*

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

281

Banco de Brasília - BRB



# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002166-0
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:27:28

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

| Dados do saldo | |
|---|---|
| Saldo atual: | 225,11+ |
| Saldo Poupança/CDB Salário: | 0,00+ |
| Limite de cheque: | 0,00+ |
| Bloqueado 1 dia: | 0,00- |
| Bloqueado 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado + de 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado no dia: | 0,00- |
| Bloqueio Judicial: | 0,00- |
| Saldo Provisionado: | 0,00- |
| Saldo disponível: | 225,11+ |

| Outras informações | |
|---|---|
| Juros: | 0,00+ |
| Taxa de juros: | 0,00% |
| Valor do IOF: | 0,00+ |
| Custo Efetivo Total (CET) Anual: | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (CET) Mensal: | 0,00% |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

282

Banco de Brasília - BRB



# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DETRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002167-8
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:29:04

Lançamentos

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 149,58+ |
| 04/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 793531 | 504,00+ | 653,58+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001535 | 2.513,94+ | 3.167,52+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001535 | 2.513,94- | 653,58+ |
| 11/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001538 | 188,70+ | 842,28+ |
| 12/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001538 | 188,70- | 653,58+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001607 | 2.450.090,70+ | 2.450.744,28+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001608 | 3.438.702,84+ | 5.889.447,12+ |
| 19/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001607 | 2.450.090,70- | 3.439.356,42+ |
| 19/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001608 | 3.438.702,84- | 653,58+ |
| 19/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 000033 | 2.580,31- | 1.926,73- |
| 19/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 000033 | 232.230,26- | 234.156,99- |
| 19/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 000033 | 25.895,22- | 260.052,21- |
| 19/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 000033 | 2.056.323,85- | 2.316.376,06- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001613 | 6.981,48+ | 2.309.394,58- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001614 | 188,70+ | 2.309.205,88- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001616 | 5.892,21+ | 2.303.313,67- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001617 | 232.230,26+ | 2.071.083,41- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001618 | 920,41+ | 2.070.163,00- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001619 | 3.662,46+ | 2.066.500,54- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001620 | 452,64+ | 2.066.047,90- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001621 | 823,02+ | 2.065.224,88- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001622 | 548,68+ | 2.064.676,20- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001623 | 2.441,64+ | 2.062.234,56- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001624 | 301,76+ | 2.061.932,80- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001628 | 45.588,85+ | 2.016.343,95- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001629 | 176.733,07+ | 1.839.610,88- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001630 | 1.633.638,15+ | 205.972,73- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001631 | 200.000,00+ | 5.972,73- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001632 | 87.895,29+ | 81.922,56+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001633 | 222.685,70+ | 304.608,26+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001637 | 2.990,30+ | 307.598,56+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001639 | 465,66+ | 308.064,22+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001640 | 286,79+ | 308.351,01+ |
| 19/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000033 | 23.005,53- | 285.345,48+ |
| 20/12/12 | EST DEB OPB | 002167 | 920,41+ | 286.265,89+ |
| 20/12/12 | EST DEB OPB | 002167 | 87.895,29+ | 374.161,18+ |
| 20/12/12 | EST DEB OPB | 002167 | 548,68+ | 374.709,86+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 002167 | 920,41- | 373.789,45+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001618 | 920,41- | 372.869,04+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001632 | 87.895,29- | 284.973,75+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001622 | 548,68- | 284.425,07+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001620 | 452,64- | 283.972,43+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001614 | 188,70- | 283.783,73+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001621 | 823,02- | 282.960,71+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001613 | 6.981,48- | 275.979,23+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001623 | 2.441,64- | 273.537,59+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001619 | 3.662,46- | 269.875,13+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001624 | 301,76- | 269.573,37+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 002167 | 548,68- | 269.024,69+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 002167 | 87.895,29- | 181.129,40+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001629 | 176.733,07- | 4.396,33+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001639 | 465,66- | 3.930,67+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001640 | 286,79- | 3.643,88+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001637 | 2.990,30- | 653,58+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001671 | 2.396,19+ | 3.049,77+ |
| 24/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001671 | 2.396,19- | 653,58+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001697 | 3.706,35+ | 4.359,93+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001698 | 176,25+ | 4.536,18+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001699 | 777,00+ | 5.313,18+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001702 | 2.052.404,04+ | 2.057.717,22+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001703 | 1.469.928,50+ | 3.527.645,72+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001704 | 564.400,50+ | 4.092.046,22+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001705 | 43.529,00+ | 4.135.575,22+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001708 | 188,70+ | 4.135.763,92+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001703 | 1.469.928,50- | 2.665.835,42+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001702 | 2.052.404,04- | 613.431,38+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001705 | 43.529,00- | 569.902,38+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001704 | 564.400,50- | 5.501,88+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001708 | 188,70- | 5.313,18+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001698 | 176,25- | 5.136,93+ |
| 27/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 000033 | 4.483,35- | 653,58+ |

Banco de Brasília - BRB



283

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001710 | 2.481.073,77+ | 2.481.727,35+ |
| 28/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001710 | 2.481.073,77- | 653,58+ |
| 28/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001713 | 2.193.122,69+ | 2.193.776,27+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

284

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DETRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.002167.8
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO / TAXA/INDICE | VENCIMENTO RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25/02/2011<br>98,00% CDI | 15/02/2013 | 1.099,57 | 1.297,15 | 1.303,96 | 6,81 | 204,39 | | |
| TOTAL | | | 1.297,15 | 1.303,96 | 6,81 | 204,39 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001996

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. PAGINA: 2
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO EMISSAO: 04/01/2013

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

CLIENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO
C/C: 063.002167.8
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1) | 1.297,15 | 1.303,96 | 6,81 | 204,39 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | 1.297,15 | 1.303,96 | 6,81 | 204,39 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

SPL FROL 039/2013 Folha Nº 001897

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002168-6
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:30:05

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEL FISC 039 /2013 Folha Nº 001698

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

28

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063002168-6
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:30:27

*Não há lançamentos para serem exibidos.*

| Dados do saldo | |
|---|---|
| Saldo atual: | 127,12+ |
| Saldo Poupança/CDB Salário: | 0,00+ |
| Limite de cheque: | 0,00+ |
| Bloqueado 1 dia: | 0,00- |
| Bloqueado 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado + de 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado no dia: | 0,00- |
| Bloqueio Judicial: | 0,00- |
| Saldo Provisionado: | 0,00- |
| Saldo disponível: | 127,12+ |

| Outras informações | |
|---|---|
| Juros: | 0,00+ |
| Taxa de juros: | 0,00% |
| Valor do IOF: | 0,00+ |
| Custo Efetivo Total (CET) Anual: | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (CET) Mensal: | 0,00% |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001879

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

**BRB - Banknet**

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063006910-7
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:34:28

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 001900

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

289

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

## BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063006910-7
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:34:38

*Não há lançamentos para serem exibidos.*

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

| Outras informações | |
|---|---|
| Juros: | 0,00+ |
| Taxa de juros: | 0,00% |
| Valor do IOF: | 0,00+ |
| Custo Efetivo Total (CET) Anual: | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (CET) Mensal: | 0,00% |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEL FMDC-039 /2013 Folha Nº 001901

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

290

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063006911-5
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:35:29

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL, PROC 039 /2013 Folha Nº 001902

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

291

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Conta: 063006911-5
Data de Emissão: 10/01/2013
Hora: 16:35:42

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

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

| Outras informações | |
|---|---|
| Juros: | 0,00+ |
| Taxa de juros: | 0,00% |
| Valor do IOF: | 0,00+ |
| Custo Efetivo Total (CET) Anual: | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (CET) Mensal: | 0,00% |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000803

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 10/01/2013

DETRAN

220201

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001904

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA
Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268
E-mail: nurec@detran.df.gov.br

GDF

## *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A<br>**FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES CONVÊNIO DPVAT** | AGÊNCIA<br>213 | CONTA<br>002662-6 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil – 111129901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

SPL PROC 039 /2013 Folha 001905

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA:<br>11/01/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Geraldo André Barbosa<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | CARGO/FUNÇÃO |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 220201 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF |
| **Gestão** | 22201 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF |
| **Conta Contábil** | 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A |
| **Conta Corrente** | 07000213002662-6 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | **Saldo Anterior** 0,00 |

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03190 | 541495 | 36.813,22 D | 36.813,22 D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06951 | 701979 | 36.813,22 C | 0,00 |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 001905

294

Página: 1 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:39:54

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA
Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268
E-mail: nurec@detran.df.gov.br

GDF

## *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

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

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil – 111140801 | R$ 364,29 | R$ 364,29 |
| | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 364,29 | R$ 364,29 |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO 11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Geraldo André Barbosa<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | CARGO/FUNÇÃO |

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"
email: nurec@detran.df.gov.br
Fones: 61 3343.5267 / Fax: 3343.5268

295

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000213001756-2
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 0,00

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012AB00056 | 560228 | 364,29 D | 364,29 D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07009 | 701983 | 364,29 C | 0,00 |
| 31/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OC00279 | 706983 | 364,29 D | 364,29 D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001909

297

Página: 1 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 15:06:42

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA
Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268
E-mail: nurec@detran.df.gov.br

## *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

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

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil – 111141501 | R$ 225.631,81 | R$ 225.631,81 |
| | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 225.631,81 | R$ 225.631,81 |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO 11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Geraldo André Barbosa<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | CARGO/FUNÇÃO |

SEI/ PRODF 039 /2013 Folha Nº 001999

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
PAG. 1
AGENCIA: 213-PAB DETRAN FCBR40 - DEPOSITOS A PRAZO - OPERACOES ATIVAS
REFERENCIA: 30/12/2012

| CONTA | NOME | OPER | TIPO | TAXA/% | INDIC | CAPTACAO | VENCIMENTO | VALOR APLICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023458 | 02 | 92,00 | CDI | 30/01/2012 | 24/01/2013 | 489.653,38 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023459 | 09 | 92,00 | CDI | 03/05/2012 | 29/04/2013 | 1.347.000,00 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023460 | 02 | 90,00 | CDI | 18/05/2012 | 09/05/2014 | 558,54 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023461 | 02 | 92,00 | CDI | 29/05/2012 | 29/04/2013 | 113.886,76 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023462 | 09 | 92,00 | CDI | 09/07/2012 | 04/07/2013 | 2.200.768,81 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023463 | 02 | 92,00 | CDI | 07/08/2012 | 24/01/2013 | 35.697,92 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023464 | 02 | 92,00 | CDI | 30/08/2012 | 26/08/2013 | 1.300.000,00 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023467 | 02 | 92,00 | CDI | 10/09/2012 | 26/08/2013 | 158.987,40 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023468 | 02 | 92,00 | CDI | 05/10/2012 | 26/09/2014 | 190.007,20 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023469 | 02 | 92,00 | CDI | 05/12/2012 | 02/12/2013 | 1.319.283,85 |
| TOTAL: 7.155.843,86 | | | | | | | | |
| 213.001756.2 | DEPARTAMENTO DE | 015648 | 09 | 92,00 | CDI | 20/05/2011 | 10/05/2013 | 14.196,33 |
| 213.001756.2 | DEPARTAMENTO DE | 015649 | 09 | 92,00 | CDI | 09/07/2012 | 06/05/2013 | 211.435,48 |
| TOTAL: 225.631,81 | | | | | | | | |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015720 | 02 | 92,00 | CDI | 18/04/2012 | 09/04/2014 | 1.863,63 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015721 | 02 | 92,00 | CDI | 18/04/2012 | 09/04/2014 | 974,43 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015722 | 09 | 92,00 | CDI | 27/04/2012 | 22/01/2013 | 527,43 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015723 | 02 | 95,00 | CDI | 22/05/2012 | 17/05/2013 | 991,99 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015724 | 02 | 95,00 | CDI | 22/05/2012 | 17/05/2013 | 12.687,42 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015728 | 09 | 92,00 | CDI | 03/07/2012 | 28/06/2013 | 11.380,70 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015729 | 09 | 92,00 | CDI | 06/07/2012 | 01/07/2013 | 10.547,60 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015730 | 09 | 92,00 | CDI | 10/07/2012 | 05/07/2013 | 9.433,94 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015731 | 09 | 92,00 | CDI | 10/07/2012 | 05/07/2013 | 1.965,74 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015733 | 02 | 92,00 | CDI | 16/10/2012 | 11/10/2013 | 693,50 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015734 | 02 | 92,00 | CDI | 30/10/2012 | 25/10/2013 | 6.701,65 |
| TOTAL: 57.768,03 | | | | | | | | |

Maria Regina de Oliveira
Gerente Geral - 1615-A

Antônio Zeudair Moreno Araujo
Escriturário

EPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001910

299

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 220201 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF |
| **Gestão** | 22201 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF |
| **Conta Contábil** | 111141501 | = CDB |
| **Conta Corrente** | 07000213001756-2 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | **Saldo Anterior** 225.949,86 D |

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03227 | 550216 | 46,24 D | 225.996,10 D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012AB00056 | 560228 | 364,29 C | 225.631,81 D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000911

300

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL**
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**NÚCLEO DE RECEITA**
**Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268**
**E-mail: nurec@detran.df.gov.br**

GDF

## *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME BANCO DO BRASIL S/A<br>**FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES CONVÊNIO SNG** | AGÊNCIA 213 | CONTA 002663-4 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil – 111129901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO 11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA: 11/01/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>*Geraldo André Barbosa*<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | CARGO/FUNÇÃO |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001712

Banco de Brasília - BRB Página 1 de

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta: 213002663-4
Data de Emissão: 07/01/2013
Hora: 10:24:22

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | |
| 27/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 144636 | 126.085,04+ | 126.085,04+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 007205 | 126.085,04- | 0,00+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SRL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 001933

302

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T14872&Print=true 07/01/201

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 220201 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF |
| **Gestão** | 22201 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF |
| **Conta Contábil** | 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A |
| **Conta Corrente** | 07000213002663-4 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | **Saldo Anterior** 0,00 |

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03303 | 541495 | 126.085,04 D | 126.085,04 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07205 | 701979 | 126.085,04 C | 0,00 |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001914

303

Página: 1 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:41:13

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA
Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268
E-mail: nurec@detran.df.gov.br

GDF

## *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

| | | |
|---|---|---|
| 01.UNIDADE | | |
| DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN | | UG 220201 |
| 02. PERÍODO | | |
| MÊS: **Dezembro** | ANO : **2012** | |
| 03. BANCO | | |
| NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A<br>**FINALIDADE: VALORES ARRECADAÇÃO DAS DIVERSAS RECEITAS EFETUADA PELO BRB, BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.** | AGÊNCIA 213 | CONTA 800.094-4 |
| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil – 111129901 | R$ 2.113.460,86 | R$ 2.113.460,86 |
| SALDO AJUSTADO | R$ 2.113.460,86 | R$ 2.113.460,86 |
| 06. LOCAL | | |
| Brasília/DF | | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA<br>11/01/2013 | ASSINATURA |
| 08. RESPONSÁVEL | | |
| CARIMBO/ASSINATURA<br>*Geraldo André Barbosa*<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | | CARGO/FUNÇÃO |

SIPL PROC 059 /2013 Folha Nº 001915

Banco de Brasília - BRB Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta: 213800094-4
Data de Emissão: 07/01/2013
Hora: 10:33:13

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3.291.414,10+ |
| 03/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 474252 | 184.161,78+ | 3.475.575,88+ |
| 30/11/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 060213 | 184.699,68+ | 3.660.275,56+ |
| 03/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 062213 | 322.295,47+ | 3.982.571,03+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 006620 | 3.475.000,00- | 507.571,03+ |
| 03/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 568.704,84+ | 1.076.275,87+ |
| 04/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 060213 | 72.768,21+ | 1.149.044,08+ |
| 04/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 170517 | 35.571,66+ | 1.184.615,74+ |
| 04/12/12 | DEBITO GDF | 006629 | 1.035.900,00- | 148.715,74+ |
| 04/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 19.985,19+ | 168.700,93+ |
| 05/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 333.966,02+ | 502.666,95+ |
| 05/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 697409 | 89.946,66+ | 592.613,61+ |
| 05/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 297.825,53+ | 890.439,14+ |
| 05/12/12 | ESTORNO CR TED STR C.CORRENTE | 059213 | 333.966,02- | 556.473,12+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 006633 | 133.000,00- | 423.473,12+ |
| 05/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 689.643,74+ | 1.113.116,86+ |
| 06/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 440006 | 103.143,01+ | 1.216.259,87+ |
| 06/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 216.345,25+ | 1.432.605,12+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 006684 | 1.077.000,00- | 355.605,12+ |
| 06/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 577.076,79+ | 932.681,91+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 211.013,51+ | 1.143.695,42+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 097225 | 83.424,42+ | 1.227.119,84+ |
| 07/12/12 | DEBITO GDF | 006736 | 897.000,00- | 330.119,84+ |
| 07/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 531.984,80+ | 862.104,64+ |
| 10/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 230.771,60+ | 1.092.876,24+ |
| 10/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 755828 | 76.667,35+ | 1.169.543,59+ |
| 10/12/12 | DEBITO GDF | 006764 | 89.900,00- | 1.079.643,59+ |
| 10/12/12 | DEBITO GDF | 006765 | 736.000,00- | 343.643,59+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002666 | 85,13+ | 343.728,72+ |
| 10/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 540.008,80+ | 883.737,52+ |
| 11/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 211.806,27+ | 1.095.543,79+ |
| 11/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 224910 | 75.189,31+ | 1.170.733,10+ |
| 11/12/12 | DEBITO GDF | 006807 | 848.000,00- | 322.733,10+ |
| 11/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 602.734,56+ | 925.467,66+ |
| 12/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 656616 | 99.888,13+ | 1.025.355,79+ |
| 12/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 282.948,47+ | 1.308.304,26+ |
| 12/12/12 | DEBITO GDF | 006812 | 889.000,00- | 419.304,26+ |
| 12/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 791.527,68+ | 1.210.831,94+ |
| 13/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 193.363,14+ | 1.404.195,08+ |
| 13/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 151142 | 80.481,23+ | 1.484.676,31+ |
| 13/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000720 | 170,00+ | 1.484.846,31+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 006816 | 1.175.000,00- | 309.846,31+ |
| 13/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 554.640,90+ | 864.487,21+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 937964 | 67.445,31+ | 931.932,52+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 194.562,49+ | 1.126.495,01+ |
| 14/12/12 | DEBITO GDF | 006909 | 828.660,43- | 297.834,58+ |
| 14/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 485.806,54+ | 783.641,12+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 497278 | 67.221,88+ | 850.863,00+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 185.282,25+ | 1.036.145,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO GDF | 006947 | 747.000,00- | 289.145,25+ |
| 17/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 484.098,89+ | 773.244,14+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 169.303,89+ | 942.548,03+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 234288 | 63.443,65+ | 1.005.991,68+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 006977 | 737.417,26- | 268.574,42+ |
| 18/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 735.695,68+ | 1.004.270,10+ |
| 19/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000213 | 0,26+ | 1.004.270,36+ |
| 19/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 296.134,51+ | 1.300.404,87+ |
| 19/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 2.961,34+ | 1.303.366,21+ |
| 19/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 681274 | 104.182,16+ | 1.407.548,37+ |
| 19/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 520107 | 1.064,50+ | 1.408.612,87+ |
| 19/12/12 | ESTORNO CR TED STR C.CORRENTE | 059213 | 2.961,34- | 1.405.651,53+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 007007 | 968.000,00- | 437.651,53+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002405 | 243,38+ | 437.894,91+ |

Banco de Brasília - BRB Página 2 de 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 894.739,75+ | 1.332.634,66+ |
| 20/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 203.664,89+ | 1.536.299,55+ |
| 20/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 895689 | 58.223,13+ | 1.594.522,68+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000150 | 452,77+ | 1.594.975,45+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000150 | 290,63+ | 1.595.266,08+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 007017 | 1.295.913,38- | 299.352,70+ |
| 20/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 544.608,03+ | 843.960,72+ |
| 21/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 478602 | 75.638,29+ | 919.599,02+ |
| 21/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 648.374,79+ | 1.567.973,81+ |
| 21/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 064984 | 83,15+ | 1.568.056,96+ |
| 21/12/12 | DEBITO GDF | 007080 | 806.000,00- | 762.056,96+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002943 | 5.350.589,00+ | 6.112.645,96+ |
| 21/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 495.528,94+ | 6.608.174,90+ |
| 24/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 118623 | 65.098,97+ | 6.673.273,87+ |
| 24/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 200.393,87+ | 6.873.667,74+ |
| 24/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 605.644,59+ | 7.479.312,33+ |
| 26/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 313765 | 71.043,77+ | 7.550.356,10+ |
| 26/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 321.290,00+ | 7.871.646,10+ |
| 26/12/12 | DEBITO GDF | 007191 | 7.441.000,00- | 430.646,10+ |
| 26/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 628.981,89+ | 1.059.627,99+ |
| 27/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 933077 | 63.433,78+ | 1.123.061,77+ |
| 27/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 72.778,12+ | 1.195.839,89+ |
| 27/12/12 | DEBITO GDF | 007201 | 1.022.800,00- | 173.039,89+ |
| 27/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 136.938,91+ | 309.978,80+ |
| 28/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 754724 | 78.324,74+ | 388.303,54+ |
| 28/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 498.467,12+ | 886.770,66+ |
| 28/12/12 | DEBITO AUTORIZADO | 002986 | 1.064,50- | 885.706,16+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 007203 | 309.000,00- | 576.706,16+ |
| 28/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 817.568,87+ | 1.394.275,03+ |
| 28/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 001730 | 241,65+ | 1.394.516,68+ |
| 31/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 718.944,18+ | 2.113.460,86+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000917

306

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T14872&Print=true 07/01/201

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 070002138000944
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 3.476.113,78 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03064 | 541495 | 184.699,68 | D | 3.660.813,46 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06620 | 701979 | 3.475.000,00 | C | 185.813,46 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03085 | 541495 | 322.295,47 | D | 508.108,93 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03086 | 541495 | 184.161,78 | D | 692.270,71 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03087 | 541495 | 568.704,84 | D | 1.260.975,55 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03109 | 546495 | 184.699,68 | C | 1.076.275,87 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06629 | 701979 | 1.035.900,00 | C | 40.375,87 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03092 | 541495 | 72.768,21 | D | 113.144,08 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03101 | 541495 | 19.985,19 | D | 133.129,27 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03306 | 541495 | 35.571,66 | D | 168.700,93 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06633 | 701979 | 133.000,00 | C | 35.700,93 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03107 | 541495 | 689.643,74 | D | 725.344,67 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03110 | 541495 | 89.946,66 | D | 815.291,33 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03111 | 541495 | 297.825,53 | D | 1.113.116,86 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06684 | 701979 | 1.077.000,00 | C | 36.116,86 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03121 | 541495 | 216.345,26 | D | 252.462,12 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03122 | 541495 | 577.076,79 | D | 829.538,91 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03124 | 541495 | 103.143,01 | D | 932.681,92 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03304 | 541495 | 216.345,25 | D | 1.149.027,17 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03305 | 546495 | 216.345,26 | C | 932.681,91 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06736 | 701979 | 897.000,00 | C | 35.681,91 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03138 | 541495 | 211.013,51 | D | 246.695,42 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03139 | 541495 | 531.984,80 | D | 778.680,22 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03144 | 541495 | 83.424,42 | D | 862.104,64 | D |
| 10/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02666 | 701985 | 85,13 | D | 862.189,77 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06764 | 701979 | 89.900,00 | C | 772.289,77 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06765 | 701979 | 736.000,00 | C | 36.289,77 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03149 | 541495 | 540.008,80 | D | 576.298,57 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03150 | 541495 | 230.771,60 | D | 807.070,17 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03151 | 541495 | 76.667,35 | D | 883.737,52 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012NL07960 | 800846 | 85,13 | C | 883.652,39 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03330 | 541495 | 85,13 | D | 883.737,52 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06807 | 701979 | 848.000,00 | C | 35.737,52 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03156 | 541495 | 211.806,27 | D | 247.543,79 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03157 | 541495 | 602.734,56 | D | 850.278,35 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03158 | 541495 | 75.189,31 | D | 925.467,66 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06812 | 701979 | 889.000,00 | C | 36.467,66 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03168 | 541495 | 282.948,47 | D | 319.416,13 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03169 | 541495 | 791.527,68 | D | 1.110.943,81 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03170 | 541495 | 99.888,13 | D | 1.210.831,94 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06816 | 701979 | 1.175.000,00 | C | 35.831,94 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03183 | 541495 | 193.363,14 | D | 229.195,08 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03184 | 541495 | 554.640,90 | D | 783.835,98 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03185 | 541495 | 80.481,23 | D | 864.317,21 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03226 | 541495 | 170,00 | D | 864.487,21 | D |

Página: 1 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:43:09

SIGL PROC 030 /2013 Folha Nº 001918

2012

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 070002138000944
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 864.487,21 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06909 | 701979 | 828.660,43 | C | 35.826,78 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03191 | 541495 | 194.562,49 | D | 230.389,27 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03192 | 541495 | 485.806,54 | D | 716.195,81 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03193 | 541495 | 67.445,31 | D | 783.641,12 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06947 | 701979 | 747.000,00 | C | 36.641,12 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03202 | 541495 | 484.098,89 | D | 520.740,01 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03203 | 541495 | 185.282,25 | D | 706.022,26 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03204 | 541495 | 67.221,88 | D | 773.244,14 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06977 | 701979 | 737.417,26 | C | 35.826,88 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03214 | 541495 | 169.303,89 | D | 205.130,77 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03215 | 541495 | 735.695,68 | D | 940.826,45 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03216 | 541495 | 63.443,65 | D | 1.004.270,10 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03225 | 541495 | 0,26 | D | 1.004.270,36 | D |
| 19/12/2012 | 150205 | 15205 | 2012OB02405 | 701985 | 243,38 | D | 1.004.513,74 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07007 | 701979 | 968.000,00 | C | 36.513,74 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03229 | 541495 | 296.134,51 | D | 332.648,25 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03230 | 541495 | 894.739,75 | D | 1.227.388,00 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03231 | 541495 | 104.182,16 | D | 1.331.570,16 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03308 | 541495 | 243,38 | D | 1.331.813,54 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012NL08610 | 800846 | 243,38 | C | 1.331.570,16 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07017 | 701979 | 1.295.913,38 | C | 35.656,78 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03241 | 541495 | 203.664,89 | D | 239.321,67 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03242 | 541495 | 58.223,13 | D | 297.544,80 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03253 | 541495 | 544.608,03 | D | 842.152,83 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03280 | 541495 | 743,40 | D | 842.896,23 | D |
| 21/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02943 | 701985 | 5.350.589,00 | D | 6.193.485,23 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07080 | 701979 | 806.000,00 | C | 5.387.485,23 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03261 | 541495 | 648.374,79 | D | 6.035.860,02 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03262 | 541495 | 495.528,94 | D | 6.531.388,96 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03263 | 541495 | 75.638,29 | D | 6.607.027,25 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03307 | 541495 | 83,15 | D | 6.607.110,40 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03258 | 541495 | 200.393,87 | D | 6.807.504,27 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03259 | 541495 | 605.644,59 | D | 7.413.148,86 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03260 | 541495 | 65.098,97 | D | 7.478.247,83 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07191 | 701979 | 7.441.000,00 | C | 37.247,83 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03282 | 541495 | 628.981,89 | D | 666.229,72 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03283 | 541495 | 321.290,00 | D | 987.519,72 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03284 | 541495 | 71.043,77 | D | 1.058.563,49 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07201 | 701979 | 1.022.800,00 | C | 35.763,49 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03292 | 541495 | 72.778,12 | D | 108.541,61 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03293 | 541495 | 63.433,78 | D | 171.975,39 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03294 | 541495 | 136.938,91 | D | 308.914,30 | D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07203 | 701979 | 309.000,00 | C | 85,70 | C |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03309 | 541495 | 817.568,87 | D | 817.483,17 | D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03310 | 541495 | 78.324,74 | D | 895.807,91 | D |

Página: 2 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:43:09

SRL PRDF 037 /2013 Folha Nº 001919

3088

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 070002138000944
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 895.807,91 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03312 | 541495 | 498.467,12 D | 1.394.275,03 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03333 | 541495 | 241,65 D | 1.394.516,68 D |
| 31/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03311 | 541495 | 718.944,18 D | 2.113.460,86 D |

SRL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 000309

309

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL**
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**NÚCLEO DE RECEITA**
**Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268**
**E-mail: nurec@detran.df.gov.br**

GDF

## *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A<br>**FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES ARRECADAÇÃO DE MULTAS RENAINF/ BANCO DO BRASIL S/A, BRB E CRÉDITOS EFETUADOS PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.** | AGÊNCIA 213 | CONTA 002111-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| CONTA CONTÁBIL - 111129901 | R$ 234.020,63 | R$ 234.020,63 |
| | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 234.020,63 | R$ 234.020,63 |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO 11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO |
| *Geraldo André Barbosa*<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | |

SEI PROC 059 /2013 Folha Nº (00921

Banco de Brasília - BRB Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta: 213002111-0
Data de Emissão: 07/01/2013
Hora: 10:35:26

Lançamentos

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 142.913,31+ |
| 03/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 675598 | 5.525,65+ | 148.438,96+ |
| 30/11/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 061213 | 32.365,17+ | 180.804,13+ |
| 03/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 060213 | 35.389,65+ | 216.193,78+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 006621 | 115.000,00- | 101.193,81+ |
| 03/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 38.263,87+ | 139.457,68+ |
| 04/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 253115 | 38.680,70+ | 178.138,38+ |
| 04/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 061213 | 21.873,17+ | 200.011,55+ |
| 04/12/12 | DEBITO GDF | 006630 | 131.300,00- | 68.711,55+ |
| 04/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.660,24+ | 71.371,79+ |
| 05/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 36.140,49+ | 107.512,28+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 006634 | 27.000,00- | 80.512,28+ |
| 05/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 58.398,25+ | 138.910,53+ |
| 06/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 33.786,41+ | 172.696,94+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 006683 | 94.000,00- | 78.696,94+ |
| 06/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 34.643,23+ | 113.340,17+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 23.658,97+ | 136.999,14+ |
| 07/12/12 | DEBITO GDF | 006734 | 113.000,00- | 23.999,14+ |
| 07/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 39.801,06+ | 63.800,20+ |
| 10/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 26.102,95+ | 89.903,15+ |
| 10/12/12 | DEBITO GDF | 006766 | 63.800,00- | 26.103,15+ |
| 10/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 48.936,25+ | 75.039,40+ |
| 11/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 35.674,81+ | 110.714,21+ |
| 11/12/12 | DEBITO GDF | 006808 | 75.000,00- | 35.714,21+ |
| 11/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 46.055,83+ | 81.770,04+ |
| 12/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 40.871,30+ | 122.641,34+ |
| 12/12/12 | DEBITO GDF | 006811 | 39.000,00- | 83.641,34+ |
| 12/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 63.194,76+ | 146.836,10+ |
| 13/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 38.866,50+ | 185.702,60+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 006817 | 146.000,00- | 39.702,60+ |
| 13/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 52.389,49+ | 92.092,09+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 36.466,28+ | 128.558,37+ |
| 13/12/12 | CRED REGULARIZACAO COBRANCA | 001213 | 35,57+ | 128.593,94+ |
| 13/12/12 | EST CRED REGULARIZACAO COBRANC | 001213 | 35,57- | 128.558,37+ |
| 14/12/12 | DEBITO GDF | 006910 | 86.264,82- | 42.293,55+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 025412 | 588,31+ | 42.881,86+ |
| 14/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 43.655,46+ | 86.537,32+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 28.251,55+ | 114.788,87+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 697616 | 6.087,76+ | 120.876,63+ |
| 17/12/12 | DEBITO GDF | 006949 | 86.000,00- | 34.876,63+ |
| 17/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 49.615,26+ | 84.491,89+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 33.681,69+ | 118.173,58+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 088698 | 4.820,97+ | 122.994,55+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 006978 | 78.000,00- | 44.994,55+ |
| 18/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 46.192,10+ | 91.186,65+ |
| 19/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 42.261,43+ | 133.448,08+ |
| 19/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 768634 | 4.863,51+ | 138.311,59+ |
| 19/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 213213 | 11.318,50+ | 149.630,09+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 007008 | 80.000,00- | 69.630,09+ |
| 19/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 58.373,38+ | 128.003,47+ |
| 20/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 40.014,99+ | 168.018,46+ |
| 20/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 102397 | 33.079,19+ | 201.097,65+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 007015 | 112.316,36- | 88.781,29+ |
| 20/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 47.260,32+ | 136.041,61+ |
| 21/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 28.946,94+ | 164.988,55+ |
| 21/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 816984 | 12.436,58+ | 177.425,13+ |
| 21/12/12 | DEBITO GDF | 007082 | 98.000,00- | 79.425,13+ |
| 21/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 57.494,90+ | 136.920,03+ |
| 24/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 192633 | 15.686,30+ | 152.606,33+ |
| 24/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 35.069,73+ | 187.676,06+ |
| 24/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 61.584,42+ | 249.260,48+ |
| 26/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 412989 | 62.587,78+ | 311.848,26+ |
| 26/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 33.907,36+ | 345.755,62+ |

311

Banco de Brasília - BRB Página 2 de 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 213213 | 2.996,15+ | 348.751,77+ |
| 26/12/12 | DEBITO GDF | 007192 | 221.000,00- | 127.751,77+ |
| 26/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 66.709,61+ | 194.461,38+ |
| 27/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 073649 | 70.439,37+ | 264.900,75+ |
| 27/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 12.266,67+ | 277.167,42+ |
| 26/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 36.907,36+ | 314.074,78+ |
| 26/12/12 | ESTORNO CR TED STR C.CORRENTE | 059213 | 33.907,36- | 280.167,42+ |
| 27/12/12 | DEBITO GDF | 007202 | 69.928,49- | 210.238,93+ |
| 27/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 13.905,61+ | 224.144,54+ |
| 28/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 059213 | 29.615,70+ | 253.760,24+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 007204 | 141.000,00- | 112.760,24+ |
| 28/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 52.053,21+ | 164.813,45+ |
| 28/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 001094 | 2.869,74+ | 167.683,19+ |
| 31/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 66.337,44+ | 234.020,63+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001823

312

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000213002111-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 175.278,51 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06621 | 701979 | 115.000,00 | C | 60.278,51 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03076 | 541495 | 27.443,25 | D | 87.721,76 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03077 | 541495 | 1.913,38 | D | 89.635,14 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03078 | 541495 | 1.727,20 | D | 91.362,34 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03079 | 541495 | 7.180,04 | D | 98.542,38 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03080 | 541495 | 24.252,28 | D | 122.794,66 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03081 | 541495 | 1.769,48 | D | 124.564,14 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03082 | 541495 | 1.504,95 | D | 126.069,09 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03083 | 541495 | 7.862,94 | D | 133.932,03 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06630 | 701979 | 131.300,00 | C | 2.632,03 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03093 | 541495 | 16.651,04 | D | 19.283,07 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03094 | 541495 | 1.093,69 | D | 20.376,76 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03095 | 541495 | 1.085,85 | D | 21.462,61 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03096 | 541495 | 3.042,59 | D | 24.505,20 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03097 | 541495 | 2.114,57 | D | 26.619,77 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03098 | 541495 | 133,02 | D | 26.752,79 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03099 | 541495 | 133,35 | D | 26.886,14 | D |
| 04/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03100 | 541495 | 279,30 | D | 27.165,44 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06634 | 701979 | 27.000,00 | C | 165,44 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03112 | 541495 | 45.353,31 | D | 45.518,75 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03113 | 541495 | 2.920,20 | D | 48.438,95 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03114 | 541495 | 2.400,30 | D | 50.839,25 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03115 | 541495 | 7.724,44 | D | 58.563,69 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03116 | 541495 | 26.435,00 | D | 84.998,69 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03117 | 541495 | 1.807,04 | D | 86.805,73 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03118 | 541495 | 1.816,10 | D | 88.621,83 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03119 | 541495 | 6.082,35 | D | 94.704,18 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06683 | 701979 | 94.000,00 | C | 704,18 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03123 | 541495 | 38.680,70 | D | 39.384,88 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03125 | 541495 | 22.566,10 | D | 61.950,98 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03126 | 541495 | 1.689,52 | D | 63.640,50 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03127 | 541495 | 1.377,95 | D | 65.018,45 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03128 | 541495 | 8.152,84 | D | 73.171,29 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03129 | 541495 | 26.321,81 | D | 99.493,10 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03130 | 541495 | 1.732,26 | D | 101.225,36 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03131 | 541495 | 1.581,15 | D | 102.806,51 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03132 | 541495 | 5.008,01 | D | 107.814,52 | D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03133 | 541495 | 5.525,65 | D | 113.340,17 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06734 | 701979 | 113.000,00 | C | 340,17 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03134 | 541495 | 29.533,55 | D | 29.873,72 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03135 | 541495 | 1.990,27 | D | 31.863,99 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03136 | 541495 | 1.536,70 | D | 33.400,69 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03137 | 541495 | 6.740,54 | D | 40.141,23 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03140 | 541495 | 15.626,34 | D | 55.767,57 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03141 | 541495 | 1.183,10 | D | 56.950,67 | D |

Página: 1 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:45:11

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000000

31

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000213002111-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 56.950,67 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03142 | 541495 | 952,50 | D | 57.903,17 | D |
| 07/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03143 | 541495 | 5.897,03 | D | 63.800,20 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06766 | 701979 | 63.800,00 | C | 0,20 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03145 | 541495 | 17.667,34 | D | 17.667,54 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03146 | 541495 | 1.305,34 | D | 18.972,88 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03147 | 541495 | 1.136,65 | D | 20.109,53 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03148 | 541495 | 5.993,62 | D | 26.103,15 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03152 | 541495 | 36.861,14 | D | 62.964,29 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03153 | 541495 | 2.446,91 | D | 65.411,20 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03154 | 541495 | 1.803,40 | D | 67.214,60 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03155 | 541495 | 7.824,80 | D | 75.039,40 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03167 | 541495 | 85,13 | D | 75.124,53 | D |
| 10/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03329 | 546495 | 85,13 | C | 75.039,40 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06808 | 701979 | 75.000,00 | C | 39,40 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03159 | 541495 | 35.178,76 | D | 35.218,16 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03160 | 541495 | 2.302,91 | D | 37.521,07 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03161 | 541495 | 1.924,05 | D | 39.445,12 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03162 | 541495 | 6.650,11 | D | 46.095,23 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03163 | 541495 | 25.322,11 | D | 71.417,34 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03164 | 541495 | 1.783,71 | D | 73.201,05 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03165 | 541495 | 1.371,60 | D | 74.572,65 | D |
| 11/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03166 | 541495 | 7.197,39 | D | 81.770,04 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06811 | 701979 | 39.000,00 | C | 42.770,04 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03171 | 541495 | 26.532,88 | D | 69.302,92 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03172 | 541495 | 2.043,65 | D | 71.346,57 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03173 | 541495 | 1.714,50 | D | 73.061,07 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03174 | 541495 | 10.580,27 | D | 83.641,34 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03175 | 541495 | 48.447,25 | D | 132.088,59 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03176 | 541495 | 3.159,83 | D | 135.248,42 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03177 | 541495 | 2.590,80 | D | 137.839,22 | D |
| 12/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03178 | 541495 | 8.996,88 | D | 146.836,10 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06817 | 701979 | 146.000,00 | C | 836,10 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03179 | 541495 | 27.650,26 | D | 28.486,36 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03180 | 541495 | 1.943,46 | D | 30.429,82 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03181 | 541495 | 1.708,15 | D | 32.137,97 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03182 | 541495 | 7.564,63 | D | 39.702,60 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03186 | 541495 | 41.965,43 | D | 81.668,03 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03187 | 541495 | 2.619,36 | D | 84.287,39 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03188 | 541495 | 1.892,30 | D | 86.179,69 | D |
| 13/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03189 | 541495 | 5.912,40 | D | 92.092,09 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06910 | 701979 | 86.264,82 | C | 5.827,27 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03194 | 541495 | 32.635,70 | D | 38.462,97 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03195 | 541495 | 2.182,89 | D | 40.645,86 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03196 | 541495 | 1.835,15 | D | 42.481,01 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03197 | 541495 | 7.001,72 | D | 49.482,73 | D |

Página: 2 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:45:11

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001925

317

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000213002111-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 49.482,73 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03198 | 541495 | 27.993,72 | D | 77.476,45 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03199 | 541495 | 1.823,35 | D | 79.299,80 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03200 | 541495 | 1.587,50 | D | 80.887,30 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03201 | 541495 | 5.061,71 | D | 85.949,01 | D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03213 | 541495 | 588,31 | D | 86.537,32 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06949 | 701979 | 86.000,00 | C | 537,32 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03205 | 541495 | 21.940,46 | D | 22.477,78 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03206 | 541495 | 1.412,65 | D | 23.890,43 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03207 | 541495 | 1.270,00 | D | 25.160,43 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03208 | 541495 | 3.628,44 | D | 28.788,87 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03209 | 541495 | 34.949,91 | D | 63.738,78 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03210 | 541495 | 2.480,86 | D | 66.219,64 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03211 | 541495 | 2.089,15 | D | 68.308,79 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03212 | 541495 | 10.095,34 | D | 78.404,13 | D |
| 17/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03244 | 541495 | 6.087,76 | D | 84.491,89 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06978 | 701979 | 78.000,00 | C | 6.491,89 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03217 | 541495 | 26.142,86 | D | 32.634,75 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03218 | 541495 | 1.684,13 | D | 34.318,88 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03219 | 541495 | 1.428,75 | D | 35.747,63 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03220 | 541495 | 4.425,95 | D | 40.173,58 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03221 | 541495 | 35.562,09 | D | 75.735,67 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03222 | 541495 | 2.309,50 | D | 78.045,17 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03223 | 541495 | 1.866,90 | D | 79.912,07 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03224 | 541495 | 6.453,61 | D | 86.365,68 | D |
| 18/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03243 | 541495 | 4.820,97 | D | 91.186,65 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07008 | 701979 | 80.000,00 | C | 11.186,65 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03232 | 541495 | 31.897,41 | D | 43.084,06 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03233 | 541495 | 2.113,12 | D | 45.197,18 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03234 | 541495 | 1.695,45 | D | 46.892,63 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03236 | 541495 | 43.293,73 | D | 90.186,36 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03237 | 541495 | 2.918,71 | D | 93.105,07 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03238 | 541495 | 2.374,90 | D | 95.479,97 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03239 | 541495 | 9.786,04 | D | 105.266,01 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03240 | 541495 | 11.318,50 | D | 116.584,51 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03256 | 541495 | 4.863,51 | D | 121.448,02 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03235 | 541495 | 6.555,45 | D | 128.003,47 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07015 | 701979 | 112.316,36 | C | 15.687,11 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03245 | 541495 | 35.500,90 | D | 51.188,01 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03246 | 541495 | 2.362,97 | D | 53.550,98 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03247 | 541495 | 2.089,15 | D | 55.640,13 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03248 | 541495 | 7.307,30 | D | 62.947,43 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03249 | 541495 | 29.291,85 | D | 92.239,28 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03250 | 541495 | 2.007,75 | D | 94.247,03 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03251 | 541495 | 1.758,95 | D | 96.005,98 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03252 | 541495 | 6.963,44 | D | 102.969,42 | D |

Página: 3 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:45:11

SRL - PROC 037 /2013 Folha Nº 001926

315

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000213002111-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 102.969,42 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03254 | 541495 | 2.000,75 | D | 104.970,17 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03255 | 546495 | 2.007,75 | C | 102.962,42 | D |
| 20/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03257 | 541495 | 33.079,19 | D | 136.041,61 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07082 | 701979 | 98.000,00 | C | 38.041,61 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03264 | 541495 | 43.801,59 | D | 81.843,20 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03265 | 541495 | 2.874,75 | D | 84.717,95 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03266 | 541495 | 2.419,35 | D | 87.137,30 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03267 | 541495 | 8.399,21 | D | 95.536,51 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03268 | 541495 | 21.768,19 | D | 117.304,70 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03269 | 541495 | 1.447,46 | D | 118.752,16 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03270 | 541495 | 1.384,30 | D | 120.136,46 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03271 | 541495 | 4.346,99 | D | 124.483,45 | D |
| 21/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03289 | 541495 | 12.436,58 | D | 136.920,03 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03272 | 541495 | 47.270,69 | D | 184.190,72 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03273 | 541495 | 3.079,29 | D | 187.270,01 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03274 | 541495 | 2.584,45 | D | 189.854,46 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03275 | 541495 | 8.649,99 | D | 198.504,45 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03276 | 541495 | 25.418,39 | D | 223.922,84 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03277 | 541495 | 1.753,43 | D | 225.676,27 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03278 | 541495 | 1.460,50 | D | 227.136,77 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03279 | 541495 | 6.437,41 | D | 233.574,18 | D |
| 24/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03290 | 541495 | 15.686,30 | D | 249.260,48 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07192 | 701979 | 221.000,00 | C | 28.260,48 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03281 | 541495 | 2.996,15 | D | 31.256,63 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03285 | 541495 | 51.635,43 | D | 82.892,06 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03286 | 541495 | 3.335,56 | D | 86.227,62 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03287 | 541495 | 2.711,45 | D | 88.939,07 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03288 | 541495 | 9.027,17 | D | 97.966,24 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03291 | 541495 | 62.587,78 | D | 160.554,02 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03299 | 541495 | 27.576,58 | D | 188.130,60 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03300 | 541495 | 1.845,45 | D | 189.976,05 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03301 | 541495 | 1.574,80 | D | 191.550,85 | D |
| 26/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03302 | 541495 | 5.910,53 | D | 197.461,38 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07202 | 701979 | 69.928,49 | C | 127.532,89 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03295 | 541495 | 11.410,82 | D | 138.943,71 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03296 | 541495 | 695,28 | D | 139.638,99 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03297 | 541495 | 450,85 | D | 140.089,84 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03298 | 541495 | 1.348,66 | D | 141.438,50 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03313 | 541495 | 9.747,31 | D | 151.185,81 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03314 | 541495 | 613,31 | D | 151.799,12 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03315 | 541495 | 615,95 | D | 152.415,07 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03316 | 541495 | 1.290,10 | D | 153.705,17 | D |
| 27/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03331 | 541495 | 70.439,37 | D | 224.144,54 | D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB07204 | 701979 | 141.000,00 | C | 83.144,54 | D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03317 | 541495 | 22.026,35 | D | 105.170,89 | D |

Página: 4 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:45:11

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001977

316

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000213002111-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 105.170,89 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03318 | 541495 | 1.480,95 D | 106.651,84 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03319 | 541495 | 1.327,15 D | 107.978,99 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03320 | 541495 | 4.781,25 D | 112.760,24 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03325 | 541495 | 38.942,55 D | 151.702,79 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03326 | 541495 | 2.602,80 D | 154.305,59 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03327 | 541495 | 2.095,50 D | 156.401,09 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03328 | 541495 | 8.412,36 D | 164.813,45 D |
| 28/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03332 | 541495 | 2.869,74 D | 167.683,19 D |
| 31/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03321 | 541495 | 50.285,82 D | 217.969,01 D |
| 31/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03322 | 541495 | 3.316,80 D | 221.285,81 D |
| 31/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03323 | 541495 | 2.559,05 D | 223.844,86 D |
| 31/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03324 | 541495 | 10.175,77 D | 234.020,63 D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0041928

317

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA
Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268
E-mail: nurec@detran.df.gov.br

GDF

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME BRB<br>**FINALIDADE: VALORES CAUÇÕES CONTRATUAIS** | AGÊNCIA 213 | CONTA 800.292-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil - 111140301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO 11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

| 8. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>*Geraldo André Barbosa*<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | CARGO/FUNÇÃO |

Folha nº 00100 621/00 0097-35

Banco de Brasília - BRB Página 1 de

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta: 213800292-0
Data de Emissão: 07/01/2013
Hora: 10:25:55

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00+ |
| 14/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 715,16+ | 715,16+ |
| 28/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 007190 | 715,16- | 0,00+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001930

319

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T14872&Print=true 07/01/2013

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001931

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

320

**Unidade Gestora** 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
**Gestão** 22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
**Mês Referência** 12 - Dezembro
**Conta Contábil** 111140301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** a

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

Página: 1 **Emitido por: ALICE** **Emitido em:** 07/01/2013 11:35:52

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL**
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**NÚCLEO DE RECEITA**
**Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268**
**E-mail: nurec@detran.df.gov.br**

GDF

## *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME BRB<br>**FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB VALORES CAUÇÕES** | AGÊNCIA<br>213 | CONTA<br>800.292-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil – 111141001 | R$ 57.768,03 | R$ 57.768,03 |
| | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 57.768,03 | R$ 57.768,03 |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA<br>11/01/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>*Geraldo André Barbosa*<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | CARGO/FUNÇÃO |

Folha Nº 001732
SEI GDF 039 /2013

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
PAG. 1
AGENCIA: 213-PAB DETRAN FCBR40 - DEPOSITOS A PRAZO - OPERACOES ATIVAS
REFERENCIA: 30/12/2012

| CONTA | NOME | OPER | TIPO | TAXA/% | INDIC | CAPTACAO | VENCIMENTO | VALOR APLICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023458 | 02 | 92,00 | CDI | 30/01/2012 | 24/01/2013 | 489.653,38 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023459 | 09 | 92,00 | CDI | 03/05/2012 | 29/04/2013 | 1.347.000,00 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023460 | 02 | 90,00 | CDI | 18/05/2012 | 09/05/2014 | 558,54 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023461 | 02 | 92,00 | CDI | 29/05/2012 | 29/04/2013 | 113.886,76 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023462 | 09 | 92,00 | CDI | 09/07/2012 | 04/07/2013 | 2.200.768,81 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023463 | 02 | 92,00 | CDI | 07/08/2012 | 24/01/2013 | 35.697,92 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023464 | 02 | 92,00 | CDI | 30/08/2012 | 26/08/2013 | 1.300.000,00 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023467 | 02 | 92,00 | CDI | 10/09/2012 | 26/08/2013 | 158.987,40 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023468 | 02 | 92,00 | CDI | 05/10/2012 | 26/09/2014 | 190.007,20 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023469 | 02 | 92,00 | CDI | 05/12/2012 | 02/12/2013 | 1.319.283,85 |
| TOTAL: 7.155.843,86 | | | | | | | | |
| 213.001756.2 | DEPARTAMENTO DE | 015648 | 09 | 92,00 | CDI | 20/05/2011 | 10/05/2013 | 14.196,33 |
| 213.001756.2 | DEPARTAMENTO DE | 015649 | 09 | 92,00 | CDI | 09/07/2012 | 06/05/2013 | 211.435,48 |
| TOTAL: 225.631,81 | | | | | | | | |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015720 | 02 | 92,00 | CDI | 18/04/2012 | 09/04/2014 | 1.863,63 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015721 | 02 | 92,00 | CDI | 18/04/2012 | 09/04/2014 | 974,43 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015722 | 09 | 92,00 | CDI | 27/04/2012 | 22/01/2013 | 527,43 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015723 | 02 | 95,00 | CDI | 22/05/2012 | 17/05/2013 | 991,99 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015724 | 02 | 95,00 | CDI | 22/05/2012 | 17/05/2013 | 12.687,42 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015728 | 09 | 92,00 | CDI | 03/07/2012 | 28/06/2013 | 11.380,70 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015729 | 09 | 92,00 | CDI | 06/07/2012 | 01/07/2013 | 10.547,60 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015730 | 09 | 92,00 | CDI | 10/07/2012 | 05/07/2013 | 9.433,94 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015731 | 09 | 92,00 | CDI | 10/07/2012 | 05/07/2013 | 1.965,74 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015733 | 02 | 92,00 | CDI | 16/10/2012 | 11/10/2013 | 693,50 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015734 | 02 | 92,00 | CDI | 30/10/2012 | 25/10/2013 | 6.701,65 |
| TOTAL: 57.768,03 | | | | | | | | |

Maria Regina de Oliveira
Gerente Geral - 1615-A

Antônio Zeudaris Moreno Araujo
Escriturário

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001933

322

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 220201 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF |
| **Gestão** | 22201 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF |
| **Conta Contábil** | 111141001 | =CDB |
| **Conta Corrente** | 07000213800292-0 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 58.478,22 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03228 | 550216 | 4,97 D | 58.483,19 D |
| 14/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012AB00057 | 560220 | 715,16 C | 57.768,03 D |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001824

323

Página: 1 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:29:40

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL**
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**NÚCLEO DE RECEITA**
**Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268**
**E-mail: nurec@detran.df.gov.br**

GDF

## *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME BANCO DE BRASILIA S/A<br>**FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE LEILAO** | AGÊNCIA<br>213 | CONTA<br>000963-2 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil – 111129901 | R$ 1.482.233,92 | R$ 1.482.302,02 |
| *Débitos e Créditos não correspondidos: Pagamento de multa conforme Ofício 309/2012- Dirpof. | | -R$ 68,10 |
| SALDO AJUSTADO | R$ 1.482.233,92 | R$ 1.482.233,92 |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Geraldo André Barbosa<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | CARGO/FUNÇÃO |

Folha Nº 001935
PROC 039 /2013

324

Banco de Brasília - BRB Página 1 de

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta: 213000963-2
Data de Emissão: 07/01/2013
Hora: 10:20:52

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 8.834,62+ |
| 03/12/12 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 1.319.283,85+ | 1.328.118,47+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 006619 | 85,13- | 1.328.033,34+ |
| 05/12/12 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 1.319.283,85- | 8.749,49+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 006682 | 1.515,57- | 7.233,92+ |
| 19/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000213 | 1.475.000,00+ | 1.482.233,92+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 001936

325

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 220201 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF |
| **Gestão** | 22201 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF |
| **Conta Contábil** | 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A |
| **Conta Corrente** | 07000213000963-2 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | **Saldo Anterior** 8.902,72 D |

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06619 | 701984 | 85,13 C | 8.817,59 D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012AB00054 | 560213 | 1.319.283,85 D | 1.328.101,44 D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012AB00055 | 560209 | 1.319.283,85 C | 8.817,59 D |
| 06/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06682 | 701984 | 1.515,57 C | 7.302,02 D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03334 | 541495 | 1.475.000,00 D | 1.482.302,02 D |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001927

326

Página: 1 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 14:50:20

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA
Telefone: 61-33435266 - Fax: 61-3343-5268
E-mail: nurec@detran.df.gov.br

GDF

# *CONCILIAÇÃO BANCÁRIA*

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS **Dezembro** | ANO **2012** |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME BANCO DE BRASILIA S/A<br>**FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB/VALORES LEILÃO** | AGÊNCIA<br>213 | CONTA<br>000963-2 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil – 111130100 | R$ 7.155.843,86 | R$ 7.155.843,86 |
| | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 7.155.843,86 | R$ 7.155.843,86 |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília/DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME: Geraldo André Barbosa | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Geraldo André Barbosa<br>Chefe do Nurec<br>DETRAN/DF | CARGO/FUNÇÃO |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001939

327

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
PAG. 1
AGENCIA: 213-PAB DETRAN FCBR40 - DEPOSITOS A PRAZO - OPERACOES ATIVAS
REFERENCIA: 30/12/2012

| CONTA | NOME | OPER | TIPO | TAXA/% | INDIC | CAPTACAO | VENCIMENTO | VALOR APLICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023458 | 02 | 92,00 | CDI | 30/01/2012 | 24/01/2013 | 489.653,38 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023459 | 09 | 92,00 | CDI | 03/05/2012 | 29/04/2013 | 1.347.000,00 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023460 | 02 | 90,00 | CDI | 18/05/2012 | 09/05/2014 | 558,54 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023461 | 02 | 92,00 | CDI | 29/05/2012 | 29/04/2013 | 113.886,76 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023462 | 09 | 92,00 | CDI | 09/07/2012 | 04/07/2013 | 2.200.768,81 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023463 | 02 | 92,00 | CDI | 07/08/2012 | 24/01/2013 | 35.697,92 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023464 | 02 | 92,00 | CDI | 30/08/2012 | 26/08/2013 | 1.300.000,00 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023467 | 02 | 92,00 | CDI | 10/09/2012 | 26/08/2013 | 158.987,40 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023468 | 02 | 92,00 | CDI | 05/10/2012 | 26/09/2014 | 190.007,20 |
| 213.000963.2 | DEPARTAMENTO DE | 023469 | 02 | 92,00 | CDI | 05/12/2012 | 02/12/2013 | 1.319.283,85 |
| TOTAL: 7.155.843,86 | | | | | | | | |
| 213.001756.2 | DEPARTAMENTO DE | 015648 | 09 | 92,00 | CDI | 20/05/2011 | 10/05/2013 | 14.196,33 |
| 213.001756.2 | DEPARTAMENTO DE | 015649 | 09 | 92,00 | CDI | 09/07/2012 | 06/05/2013 | 211.435,48 |
| TOTAL: 225.631,81 | | | | | | | | |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015720 | 02 | 92,00 | CDI | 18/04/2012 | 09/04/2014 | 1.863,63 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015721 | 02 | 92,00 | CDI | 18/04/2012 | 09/04/2014 | 974,43 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015722 | 09 | 92,00 | CDI | 27/04/2012 | 22/01/2013 | 527,43 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015723 | 02 | 95,00 | CDI | 22/05/2012 | 17/05/2013 | 991,99 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015724 | 02 | 95,00 | CDI | 22/05/2012 | 17/05/2013 | 12.687,42 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015728 | 09 | 92,00 | CDI | 03/07/2012 | 28/06/2013 | 11.380,70 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015729 | 09 | 92,00 | CDI | 06/07/2012 | 01/07/2013 | 10.547,60 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015730 | 09 | 92,00 | CDI | 10/07/2012 | 05/07/2013 | 9.433,94 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015731 | 09 | 92,00 | CDI | 10/07/2012 | 05/07/2013 | 1.965,74 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015733 | 02 | 92,00 | CDI | 16/10/2012 | 11/10/2013 | 693,50 |
| 213.800292.0 | DEPARTAMENTO DE | 015734 | 02 | 92,00 | CDI | 30/10/2012 | 25/10/2013 | 6.701,65 |
| TOTAL: 57.768,03 | | | | | | | | |

Maria Regina de Oliveira
Gerente Geral - 1618-A

Antônio Zeudaks Moreno Araujo
Escriturário

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001939

329

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 220201 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF |
| **Gestão** | 22201 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF |
| **Conta Contábil** | 111130100 | = CDB |
| **Conta Corrente** | 07000213000963-2 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 7.058.758,24 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012GR03120 | 550210 | 97.085,62 | D | 7.155.843,86 | D |
| 03/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012AB00054 | 560213 | 1.319.283,85 | C | 5.836.560,01 | D |
| 05/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012AB00055 | 560209 | 1.319.283,85 | D | 7.155.843,86 | D |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001940

329

Página: 1 Emitido por: ALICE Emitido em: 07/01/2013 11:28:43

FUNAP

22020

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001941

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

GDF

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|---|---|---|
| 01-UNIDADE<br>FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP - DF | | |
| DENOMINAÇÃO | UG<br>220202 | |
| 02-PERIODO<br>01/12/2012 à 31/12/2012 | | |
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 | |
| 03-BANCO<br>070 | | |
| NOME<br>**BANCO DE BRASILIA** | AGÊNCIA<br>**214** | CONTA<br>**017.635-3** |

| 04 - DETALHAMENTO | 05-VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM<br>31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| CONTA CONTÁBIL<br>111141501 | R$ 338.157,70 | R$ 338.157,70 |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 338.157,70 | R$ 338.157,70 |

SPL FASC 039 /2013 Folha Nº 001942

Sônia B. dos Santos Morai
DIRAFI/FUNAP
Analista
Mat.: 174.458-5

Josué José de Sousa
Diretor de Administração Geral
Matr. 262.685-3
FUNAP/DF

JAN-10-2013 11:43PM From: To:32348566 Page:2/2

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

FIEB76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SINELES COMERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

PAGINA: 2
EMISSAO: 10/01/2013

CLIENTE: FUND DE AMP AO TRAB PESQ DF
C/C: 214.017625.3
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR SOBRE RESGATE BRUTO | RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1) | 0,00 | 338.157,70 | 1.640,36 | 1.640,36 | 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) | 0,00 | 338.157,70 | 1.640,36 | 1.640,36 | 0,00 | 0,00 |

331

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001943

332

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 10/01/2013

FCB876 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE AMP AO TRAB PRESO DF
C/C: 214.017635.3
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO / TAXA/INDICE | VENCIMENTO RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR IOF | RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03/12/2012<br>96,00% CDI | 07/11/2017 | 336.517,34 | | 338.157,70 | 1.640,36 | 1.640,36 | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 338.157,70 | 1.640,36 | 1.640,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

Page:1/2

To:32348566

JAN-18-2013 11:43PM From:

A/C Josué

FAX 32348566

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 001944

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: FUND DE AMP AO TRAB PRESO DF
Conta: 214017635-3
Data de Emissão: 14/01/2013
Hora: 09:42:20

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 336.517,34+ |
| 03/12/12 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 336.517,34- | 0,00+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001945

333

14/01/2013

SRL FROC 039 /2013 Fl.1ha. Nº 001946

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

# Detalha Conta Contábil

334

**Unidade Gestora** 220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
**Gestão** 22202 - FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHOR PRESO
**Mês Referência** 12 - Dezembro
**Conta Contábil** 111141501 = CDB
**Conta Corrente** a

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|
| 07000214017635-3 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO | 338.157,70 | 0,00 | 338.157,70 | D |
| TOTAL - | 338.157,70 | 0,00 | 338.157,70 | D |

**Página:** 1 **Emitido por:** EDSON **Emitido em:** 11/01/2013 16:04:33

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

GDF

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|---|---|---|
| 01-UNIDADE<br>FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP - DF | | |
| DENOMINAÇÃO | UG<br>220202 | |
| 02-PERIODO<br>01/12/2012 à 31/12/2012 | | |
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 | |
| 03-BANCO<br>070 | | |
| NOME<br>**BANCO DE BRASILIA** | AGÊNCIA<br>**214** | CONTA<br>**800.243-5** |

| 04 - DETALHAMENTO | 05-VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| CONTA CONTÁBIL 111129901 | R$ 7.864,10 | R$ 7.864,10 |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 7.864,10 | R$ 7.864,10 |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000947

João Fernando Azevedo dos Santos
Gerente de Orçamento e Finanças
Matrícula nº 263.148-2
FUNAP/DF

José José de Sousa
Diretor de Administração Geral
Matr. 262.685-3
FUNAP/DF

335

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbE

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: FUND DE AMP AO TRAB PRESO DF
Conta: 214800243-5
Data de Emissão: 03/01/2013
Hora: 13:42:15

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 278.314,17+ |
| 03/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 452,27- | 277.861,90+ |
| 03/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 440,20- | 277.421,70+ |
| 03/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.508,00- | 273.913,70+ |
| 04/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001492 | 3.208,00- | 270.705,70+ |
| 04/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001492 | 4.099,44- | 266.606,26+ |
| 05/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.456,00- | 263.150,26+ |
| 05/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 280,00- | 262.870,26+ |
| 05/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 520060 | 3.250,42+ | 266.120,68+ |
| 06/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.834,00- | 264.286,68+ |
| 06/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 770972 | 3.107,54+ | 267.394,22+ |
| 06/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000107 | 677,50+ | 268.071,72+ |
| 06/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000011 | 5.651,08+ | 273.722,80+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 006667 | 12.806,30+ | 286.529,10+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 061940 | 4.703,30+ | 291.232,40+ |
| 07/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 7.710,00- | 283.522,40+ |
| 07/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.048,00- | 282.474,40+ |
| 07/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 262,67- | 282.211,73+ |
| 07/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 11.156,60- | 271.055,13+ |
| 07/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 207,33- | 270.847,80+ |
| 07/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.569,05- | 268.278,75+ |
| 07/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000145 | 552,00+ | 268.830,75+ |
| 07/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062107 | 30.186,00+ | 299.016,75+ |
| 07/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062108 | 11.241,96+ | 310.258,71+ |
| 07/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062119 | 12.566,19+ | 322.824,90+ |
| 10/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.745,00- | 316.079,90+ |
| 10/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.207,04- | 309.872,86+ |
| 10/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.123,99- | 306.748,87+ |
| 10/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.079,82- | 305.669,05+ |
| 10/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 18.966,67- | 286.702,38+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000756 | 7.503,76+ | 294.206,14+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001536 | 2.347,00+ | 296.553,14+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062521 | 9.177,88+ | 305.731,02+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062526 | 19.647,72+ | 325.378,74+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062529 | 9.105,60+ | 334.484,34+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062557 | 13.215,48+ | 347.699,82+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062581 | 17.118,22+ | 364.818,04+ |
| 11/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 121429 | 16.560,93+ | 381.378,97+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001500 | 14.560,00- | 366.818,97+ |
| 11/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 7.377,28- | 359.441,69+ |
| 11/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 9.324,16- | 350.117,53+ |
| 11/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 9.480,47- | 340.637,06+ |
| 11/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 5.118,66- | 335.518,40+ |
| 11/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 4.750,42- | 330.767,98+ |
| 11/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 11.835,76- | 318.932,22+ |
| 11/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000751 | 11.891,39+ | 330.823,61+ |
| 11/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062936 | 8.129,34+ | 338.952,95+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001501 | 1.138,00- | 337.814,95+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 031002 | 269.372,20+ | 607.187,15+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 031003 | 94.311,90+ | 701.499,05+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 031004 | 4.707,09+ | 706.206,14+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063137 | 13.836,70+ | 720.042,84+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063161 | 10.723,20+ | 730.766,04+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063168 | 5.965,44+ | 736.731,48+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063190 | 2.332,00+ | 739.063,48+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063211 | 11.445,49+ | 750.508,97+ |
| 13/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 018169 | 4.223,33+ | 754.732,30+ |
| 13/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.946,36- | 747.785,94+ |
| 13/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.454,42- | 746.331,52+ |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001948

938

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.505,42- | 742.826,10+ |
| 13/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 5.987,34- | 736.838,76+ |
| 13/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 7.661,86- | 729.176,90+ |
| 13/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000011 | 510,00+ | 729.686,90+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001503 | 441,63- | 729.245,27+ |
| 13/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001503 | 336,00- | 728.909,27+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063373 | 18.495,80+ | 747.405,07+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063377 | 19.035,97+ | 766.441,04+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063421 | 6.912,00+ | 773.353,04+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 475372 | 17.470,52+ | 790.823,56+ |
| 14/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 10.713,27- | 780.110,29+ |
| 14/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.880,67- | 776.229,62+ |
| 14/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 189.435,02- | 586.794,60+ |
| 14/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 228,00- | 586.566,60+ |
| 14/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 423,00- | 586.143,60+ |
| 14/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 125,00- | 586.018,60+ |
| 14/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 921,00- | 585.097,60+ |
| 14/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 11.074,76- | 574.022,84+ |
| 14/12/12 | DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB | 000241 | 9.377,42+ | 583.400,26+ |
| 14/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063557 | 30.249,98+ | 613.650,24+ |
| 14/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063624 | 37.256,27+ | 650.906,51+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 374849 | 3.162,29+ | 654.068,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.400,00- | 651.668,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.967,60- | 649.701,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 4.660,00- | 645.041,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 18.011,11- | 627.030,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.671,40- | 625.358,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.120,00- | 623.238,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.888,00- | 619.350,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 5.480,00- | 613.870,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.386,00- | 610.484,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 5.848,00- | 604.636,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.160,00- | 603.476,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 4.030,00- | 599.446,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.660,00- | 592.786,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.520,00- | 591.266,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.770,80- | 588.495,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.040,00- | 587.455,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 400,00- | 587.055,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.200,00- | 583.855,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.700,00- | 581.155,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 12.096,00- | 569.059,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 9.898,00- | 559.161,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 4.524,00- | 554.637,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 4.240,00- | 550.397,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 31.173,60- | 519.224,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.839,20- | 512.385,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 9.396,00- | 502.989,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 7.560,00- | 495.429,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 534,00- | 494.895,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.924,00- | 490.971,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 9.903,34- | 481.067,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.680,00- | 479.387,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 4.520,00- | 474.867,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 11.418,00- | 463.449,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 114,00- | 463.335,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 24.686,00- | 438.649,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.304,00- | 435.345,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.720,00- | 428.625,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.520,00- | 427.105,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.360,00- | 424.745,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 4.764,00- | 419.981,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.800,00- | 416.181,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.280,00- | 414.901,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 7.036,00- | 407.865,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 4.300,00- | 403.565,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.598,00- | 401.967,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.400,00- | 400.567,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 5.424,00- | 395.143,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 19.733,09- | 375.410,66+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00969

337

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.360,00- | 373.050,66+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 110.781,02- | 262.269,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.040,00- | 261.229,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.320,00- | 259.909,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.535,00- | 258.374,64+ |
| 17/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001570 | 2.792,48+ | 261.167,12+ |
| 17/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000148 | 286,00+ | 261.453,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039599 | 195,27- | 261.257,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039600 | 75,70- | 261.182,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039601 | 146,70- | 261.035,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039602 | 146,70- | 260.888,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039603 | 195,27- | 260.693,48+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039604 | 209,00- | 260.484,48+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039605 | 456,13- | 260.028,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039606 | 104,50- | 259.923,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039607 | 83,40- | 259.840,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039608 | 195,27- | 259.645,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039609 | 177,35- | 259.467,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039610 | 63,30- | 259.404,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039611 | 195,27- | 259.209,26+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039612 | 146,70- | 259.062,56+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039613 | 146,70- | 258.915,86+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039614 | 165,87- | 258.749,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039615 | 111,87- | 258.638,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039616 | 111,87- | 258.526,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039617 | 177,35- | 258.348,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039618 | 250,20- | 258.098,70+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039619 | 403,27- | 257.695,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039620 | 209,00- | 257.486,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039621 | 250,20- | 257.236,23+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039622 | 104,50- | 257.131,73+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039623 | 139,33- | 256.992,40+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039624 | 139,33- | 256.853,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039625 | 213,22- | 256.639,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039626 | 250,20- | 256.389,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039627 | 73,85- | 256.315,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039628 | 195,27- | 256.120,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039629 | 111,87- | 256.008,66+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039630 | 71,33- | 255.937,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039631 | 157,25- | 255.780,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039632 | 42,40- | 255.737,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039633 | 63,30- | 255.674,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039634 | 209,00- | 255.465,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039635 | 104,50- | 255.360,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039636 | 250,20- | 255.110,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039637 | 166,80- | 254.943,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039638 | 236,47- | 254.707,41+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039639 | 250,20- | 254.457,21+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039640 | 89,69- | 254.367,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039641 | 146,70- | 254.220,82+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039642 | 111,87- | 254.108,95+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039643 | 124,40- | 253.984,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039644 | 146,70- | 253.837,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039645 | 195,27- | 253.642,58+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039646 | 111,87- | 253.530,71+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039647 | 111,87- | 253.418,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039648 | 165,87- | 253.252,97+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039649 | 209,00- | 253.043,97+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039650 | 83,40- | 252.960,57+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039651 | 195,27- | 252.765,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039652 | 195,27- | 252.570,03+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039653 | 209,00- | 252.361,03+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039654 | 93,53- | 252.267,50+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039655 | 57,87- | 252.209,63+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039656 | 63,30- | 252.146,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039657 | 225,88- | 251.920,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039658 | 75,96- | 251.844,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039659 | 417,00- | 251.427,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039660 | 156,21- | 251.271,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039661 | 100,27- | 251.171,01+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001950

838

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039662 | 250,20- | 250.920,81+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039663 | 195,27- | 250.725,54+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039664 | 195,27- | 250.530,27+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039665 | 417,00- | 250.113,27+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039666 | 146,70- | 249.966,57+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039667 | 83,40- | 249.883,17+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039668 | 222,73- | 249.660,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039669 | 166,80- | 249.493,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039670 | 403,27- | 249.090,37+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039671 | 100,27- | 248.990,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039672 | 175,24- | 248.814,86+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039673 | 75,70- | 248.739,16+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039674 | 139,33- | 248.599,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039675 | 139,33- | 248.460,50+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039676 | 139,33- | 248.321,17+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039677 | 195,27- | 248.125,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039678 | 69,67- | 248.056,23+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039679 | 166,80- | 247.889,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039680 | 125,60- | 247.763,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039681 | 67,52- | 247.696,31+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039682 | 146,70- | 247.549,61+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039683 | 83,40- | 247.466,21+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039684 | 136,15- | 247.330,06+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039685 | 225,88- | 247.104,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039686 | 250,20- | 246.853,98+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039687 | 75,96- | 246.778,02+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039688 | 175,24- | 246.602,78+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039689 | 306,13- | 246.296,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039690 | 250,20- | 246.046,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039691 | 125,60- | 245.920,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039692 | 91,39- | 245.829,46+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039693 | 89,69- | 245.739,77+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039694 | 89,69- | 245.650,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039695 | 89,69- | 245.560,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039696 | 89,69- | 245.470,70+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039697 | 63,30- | 245.407,40+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039698 | 63,30- | 245.344,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039699 | 157,25- | 245.186,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039700 | 67,52- | 245.119,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039701 | 156,21- | 244.963,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039702 | 146,70- | 244.816,42+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039703 | 75,70- | 244.740,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039704 | 250,20- | 244.490,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039705 | 250,20- | 244.240,32+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039706 | 83,40- | 244.156,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039707 | 146,70- | 244.010,22+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039708 | 146,70- | 243.863,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039709 | 146,70- | 243.716,82+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039710 | 157,25- | 243.559,57+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039711 | 209,00- | 243.350,57+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039712 | 63,30- | 243.287,27+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039713 | 250,20- | 243.037,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039714 | 191,80- | 242.845,27+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039715 | 146,70- | 242.698,57+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039716 | 146,70- | 242.551,87+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039717 | 166,80- | 242.385,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039718 | 146,70- | 242.238,37+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039719 | 75,70- | 242.162,67+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039720 | 83,40- | 242.079,27+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039721 | 104,50- | 241.974,77+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039722 | 157,25- | 241.817,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039723 | 124,40- | 241.693,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039724 | 104,50- | 241.588,62+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039725 | 104,50- | 241.484,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039726 | 104,50- | 241.379,62+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039727 | 195,27- | 241.184,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039728 | 195,27- | 240.989,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039729 | 83,40- | 240.905,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039730 | 250,20- | 240.655,48+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039731 | 166,80- | 240.488,68+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001951

633

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039732 | 146,70- | 240.341,98+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039733 | 146,70- | 240.195,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039734 | 136,15- | 240.059,13+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039735 | 75,70- | 239.983,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039736 | 250,20- | 239.733,23+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039737 | 250,20- | 239.483,03+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039738 | 209,00- | 239.274,03+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039739 | 146,70- | 239.127,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039740 | 146,70- | 238.980,63+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039741 | 146,70- | 238.833,93+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039742 | 75,70- | 238.758,23+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039743 | 136,15- | 238.622,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039744 | 136,15- | 238.485,93+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039745 | 83,40- | 238.402,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039746 | 83,40- | 238.319,13+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039747 | 83,40- | 238.235,73+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039748 | 63,30- | 238.172,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039749 | 63,30- | 238.109,13+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039750 | 63,30- | 238.045,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039751 | 104,50- | 237.941,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039752 | 104,50- | 237.836,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039753 | 104,50- | 237.732,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039754 | 195,27- | 237.537,06+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039755 | 250,20- | 237.286,86+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039756 | 146,70- | 237.140,16+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039757 | 63,30- | 237.076,86+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039758 | 146,70- | 236.930,16+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039759 | 146,70- | 236.783,46+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039760 | 166,80- | 236.616,66+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039761 | 146,70- | 236.469,96+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039762 | 166,80- | 236.303,16+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039763 | 166,80- | 236.136,36+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039764 | 146,70- | 235.989,66+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039765 | 146,70- | 235.842,96+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039766 | 195,27- | 235.647,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039767 | 195,27- | 235.452,42+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039768 | 250,20- | 235.202,22+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039769 | 31,65- | 235.170,57+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039770 | 166,80- | 235.003,77+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039771 | 104,50- | 234.899,27+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039772 | 52,75- | 234.846,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039773 | 83,40- | 234.763,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039774 | 166,80- | 234.596,32+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039775 | 136,15- | 234.460,17+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039776 | 31,65- | 234.428,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039777 | 63,30- | 234.365,22+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039778 | 63,30- | 234.301,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039779 | 63,30- | 234.238,62+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039780 | 63,30- | 234.175,32+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039781 | 63,30- | 234.112,02+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039782 | 63,30- | 234.048,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039783 | 146,70- | 233.902,02+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039784 | 136,15- | 233.765,87+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039785 | 73,85- | 233.692,02+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039786 | 31,65- | 233.660,37+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039787 | 31,65- | 233.628,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039788 | 31,65- | 233.597,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039789 | 146,70- | 233.450,37+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039790 | 31,65- | 233.418,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039791 | 146,70- | 233.272,02+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039792 | 195,27- | 233.076,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039793 | 153,07- | 232.923,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039794 | 250,20- | 232.673,48+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039795 | 250,20- | 232.423,28+ |
| 17/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064287 | 7.289,10+ | 239.712,38+ |
| 17/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064399 | 6.099,04+ | 245.811,42+ |
| 17/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064448 | 11.328,92+ | 257.140,34+ |
| 17/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064453 | 9.352,78+ | 266.493,12+ |
| 17/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064518 | 10.020,74+ | 276.513,86+ |
| 17/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064519 | 5.829,04+ | 282.342,90+ |

340

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbF

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064678 | 94.743,60+ | 377.086,50+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039599 | 195,27+ | 377.281,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039600 | 75,70+ | 377.357,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039601 | 146,70+ | 377.504,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039602 | 146,70+ | 377.650,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039603 | 195,27+ | 377.846,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039604 | 209,00+ | 378.055,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039605 | 456,13+ | 378.511,27+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039606 | 104,50+ | 378.615,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039607 | 83,40+ | 378.699,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039608 | 195,27+ | 378.894,44+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039609 | 177,35+ | 379.071,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039610 | 63,30+ | 379.135,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039611 | 195,27+ | 379.330,36+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039612 | 146,70+ | 379.477,06+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039613 | 146,70+ | 379.623,76+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039615 | 111,87+ | 379.735,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039616 | 111,87+ | 379.847,50+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039617 | 177,35+ | 380.024,85+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039618 | 250,20+ | 380.275,05+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039619 | 403,27+ | 380.678,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039620 | 209,00+ | 380.887,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039621 | 250,20+ | 381.137,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039622 | 104,50+ | 381.242,02+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039623 | 139,33+ | 381.381,35+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039624 | 139,33+ | 381.520,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039625 | 213,22+ | 381.733,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039626 | 250,20+ | 381.984,10+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039627 | 73,85+ | 382.057,95+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039628 | 195,27+ | 382.253,22+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039629 | 111,87+ | 382.365,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039630 | 71,33+ | 382.436,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039631 | 157,25+ | 382.593,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039632 | 42,40+ | 382.636,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039633 | 63,30+ | 382.699,37+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039634 | 209,00+ | 382.908,37+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039635 | 104,50+ | 383.012,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039636 | 250,20+ | 383.263,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039637 | 166,80+ | 383.429,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039638 | 236,47+ | 383.666,34+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039639 | 250,20+ | 383.916,54+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039640 | 89,69+ | 384.006,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039641 | 146,70+ | 384.152,93+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039642 | 111,87+ | 384.264,80+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039643 | 124,40+ | 384.389,20+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039644 | 146,70+ | 384.535,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039645 | 195,27+ | 384.731,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039646 | 111,87+ | 384.843,04+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039647 | 111,87+ | 384.954,91+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039648 | 165,87+ | 385.120,78+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039649 | 209,00+ | 385.329,78+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039650 | 83,40+ | 385.413,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039651 | 195,27+ | 385.608,45+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039652 | 195,27+ | 385.803,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039653 | 209,00+ | 386.012,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039654 | 93,53+ | 386.106,25+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039655 | 57,87+ | 386.164,12+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039656 | 63,30+ | 386.227,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039657 | 225,88+ | 386.453,30+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039658 | 75,96+ | 386.529,26+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039659 | 417,00+ | 386.946,26+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039660 | 156,21+ | 387.102,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039661 | 100,27+ | 387.202,74+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039662 | 250,20+ | 387.452,94+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039663 | 195,27+ | 387.648,21+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039664 | 195,27+ | 387.843,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039665 | 417,00+ | 388.260,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039666 | 146,70+ | 388.407,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039667 | 83,40+ | 388.490,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039668 | 222,73+ | 388.713,31+ |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001955

341

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039669 | 166,80+ | 388.880,11+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039670 | 403,27+ | 389.283,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039671 | 100,27+ | 389.383,65+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039672 | 175,24+ | 389.558,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039673 | 75,70+ | 389.634,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039674 | 139,33+ | 389.773,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039675 | 139,33+ | 389.913,25+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039676 | 139,33+ | 390.052,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039677 | 195,27+ | 390.247,85+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039678 | 69,67+ | 390.317,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039679 | 166,80+ | 390.484,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039680 | 125,60+ | 390.609,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039681 | 67,52+ | 390.677,44+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039682 | 146,70+ | 390.824,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039683 | 83,40+ | 390.907,54+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039684 | 136,15+ | 391.043,69+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039685 | 225,88+ | 391.269,57+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039686 | 250,20+ | 391.519,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039687 | 75,96+ | 391.595,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039688 | 175,24+ | 391.770,97+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039689 | 306,13+ | 392.077,10+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039690 | 250,20+ | 392.327,30+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039691 | 125,60+ | 392.452,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039692 | 91,39+ | 392.544,29+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039693 | 89,69+ | 392.633,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039694 | 89,69+ | 392.723,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039695 | 89,69+ | 392.813,36+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039696 | 89,69+ | 392.903,05+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039697 | 63,30+ | 392.966,35+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039698 | 63,30+ | 393.029,65+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039699 | 157,25+ | 393.186,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039700 | 67,52+ | 393.254,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039701 | 156,21+ | 393.410,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039702 | 146,70+ | 393.557,33+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039703 | 75,70+ | 393.633,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039704 | 250,20+ | 393.883,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039705 | 250,20+ | 394.133,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039706 | 83,40+ | 394.216,83+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039707 | 146,70+ | 394.363,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039708 | 146,70+ | 394.510,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039709 | 146,70+ | 394.656,93+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039710 | 157,25+ | 394.814,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039711 | 209,00+ | 395.023,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039712 | 63,30+ | 395.086,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039713 | 250,20+ | 395.336,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039714 | 191,80+ | 395.528,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039715 | 146,70+ | 395.675,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039716 | 146,70+ | 395.821,88+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039717 | 166,80+ | 395.988,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039718 | 146,70+ | 396.135,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039719 | 75,70+ | 396.211,08+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039720 | 83,40+ | 396.294,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039721 | 104,50+ | 396.398,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039722 | 157,25+ | 396.556,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039723 | 124,40+ | 396.680,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039724 | 104,50+ | 396.785,13+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039725 | 104,50+ | 396.889,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039726 | 104,50+ | 396.994,13+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039727 | 195,27+ | 397.189,40+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039728 | 195,27+ | 397.384,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039729 | 83,40+ | 397.468,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039730 | 250,20+ | 397.718,27+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039731 | 166,80+ | 397.885,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039732 | 146,70+ | 398.031,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039733 | 146,70+ | 398.178,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039734 | 136,15+ | 398.314,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039735 | 75,70+ | 398.390,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039736 | 250,20+ | 398.640,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039737 | 250,20+ | 398.890,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039738 | 209,00+ | 399.099,72+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001954

346

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039739 | 146,70+ | 399.246,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039740 | 146,70+ | 399.393,12+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039741 | 146,70+ | 399.539,82+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039742 | 75,70+ | 399.615,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039743 | 136,15+ | 399.751,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039744 | 136,15+ | 399.887,82+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039745 | 83,40+ | 399.971,22+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039746 | 83,40+ | 400.054,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039747 | 83,40+ | 400.138,02+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039748 | 63,30+ | 400.201,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039749 | 63,30+ | 400.264,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039750 | 63,30+ | 400.327,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039751 | 104,50+ | 400.432,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039752 | 104,50+ | 400.536,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039753 | 104,50+ | 400.641,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039754 | 195,27+ | 400.836,69+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039755 | 250,20+ | 401.086,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039756 | 146,70+ | 401.233,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039757 | 63,30+ | 401.296,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039758 | 146,70+ | 401.443,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039759 | 146,70+ | 401.590,29+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039760 | 166,80+ | 401.757,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039761 | 146,70+ | 401.903,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039762 | 166,80+ | 402.070,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039763 | 166,80+ | 402.237,39+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039764 | 146,70+ | 402.384,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039765 | 146,70+ | 402.530,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039766 | 195,27+ | 402.726,06+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039767 | 195,27+ | 402.921,33+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039768 | 250,20+ | 403.171,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039769 | 31,65+ | 403.203,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039770 | 166,80+ | 403.369,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039771 | 104,50+ | 403.474,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039772 | 52,75+ | 403.527,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039773 | 83,40+ | 403.610,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039774 | 166,80+ | 403.777,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039775 | 136,15+ | 403.913,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039776 | 31,65+ | 403.945,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039777 | 63,30+ | 404.008,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039778 | 63,30+ | 404.071,83+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039779 | 63,30+ | 404.135,13+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039780 | 63,30+ | 404.198,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039781 | 63,30+ | 404.261,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039782 | 63,30+ | 404.325,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039783 | 146,70+ | 404.471,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039784 | 136,15+ | 404.607,88+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039785 | 73,85+ | 404.681,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039786 | 31,65+ | 404.713,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039787 | 31,65+ | 404.745,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039788 | 31,65+ | 404.776,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039789 | 146,70+ | 404.923,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039790 | 31,65+ | 404.955,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039791 | 146,70+ | 405.101,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039792 | 195,27+ | 405.297,00+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039793 | 153,07+ | 405.450,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039794 | 250,20+ | 405.700,27+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039795 | 250,20+ | 405.950,47+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039599 | 195,27- | 405.755,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039600 | 75,70- | 405.679,50+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039601 | 146,70- | 405.532,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039602 | 146,70- | 405.386,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039603 | 195,27- | 405.190,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039604 | 209,00- | 404.981,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039605 | 456,13- | 404.525,70+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039606 | 104,50- | 404.421,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039607 | 83,40- | 404.337,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039608 | 195,27- | 404.142,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039609 | 177,35- | 403.965,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039610 | 63,30- | 403.901,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039611 | 195,27- | 403.706,61+ |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001855

343

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039612 | 146,70- | 403.559,91+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039613 | 146,70- | 403.413,21+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039615 | 111,87- | 403.301,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039616 | 111,87- | 403.189,47+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039617 | 177,35- | 403.012,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039618 | 250,20- | 402.761,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039619 | 403,27- | 402.358,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039620 | 209,00- | 402.149,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039621 | 250,20- | 401.899,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039622 | 104,50- | 401.794,95+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039623 | 139,33- | 401.655,62+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039624 | 139,33- | 401.516,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039625 | 213,22- | 401.303,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039626 | 250,20- | 401.052,87+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039627 | 73,85- | 400.979,02+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039628 | 195,27- | 400.783,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039629 | 111,87- | 400.671,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039630 | 71,33- | 400.600,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039631 | 157,25- | 400.443,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039632 | 42,40- | 400.400,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039633 | 63,30- | 400.337,60+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039634 | 209,00- | 400.128,60+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039635 | 104,50- | 400.024,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039636 | 250,20- | 399.773,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039637 | 166,80- | 399.607,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039638 | 236,47- | 399.370,63+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039639 | 250,20- | 399.120,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039640 | 89,69- | 399.030,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039641 | 146,70- | 398.884,04+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039642 | 111,87- | 398.772,17+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039643 | 124,40- | 398.647,77+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039644 | 146,70- | 398.501,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039645 | 195,27- | 398.305,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039646 | 111,87- | 398.193,93+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039647 | 111,87- | 398.082,06+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039648 | 165,87- | 397.916,19+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039649 | 209,00- | 397.707,19+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039650 | 83,40- | 397.623,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039651 | 195,27- | 397.428,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039652 | 195,27- | 397.233,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039653 | 209,00- | 397.024,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039654 | 93,53- | 396.930,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039655 | 57,87- | 396.872,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039656 | 63,30- | 396.809,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039657 | 225,88- | 396.583,67+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039658 | 75,96- | 396.507,71+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039659 | 417,00- | 396.090,71+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039660 | 156,21- | 395.934,50+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039661 | 100,27- | 395.834,23+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039662 | 250,20- | 395.584,03+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039663 | 195,27- | 395.388,76+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039664 | 195,27- | 395.193,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039665 | 417,00- | 394.776,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039666 | 146,70- | 394.629,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039667 | 83,40- | 394.546,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039668 | 222,73- | 394.323,66+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039669 | 166,80- | 394.156,86+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039670 | 403,27- | 393.753,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039671 | 100,27- | 393.653,32+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039672 | 175,24- | 393.478,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039673 | 75,70- | 393.402,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039674 | 139,33- | 393.263,05+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039675 | 139,33- | 393.123,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039676 | 139,33- | 392.984,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039677 | 195,27- | 392.789,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039678 | 69,67- | 392.719,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039679 | 166,80- | 392.552,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039680 | 125,60- | 392.427,05+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039681 | 67,52- | 392.359,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039682 | 146,70- | 392.212,83+ |

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 002956

347

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbF

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039683 | 83,40- | 392.129,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039684 | 136,15- | 391.993,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039685 | 225,88- | 391.767,40+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039686 | 250,20- | 391.517,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039687 | 75,96- | 391.441,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039688 | 175,24- | 391.266,00+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039689 | 306,13- | 390.959,87+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039690 | 250,20- | 390.709,67+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039691 | 125,60- | 390.584,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039692 | 91,39- | 390.492,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039693 | 89,69- | 390.402,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039694 | 89,69- | 390.313,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039695 | 89,69- | 390.223,61+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039696 | 89,69- | 390.133,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039697 | 63,30- | 390.070,62+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039698 | 63,30- | 390.007,32+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039699 | 157,25- | 389.850,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039700 | 67,52- | 389.782,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039701 | 156,21- | 389.626,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039702 | 146,70- | 389.479,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039703 | 75,70- | 389.403,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039704 | 250,20- | 389.153,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039705 | 250,20- | 388.903,54+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039706 | 83,40- | 388.820,14+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039707 | 146,70- | 388.673,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039708 | 146,70- | 388.526,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039709 | 146,70- | 388.380,04+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039710 | 157,25- | 388.222,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039711 | 209,00- | 388.013,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039712 | 63,30- | 387.950,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039713 | 250,20- | 387.700,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039714 | 191,80- | 387.508,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039715 | 146,70- | 387.361,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039716 | 146,70- | 387.215,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039717 | 166,80- | 387.048,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039718 | 146,70- | 386.901,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039719 | 75,70- | 386.825,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039720 | 83,40- | 386.742,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039721 | 104,50- | 386.637,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039722 | 157,25- | 386.480,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039723 | 124,40- | 386.356,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039724 | 104,50- | 386.251,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039725 | 104,50- | 386.147,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039726 | 104,50- | 386.042,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039727 | 195,27- | 385.847,57+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039728 | 195,27- | 385.652,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039729 | 83,40- | 385.568,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039730 | 250,20- | 385.318,70+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039731 | 166,80- | 385.151,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039732 | 146,70- | 385.005,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039733 | 146,70- | 384.858,50+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039734 | 136,15- | 384.722,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039735 | 75,70- | 384.646,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039736 | 250,20- | 384.396,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039737 | 250,20- | 384.146,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039738 | 209,00- | 383.937,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039739 | 146,70- | 383.790,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039740 | 146,70- | 383.643,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039741 | 146,70- | 383.497,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039742 | 75,70- | 383.421,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039743 | 136,15- | 383.285,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039744 | 136,15- | 383.149,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039745 | 83,40- | 383.065,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039746 | 83,40- | 382.982,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039747 | 83,40- | 382.898,95+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039748 | 63,30- | 382.835,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039749 | 63,30- | 382.772,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039750 | 63,30- | 382.709,05+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039751 | 104,50- | 382.604,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039752 | 104,50- | 382.500,05+ |

Folha Nº 345

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039753 | 104,50- | 382.395,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039754 | 195,27- | 382.200,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039755 | 250,20- | 381.950,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039756 | 146,70- | 381.803,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039757 | 63,30- | 381.740,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039758 | 146,70- | 381.593,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039759 | 146,70- | 381.446,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039760 | 166,80- | 381.279,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039761 | 146,70- | 381.133,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039762 | 166,80- | 380.966,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039763 | 166,80- | 380.799,58+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039764 | 146,70- | 380.652,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039765 | 146,70- | 380.506,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039766 | 195,27- | 380.310,91+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039767 | 195,27- | 380.115,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039768 | 250,20- | 379.865,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039769 | 31,65- | 379.833,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039770 | 166,80- | 379.666,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039771 | 104,50- | 379.562,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039772 | 52,75- | 379.509,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039773 | 83,40- | 379.426,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039774 | 166,80- | 379.259,54+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039775 | 136,15- | 379.123,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039776 | 31,65- | 379.091,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039777 | 63,30- | 379.028,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039778 | 63,30- | 378.965,14+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039779 | 63,30- | 378.901,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039780 | 63,30- | 378.838,54+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039781 | 63,30- | 378.775,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039782 | 63,30- | 378.711,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039783 | 146,70- | 378.565,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039784 | 136,15- | 378.429,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039785 | 73,85- | 378.355,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039786 | 31,65- | 378.323,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039787 | 31,65- | 378.291,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039788 | 31,65- | 378.260,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039789 | 146,70- | 378.113,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039790 | 31,65- | 378.081,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039791 | 146,70- | 377.935,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039792 | 195,27- | 377.739,97+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039793 | 153,07- | 377.586,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039794 | 250,20- | 377.336,70+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039795 | 250,20- | 377.086,50+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039599 | 195,27+ | 377.281,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039600 | 75,70+ | 377.357,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039601 | 146,70+ | 377.504,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039602 | 146,70+ | 377.650,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039603 | 195,27+ | 377.846,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039604 | 209,00+ | 378.055,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039605 | 456,13+ | 378.511,27+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039606 | 104,50+ | 378.615,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039607 | 83,40+ | 378.699,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039608 | 195,27+ | 378.894,44+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039609 | 177,35+ | 379.071,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039610 | 63,30+ | 379.135,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039611 | 195,27+ | 379.330,36+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039612 | 146,70+ | 379.477,06+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039613 | 146,70+ | 379.623,76+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039615 | 111,87+ | 379.735,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039616 | 111,87+ | 379.847,50+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039617 | 177,35+ | 380.024,85+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039618 | 250,20+ | 380.275,05+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039619 | 403,27+ | 380.678,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039620 | 209,00+ | 380.887,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039621 | 250,20+ | 381.137,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039622 | 104,50+ | 381.242,02+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039623 | 139,33+ | 381.381,35+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039624 | 139,33+ | 381.520,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039625 | 213,22+ | 381.733,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039626 | 250,20+ | 381.984,10+ |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001950

346

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039627 | 73,85+ | 382.057,95+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039628 | 195,27+ | 382.253,22+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039629 | 111,87+ | 382.365,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039630 | 71,33+ | 382.436,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039631 | 157,25+ | 382.593,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039632 | 42,40+ | 382.636,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039633 | 63,30+ | 382.699,37+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039634 | 209,00+ | 382.908,37+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039635 | 104,50+ | 383.012,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039636 | 250,20+ | 383.263,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039637 | 166,80+ | 383.429,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039638 | 236,47+ | 383.666,34+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039639 | 250,20+ | 383.916,54+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039640 | 89,69+ | 384.006,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039641 | 146,70+ | 384.152,93+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039642 | 111,87+ | 384.264,80+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039643 | 124,40+ | 384.389,20+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039644 | 146,70+ | 384.535,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039645 | 195,27+ | 384.731,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039646 | 111,87+ | 384.843,04+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039647 | 111,87+ | 384.954,91+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039648 | 165,87+ | 385.120,78+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039649 | 209,00+ | 385.329,78+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039650 | 83,40+ | 385.413,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039651 | 195,27+ | 385.608,45+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039652 | 195,27+ | 385.803,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039653 | 209,00+ | 386.012,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039654 | 93,53+ | 386.106,25+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039655 | 57,87+ | 386.164,12+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039656 | 63,30+ | 386.227,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039657 | 225,88+ | 386.453,30+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039658 | 75,96+ | 386.529,26+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039659 | 417,00+ | 386.946,26+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039660 | 156,21+ | 387.102,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039661 | 100,27+ | 387.202,74+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039662 | 250,20+ | 387.452,94+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039663 | 195,27+ | 387.648,21+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039664 | 195,27+ | 387.843,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039665 | 417,00+ | 388.260,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039666 | 146,70+ | 388.407,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039667 | 83,40+ | 388.490,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039668 | 222,73+ | 388.713,31+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039669 | 166,80+ | 388.880,11+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039670 | 403,27+ | 389.283,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039671 | 100,27+ | 389.383,65+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039672 | 175,24+ | 389.558,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039673 | 75,70+ | 389.634,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039674 | 139,33+ | 389.773,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039675 | 139,33+ | 389.913,25+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039676 | 139,33+ | 390.052,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039677 | 195,27+ | 390.247,85+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039678 | 69,67+ | 390.317,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039679 | 166,80+ | 390.484,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039680 | 125,60+ | 390.609,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039681 | 67,52+ | 390.677,44+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039682 | 146,70+ | 390.824,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039683 | 83,40+ | 390.907,54+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039684 | 136,15+ | 391.043,69+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039685 | 225,88+ | 391.269,57+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039686 | 250,20+ | 391.519,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039687 | 75,96+ | 391.595,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039688 | 175,24+ | 391.770,97+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039689 | 306,13+ | 392.077,10+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039690 | 250,20+ | 392.327,30+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039691 | 125,60+ | 392.452,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039692 | 91,39+ | 392.544,29+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039693 | 89,69+ | 392.633,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039694 | 89,69+ | 392.723,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039695 | 89,69+ | 392.813,36+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039696 | 89,69+ | 392.903,05+ |

SF/ PROC 039 /2013 Folha Nº 001759

347

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039697 | 63,30+ | 392.966,35+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039698 | 63,30+ | 393.029,65+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039699 | 157,25+ | 393.186,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039700 | 67,52+ | 393.254,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039701 | 156,21+ | 393.410,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039702 | 146,70+ | 393.557,33+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039703 | 75,70+ | 393.633,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039704 | 250,20+ | 393.883,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039705 | 250,20+ | 394.133,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039706 | 83,40+ | 394.216,83+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039707 | 146,70+ | 394.363,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039708 | 146,70+ | 394.510,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039709 | 146,70+ | 394.656,93+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039710 | 157,25+ | 394.814,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039711 | 209,00+ | 395.023,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039712 | 63,30+ | 395.086,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039713 | 250,20+ | 395.336,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039714 | 191,80+ | 395.528,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039715 | 146,70+ | 395.675,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039716 | 146,70+ | 395.821,88+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039717 | 166,80+ | 395.988,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039718 | 146,70+ | 396.135,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039719 | 75,70+ | 396.211,08+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039720 | 83,40+ | 396.294,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039721 | 104,50+ | 396.398,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039722 | 157,25+ | 396.556,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039723 | 124,40+ | 396.680,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039724 | 104,50+ | 396.785,13+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039725 | 104,50+ | 396.889,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039726 | 104,50+ | 396.994,13+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039727 | 195,27+ | 397.189,40+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039728 | 195,27+ | 397.384,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039729 | 83,40+ | 397.468,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039730 | 250,20+ | 397.718,27+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039731 | 166,80+ | 397.885,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039732 | 146,70+ | 398.031,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039733 | 146,70+ | 398.178,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039734 | 136,15+ | 398.314,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039735 | 75,70+ | 398.390,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039736 | 250,20+ | 398.640,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039737 | 250,20+ | 398.890,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039738 | 209,00+ | 399.099,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039739 | 146,70+ | 399.246,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039740 | 146,70+ | 399.393,12+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039741 | 146,70+ | 399.539,82+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039742 | 75,70+ | 399.615,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039743 | 136,15+ | 399.751,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039744 | 136,15+ | 399.887,82+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039745 | 83,40+ | 399.971,22+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039746 | 83,40+ | 400.054,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039747 | 83,40+ | 400.138,02+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039748 | 63,30+ | 400.201,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039749 | 63,30+ | 400.264,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039750 | 63,30+ | 400.327,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039751 | 104,50+ | 400.432,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039752 | 104,50+ | 400.536,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039753 | 104,50+ | 400.641,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039754 | 195,27+ | 400.836,69+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039755 | 250,20+ | 401.086,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039756 | 146,70+ | 401.233,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039757 | 63,30+ | 401.296,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039758 | 146,70+ | 401.443,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039759 | 146,70+ | 401.590,29+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039760 | 166,80+ | 401.757,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039761 | 146,70+ | 401.903,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039762 | 166,80+ | 402.070,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039763 | 166,80+ | 402.237,39+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039764 | 146,70+ | 402.384,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039765 | 146,70+ | 402.530,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039766 | 195,27+ | 402.726,06+ |

SEI PRODF 039 /2013 Folha Nº 001960

348

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039767 | 195,27+ | 402.921,33+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039768 | 250,20+ | 403.171,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039769 | 31,65+ | 403.203,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039770 | 166,80+ | 403.369,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039771 | 104,50+ | 403.474,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039772 | 52,75+ | 403.527,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039773 | 83,40+ | 403.610,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039774 | 166,80+ | 403.777,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039775 | 136,15+ | 403.913,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039776 | 31,65+ | 403.945,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039777 | 63,30+ | 404.008,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039778 | 63,30+ | 404.071,83+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039779 | 63,30+ | 404.135,13+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039780 | 63,30+ | 404.198,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039781 | 63,30+ | 404.261,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039782 | 63,30+ | 404.325,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039783 | 146,70+ | 404.471,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039784 | 136,15+ | 404.607,88+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039785 | 73,85+ | 404.681,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039786 | 31,65+ | 404.713,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039787 | 31,65+ | 404.745,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039788 | 31,65+ | 404.776,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039789 | 146,70+ | 404.923,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039790 | 31,65+ | 404.955,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039791 | 146,70+ | 405.101,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039792 | 195,27+ | 405.297,00+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039793 | 153,07+ | 405.450,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039794 | 250,20+ | 405.700,27+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039795 | 250,20+ | 405.950,47+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039599 | 195,27- | 405.755,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039600 | 75,70- | 405.679,50+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039601 | 146,70- | 405.532,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039602 | 146,70- | 405.386,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039603 | 195,27- | 405.190,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039604 | 209,00- | 404.981,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039605 | 456,13- | 404.525,70+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039606 | 104,50- | 404.421,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039607 | 83,40- | 404.337,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039608 | 195,27- | 404.142,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039609 | 177,35- | 403.965,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039610 | 63,30- | 403.901,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039611 | 195,27- | 403.706,61+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039612 | 146,70- | 403.559,91+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039613 | 146,70- | 403.413,21+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039615 | 111,87- | 403.301,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039616 | 111,87- | 403.189,47+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039617 | 177,35- | 403.012,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039618 | 250,20- | 402.761,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039619 | 403,27- | 402.358,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039620 | 209,00- | 402.149,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039621 | 250,20- | 401.899,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039622 | 104,50- | 401.794,95+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039623 | 139,33- | 401.655,62+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039624 | 139,33- | 401.516,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039625 | 213,22- | 401.303,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039626 | 250,20- | 401.052,87+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039627 | 73,85- | 400.979,02+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039628 | 195,27- | 400.783,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039629 | 111,87- | 400.671,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039630 | 71,33- | 400.600,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039631 | 157,25- | 400.443,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039632 | 42,40- | 400.400,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039633 | 63,30- | 400.337,60+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039634 | 209,00- | 400.128,60+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039635 | 104,50- | 400.024,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039636 | 250,20- | 399.773,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039637 | 166,80- | 399.607,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039638 | 236,47- | 399.370,63+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039639 | 250,20- | 399.120,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039640 | 89,69- | 399.030,74+ |

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 001961

349

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039641 | 146,70- | 398.884,04+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039642 | 111,87- | 398.772,17+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039643 | 124,40- | 398.647,77+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039644 | 146,70- | 398.501,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039645 | 195,27- | 398.305,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039646 | 111,87- | 398.193,93+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039647 | 111,87- | 398.082,06+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039648 | 165,87- | 397.916,19+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039649 | 209,00- | 397.707,19+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039650 | 83,40- | 397.623,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039651 | 195,27- | 397.428,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039652 | 195,27- | 397.233,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039653 | 209,00- | 397.024,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039654 | 93,53- | 396.930,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039655 | 57,87- | 396.872,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039656 | 63,30- | 396.809,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039657 | 225,88- | 396.583,67+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039658 | 75,96- | 396.507,71+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039659 | 417,00- | 396.090,71+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039660 | 156,21- | 395.934,50+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039661 | 100,27- | 395.834,23+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039662 | 250,20- | 395.584,03+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039663 | 195,27- | 395.388,76+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039664 | 195,27- | 395.193,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039665 | 417,00- | 394.776,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039666 | 146,70- | 394.629,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039667 | 83,40- | 394.546,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039668 | 222,73- | 394.323,66+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039669 | 166,80- | 394.156,86+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039670 | 403,27- | 393.753,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039671 | 100,27- | 393.653,32+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039672 | 175,24- | 393.478,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039673 | 75,70- | 393.402,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039674 | 139,33- | 393.263,05+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039675 | 139,33- | 393.123,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039676 | 139,33- | 392.984,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039677 | 195,27- | 392.789,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039678 | 69,67- | 392.719,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039679 | 166,80- | 392.552,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039680 | 125,60- | 392.427,05+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039681 | 67,52- | 392.359,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039682 | 146,70- | 392.212,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039683 | 83,40- | 392.129,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039684 | 136,15- | 391.993,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039685 | 225,88- | 391.767,40+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039686 | 250,20- | 391.517,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039687 | 75,96- | 391.441,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039688 | 175,24- | 391.266,00+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039689 | 306,13- | 390.959,87+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039690 | 250,20- | 390.709,67+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039691 | 125,60- | 390.584,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039692 | 91,39- | 390.492,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039693 | 89,69- | 390.402,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039694 | 89,69- | 390.313,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039695 | 89,69- | 390.223,61+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039696 | 89,69- | 390.133,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039697 | 63,30- | 390.070,62+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039698 | 63,30- | 390.007,32+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039699 | 157,25- | 389.850,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039700 | 67,52- | 389.782,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039701 | 156,21- | 389.626,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039702 | 146,70- | 389.479,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039703 | 75,70- | 389.403,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039704 | 250,20- | 389.153,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039705 | 250,20- | 388.903,54+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039706 | 83,40- | 388.820,14+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039707 | 146,70- | 388.673,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039708 | 146,70- | 388.526,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039709 | 146,70- | 388.380,04+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | | 039710 | 157,25- | 388.222,79+ |

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 001982

350

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039711 | 209,00- | 388.013,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039712 | 63,30- | 387.950,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039713 | 250,20- | 387.700,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039714 | 191,80- | 387.508,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039715 | 146,70- | 387.361,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039716 | 146,70- | 387.215,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039717 | 166,80- | 387.048,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039718 | 146,70- | 386.901,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039719 | 75,70- | 386.825,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039720 | 83,40- | 386.742,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039721 | 104,50- | 386.637,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039722 | 157,25- | 386.480,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039723 | 124,40- | 386.356,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039724 | 104,50- | 386.251,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039725 | 104,50- | 386.147,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039726 | 104,50- | 386.042,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039727 | 195,27- | 385.847,57+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039728 | 195,27- | 385.652,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039729 | 83,40- | 385.568,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039730 | 250,20- | 385.318,70+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039731 | 166,80- | 385.151,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039732 | 146,70- | 385.005,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039733 | 146,70- | 384.858,50+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039734 | 136,15- | 384.722,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039735 | 75,70- | 384.646,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039736 | 250,20- | 384.396,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039737 | 250,20- | 384.146,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039738 | 209,00- | 383.937,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039739 | 146,70- | 383.790,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039740 | 146,70- | 383.643,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039741 | 146,70- | 383.497,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039742 | 75,70- | 383.421,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039743 | 136,15- | 383.285,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039744 | 136,15- | 383.149,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039745 | 83,40- | 383.065,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039746 | 83,40- | 382.982,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039747 | 83,40- | 382.898,95+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039748 | 63,30- | 382.835,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039749 | 63,30- | 382.772,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039750 | 63,30- | 382.709,05+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039751 | 104,50- | 382.604,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039752 | 104,50- | 382.500,05+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039753 | 104,50- | 382.395,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039754 | 195,27- | 382.200,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039755 | 250,20- | 381.950,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039756 | 146,70- | 381.803,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039757 | 63,30- | 381.740,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039758 | 146,70- | 381.593,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039759 | 146,70- | 381.446,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039760 | 166,80- | 381.279,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039761 | 146,70- | 381.133,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039762 | 166,80- | 380.966,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039763 | 166,80- | 380.799,58+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039764 | 146,70- | 380.652,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039765 | 146,70- | 380.506,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039766 | 195,27- | 380.310,91+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039767 | 195,27- | 380.115,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039768 | 250,20- | 379.865,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039769 | 31,65- | 379.833,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039770 | 166,80- | 379.666,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039771 | 104,50- | 379.562,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039772 | 52,75- | 379.509,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039773 | 83,40- | 379.426,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039774 | 166,80- | 379.259,54+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039775 | 136,15- | 379.123,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039776 | 31,65- | 379.091,74+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039777 | 63,30- | 379.028,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039778 | 63,30- | 378.965,14+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039779 | 63,30- | 378.901,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039780 | 63,30- | 378.838,54+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001965

351

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039781 | 63,30- | 378.775,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039782 | 63,30- | 378.711,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039783 | 146,70- | 378.565,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039784 | 136,15- | 378.429,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039785 | 73,85- | 378.355,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039786 | 31,65- | 378.323,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039787 | 31,65- | 378.291,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039788 | 31,65- | 378.260,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039789 | 146,70- | 378.113,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039790 | 31,65- | 378.081,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039791 | 146,70- | 377.935,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039792 | 195,27- | 377.739,97+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039793 | 153,07- | 377.586,90+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039794 | 250,20- | 377.336,70+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 039795 | 250,20- | 377.086,50+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039599 | 195,27+ | 377.281,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039600 | 75,70+ | 377.357,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039601 | 146,70+ | 377.504,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039602 | 146,70+ | 377.650,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039603 | 195,27+ | 377.846,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039604 | 209,00+ | 378.055,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039605 | 456,13+ | 378.511,27+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039606 | 104,50+ | 378.615,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039607 | 83,40+ | 378.699,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039608 | 195,27+ | 378.894,44+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039609 | 177,35+ | 379.071,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039610 | 63,30+ | 379.135,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039611 | 195,27+ | 379.330,36+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039612 | 146,70+ | 379.477,06+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039613 | 146,70+ | 379.623,76+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039615 | 111,87+ | 379.735,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039616 | 111,87+ | 379.847,50+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039617 | 177,35+ | 380.024,85+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039618 | 250,20+ | 380.275,05+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039619 | 403,27+ | 380.678,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039620 | 209,00+ | 380.887,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039621 | 250,20+ | 381.137,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039622 | 104,50+ | 381.242,02+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039623 | 139,33+ | 381.381,35+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039624 | 139,33+ | 381.520,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039625 | 213,22+ | 381.733,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039626 | 250,20+ | 381.984,10+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039627 | 73,85+ | 382.057,95+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039628 | 195,27+ | 382.253,22+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039629 | 111,87+ | 382.365,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039630 | 71,33+ | 382.436,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039631 | 157,25+ | 382.593,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039632 | 42,40+ | 382.636,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039633 | 63,30+ | 382.699,37+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039634 | 209,00+ | 382.908,37+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039635 | 104,50+ | 383.012,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039636 | 250,20+ | 383.263,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039637 | 166,80+ | 383.429,87+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039638 | 236,47+ | 383.666,34+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039639 | 250,20+ | 383.916,54+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039640 | 89,69+ | 384.006,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039641 | 146,70+ | 384.152,93+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039642 | 111,87+ | 384.264,80+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039643 | 124,40+ | 384.389,20+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039644 | 146,70+ | 384.535,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039645 | 195,27+ | 384.731,17+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039646 | 111,87+ | 384.843,04+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039647 | 111,87+ | 384.954,91+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039648 | 165,87+ | 385.120,78+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039649 | 209,00+ | 385.329,78+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039650 | 83,40+ | 385.413,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039651 | 195,27+ | 385.608,45+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039652 | 195,27+ | 385.803,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039653 | 209,00+ | 386.012,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039654 | 93,53+ | 386.106,25+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001964

35

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039655 | 57,87+ | 386.164,12+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039656 | 63,30+ | 386.227,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039657 | 225,88+ | 386.453,30+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039658 | 75,96+ | 386.529,26+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039659 | 417,00+ | 386.946,26+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039660 | 156,21+ | 387.102,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039661 | 100,27+ | 387.202,74+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039662 | 250,20+ | 387.452,94+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039663 | 195,27+ | 387.648,21+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039664 | 195,27+ | 387.843,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039665 | 417,00+ | 388.260,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039666 | 146,70+ | 388.407,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039667 | 83,40+ | 388.490,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039668 | 222,73+ | 388.713,31+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039669 | 166,80+ | 388.880,11+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039670 | 403,27+ | 389.283,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039671 | 100,27+ | 389.383,65+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039672 | 175,24+ | 389.558,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039673 | 75,70+ | 389.634,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039674 | 139,33+ | 389.773,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039675 | 139,33+ | 389.913,25+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039676 | 139,33+ | 390.052,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039677 | 195,27+ | 390.247,85+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039678 | 69,67+ | 390.317,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039679 | 166,80+ | 390.484,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039680 | 125,60+ | 390.609,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039681 | 67,52+ | 390.677,44+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039682 | 146,70+ | 390.824,14+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039683 | 83,40+ | 390.907,54+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039684 | 136,15+ | 391.043,69+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039685 | 225,88+ | 391.269,57+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039686 | 250,20+ | 391.519,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039687 | 75,96+ | 391.595,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039688 | 175,24+ | 391.770,97+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039689 | 306,13+ | 392.077,10+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039690 | 250,20+ | 392.327,30+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039691 | 125,60+ | 392.452,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039692 | 91,39+ | 392.544,29+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039693 | 89,69+ | 392.633,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039694 | 89,69+ | 392.723,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039695 | 89,69+ | 392.813,36+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039696 | 89,69+ | 392.903,05+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039697 | 63,30+ | 392.966,35+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039698 | 63,30+ | 393.029,65+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039699 | 157,25+ | 393.186,90+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039700 | 67,52+ | 393.254,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039701 | 156,21+ | 393.410,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039702 | 146,70+ | 393.557,33+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039703 | 75,70+ | 393.633,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039704 | 250,20+ | 393.883,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039705 | 250,20+ | 394.133,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039706 | 83,40+ | 394.216,83+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039707 | 146,70+ | 394.363,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039708 | 146,70+ | 394.510,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039709 | 146,70+ | 394.656,93+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039710 | 157,25+ | 394.814,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039711 | 209,00+ | 395.023,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039712 | 63,30+ | 395.086,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039713 | 250,20+ | 395.336,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039714 | 191,80+ | 395.528,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039715 | 146,70+ | 395.675,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039716 | 146,70+ | 395.821,88+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039717 | 166,80+ | 395.988,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039718 | 146,70+ | 396.135,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039719 | 75,70+ | 396.211,08+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039720 | 83,40+ | 396.294,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039721 | 104,50+ | 396.398,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039722 | 157,25+ | 396.556,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039723 | 124,40+ | 396.680,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039724 | 104,50+ | 396.785,13+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001965

353

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039725 | 104,50+ | 396.889,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039726 | 104,50+ | 396.994,13+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039727 | 195,27+ | 397.189,40+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039728 | 195,27+ | 397.384,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039729 | 83,40+ | 397.468,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039730 | 250,20+ | 397.718,27+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039731 | 166,80+ | 397.885,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039732 | 146,70+ | 398.031,77+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039733 | 146,70+ | 398.178,47+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039734 | 136,15+ | 398.314,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039735 | 75,70+ | 398.390,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039736 | 250,20+ | 398.640,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039737 | 250,20+ | 398.890,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039738 | 209,00+ | 399.099,72+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039739 | 146,70+ | 399.246,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039740 | 146,70+ | 399.393,12+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039741 | 146,70+ | 399.539,82+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039742 | 75,70+ | 399.615,52+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039743 | 136,15+ | 399.751,67+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039744 | 136,15+ | 399.887,82+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039745 | 83,40+ | 399.971,22+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039746 | 83,40+ | 400.054,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039747 | 83,40+ | 400.138,02+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039748 | 63,30+ | 400.201,32+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039749 | 63,30+ | 400.264,62+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039750 | 63,30+ | 400.327,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039751 | 104,50+ | 400.432,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039752 | 104,50+ | 400.536,92+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039753 | 104,50+ | 400.641,42+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039754 | 195,27+ | 400.836,69+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039755 | 250,20+ | 401.086,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039756 | 146,70+ | 401.233,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039757 | 63,30+ | 401.296,89+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039758 | 146,70+ | 401.443,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039759 | 146,70+ | 401.590,29+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039760 | 166,80+ | 401.757,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039761 | 146,70+ | 401.903,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039762 | 166,80+ | 402.070,59+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039763 | 166,80+ | 402.237,39+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039764 | 146,70+ | 402.384,09+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039765 | 146,70+ | 402.530,79+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039766 | 195,27+ | 402.726,06+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039767 | 195,27+ | 402.921,33+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039768 | 250,20+ | 403.171,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039769 | 31,65+ | 403.203,18+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039770 | 166,80+ | 403.369,98+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039771 | 104,50+ | 403.474,48+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039772 | 52,75+ | 403.527,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039773 | 83,40+ | 403.610,63+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039774 | 166,80+ | 403.777,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039775 | 136,15+ | 403.913,58+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039776 | 31,65+ | 403.945,23+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039777 | 63,30+ | 404.008,53+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039778 | 63,30+ | 404.071,83+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039779 | 63,30+ | 404.135,13+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039780 | 63,30+ | 404.198,43+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039781 | 63,30+ | 404.261,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039782 | 63,30+ | 404.325,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039783 | 146,70+ | 404.471,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039784 | 136,15+ | 404.607,88+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039785 | 73,85+ | 404.681,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039786 | 31,65+ | 404.713,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039787 | 31,65+ | 404.745,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039788 | 31,65+ | 404.776,68+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039789 | 146,70+ | 404.923,38+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039790 | 31,65+ | 404.955,03+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039791 | 146,70+ | 405.101,73+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039792 | 195,27+ | 405.297,00+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039793 | 153,07+ | 405.450,07+ |
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039794 | 250,20+ | 405.700,27+ |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001966

354

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES | 039795 | 250,20+ | 405.950,47+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 111,87- | 405.838,60+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 165,87- | 405.672,73+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 111,87- | 405.560,86+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 111,87- | 405.448,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 124,40- | 405.324,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 405.074,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 236,47- | 404.837,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 404.671,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 404.420,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 404.225,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 209,00- | 404.016,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 73,85- | 403.942,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 157,25- | 403.785,55+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 177,35- | 403.608,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 111,87- | 403.496,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 403.246,13+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 67,52- | 403.178,61+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 157,25- | 403.021,36+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 89,69- | 402.931,67+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 89,69- | 402.841,98+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 402.778,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 402.715,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 89,69- | 402.625,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 89,69- | 402.536,00+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 89,69- | 402.446,31+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 156,21- | 402.290,10+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 225,88- | 402.064,22+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 213,22- | 401.851,00+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 401.600,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 75,96- | 401.524,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 306,13- | 401.218,71+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 75,96- | 401.142,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 175,24- | 400.967,51+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 191,80- | 400.775,71+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 125,60- | 400.650,11+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 125,60- | 400.524,51+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 225,88- | 400.298,63+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 400.048,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 136,15- | 399.912,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 399.717,01+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 399.570,31+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 399.486,91+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 100,27- | 399.386,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 67,52- | 399.319,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 69,67- | 399.249,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 139,33- | 399.110,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 398.943,32+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 71,33- | 398.871,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 139,33- | 398.732,66+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 139,33- | 398.593,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 398.398,06+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 139,33- | 398.258,73+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 139,33- | 398.119,40+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 403,27- | 397.716,13+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 175,24- | 397.540,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 100,27- | 397.440,62+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 222,73- | 397.217,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 397.071,19+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 403,27- | 396.667,92+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 396.584,52+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 396.417,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 417,00- | 396.000,72+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 395.805,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 395.610,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 395.359,98+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 156,21- | 395.203,77+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 417,00- | 394.786,77+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 209,00- | 394.577,77+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 394.514,47+ |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 001967

355

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 93,53- | 394.420,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 57,87- | 394.363,07+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 394.167,80+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 393.972,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 111,87- | 393.860,66+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 393.777,26+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 393.581,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 209,00- | 393.372,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 111,87- | 393.261,12+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 393.065,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 392.919,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 209,00- | 392.710,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 209,00- | 392.501,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 392.305,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 392.110,61+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 456,13- | 391.654,48+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 391.571,08+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 391.404,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 391.320,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 391.174,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 391.110,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 391.047,58+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 390.984,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 390.920,98+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 390.857,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 390.794,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 390.544,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 390.348,91+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 390.285,61+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 390.035,41+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 153,07- | 389.882,34+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 52,75- | 389.829,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 389.725,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 389.558,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 31,65- | 389.526,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 389.379,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 31,65- | 389.348,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 31,65- | 389.316,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 31,65- | 389.284,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 136,15- | 389.148,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 389.002,14+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 31,65- | 388.970,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 31,65- | 388.938,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 73,85- | 388.864,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 136,15- | 388.728,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 388.562,04+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 388.395,24+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 388.248,54+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 388.101,84+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 387.955,14+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 387.759,87+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 387.509,67+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 387.259,47+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 387.064,20+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 386.814,00+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 386.667,30+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 136,15- | 386.531,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 386.364,35+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 386.217,65+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 386.070,95+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 385.924,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 385.860,95+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 385.714,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 385.609,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 385.505,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 385.400,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 385.296,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 385.212,85+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 385.129,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 385.046,05+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001968

356

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbF

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 384.982,75+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 384.919,45+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 384.856,15+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 384.605,95+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 384.410,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 177,35- | 384.233,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 136,15- | 384.097,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 136,15- | 383.961,03+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 75,70- | 383.885,33+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 383.738,63+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 383.591,93+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 383.445,23+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 383.298,53+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 75,70- | 383.222,83+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 75,70- | 383.147,13+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 383.000,43+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 157,25- | 382.843,18+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 382.592,98+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 382.446,28+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 382.299,58+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 382.049,38+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 75,70- | 381.973,68+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 381.806,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 209,00- | 381.597,88+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 381.534,58+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 381.339,31+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 195,27- | 381.144,04+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 381.060,64+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 380.810,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 380.705,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 380.601,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 380.496,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 380.392,44+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 380.287,94+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 124,40- | 380.163,54+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 42,40- | 380.121,14+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 157,25- | 379.963,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 104,50- | 379.859,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 379.775,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 75,70- | 379.700,29+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 379.553,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 166,80- | 379.386,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 379.240,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 379.093,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 378.946,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 209,00- | 378.737,69+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 63,30- | 378.674,39+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 378.424,19+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 378.277,49+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 378.130,79+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 377.984,09+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 377.733,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 75,70- | 377.658,19+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 250,20- | 377.407,99+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 83,40- | 377.324,59+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 146,70- | 377.177,89+ |
| 17/12/12 | DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR | 000000 | 91,39- | 377.086,50+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 984900 | 5.608,70+ | 382.695,20+ |
| 18/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 5.181,32- | 377.513,88+ |
| 18/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.902,44- | 370.611,44+ |
| 18/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.357,00- | 364.254,44+ |
| 18/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.407,07- | 360.847,37+ |
| 18/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.677,28- | 357.170,09+ |
| 18/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.930,86- | 355.239,23+ |
| 18/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.778,00- | 351.461,23+ |
| 18/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000148 | 1.110,00+ | 352.571,23+ |
| 18/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000830 | 1.496,00+ | 354.067,23+ |
| 18/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001504 | 200.000,00- | 154.067,23+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064794 | 36.903,58+ | 190.970,81+ |
| 19/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 520202 | 23.840,00+ | 214.810,81+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001969

357

Banco de Brasília - BRB https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000145 | 150,00+ | 214.960,81+ |
| 12/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 004041 | 4.041,33- | 210.919,48+ |
| 12/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 003920 | 3.920,00- | 206.999,48+ |
| 12/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 007149 | 7.149,33- | 199.850,15+ |
| 20/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 067323 | 15.846,07+ | 215.696,22+ |
| 20/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.351,85- | 213.344,37+ |
| 20/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.218,03- | 211.126,34+ |
| 20/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 949,20- | 210.177,14+ |
| 20/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 54.031,99- | 156.145,15+ |
| 20/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 6.823,50- | 149.321,65+ |
| 20/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.596,48- | 147.725,17+ |
| 20/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 423,50- | 147.301,67+ |
| 20/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 20.388,69- | 126.912,98+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066313 | 4.026,29+ | 130.939,27+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066514 | 24.884,11+ | 155.823,38+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066750 | 31.944,70+ | 187.768,08+ |
| 21/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 215345 | 31.314,69+ | 219.082,77+ |
| 21/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.313,73- | 216.769,04+ |
| 21/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 375,00- | 216.394,04+ |
| 21/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 7.674,99- | 208.719,05+ |
| 21/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 15.429,85- | 193.289,20+ |
| 21/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.535,20- | 191.754,00+ |
| 21/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.302,44- | 188.451,56+ |
| 21/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.272,31- | 185.179,25+ |
| 21/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 129,62- | 185.049,63+ |
| 21/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 000812 | 793,63+ | 185.843,26+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067174 | 2.894,68+ | 188.737,94+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067208 | 18.165,35+ | 206.903,29+ |
| 24/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 3.754,72- | 203.148,57+ |
| 24/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 18.453,20- | 184.695,37+ |
| 24/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 339,60- | 184.355,77+ |
| 24/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 41.196,91- | 143.158,86+ |
| 24/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 280,00- | 142.878,86+ |
| 24/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 1.958,40- | 140.920,46+ |
| 24/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 2.150,32- | 138.770,14+ |
| 24/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 101504 | 17.681,67- | 121.088,47+ |
| 26/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000015 | 29.200,00+ | 150.288,47+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 068157 | 3.715,43+ | 154.003,90+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 068265 | 65.610,13+ | 219.614,03+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 068819 | 12.701,71+ | 232.315,74+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 174,99- | 232.140,75+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 498,40- | 231.642,35+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 167,26- | 231.475,09+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 177,92- | 231.297,17+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 117,00- | 231.180,17+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 75,00- | 231.105,17+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 199,04- | 230.906,13+ |
| 27/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001595 | 124,40- | 230.781,73+ |
| 28/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 244581 | 7.082,37+ | 237.864,10+ |
| 28/12/12 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | 230.000,00- | 7.864,10+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 001970

358

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
**Gestão** 22202 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHOR PRESO
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000214800243-5
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 143.928,11

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012OB01633 | 701984 | 3.754,72 | C | 140.173,39 | D |
| 24/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012OB01634 | 701984 | 1.958,40 | C | 138.214,99 | D |
| 24/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012OB01635 | 701984 | 18.453,20 | C | 119.761,79 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB68157 | 701985 | 3.715,43 | D | 123.477,22 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB68265 | 701985 | 65.610,13 | D | 189.087,35 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB68819 | 701985 | 12.701,71 | D | 201.789,06 | D |
| 26/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012GR00269 | 541495 | 29.200,00 | D | 230.989,06 | D |
| 27/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012OB01637 | 701984 | 207,33 | C | 230.781,73 | D |
| 28/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012GR00275 | 541495 | 7.082,37 | D | 237.864,10 | D |
| 28/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012AB00026 | 560209 | 230.000,00 | C | 7.864,10 | D |

SEL FNDE 039 /2013 Folha Nº 001971

359

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

GDF

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|---|---|---|
| 01-UNIDADE<br>FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP - DF | | |
| DENOMINAÇÃO | | UG<br>220202 |
| 02-PERIODO<br>01/12/2012 à 31/12/2012 | | |
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO<br>2012 | |
| 03-BANCO<br>070 | | |
| NOME<br>**BANCO DE BRASILIA** | AGÊNCIA<br>**214** | CONTA<br>**800.243-5** |

| 04 - DETALHAMENTO | 05-VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM<br>31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| CONTA CONTÁBIL<br>111139900 | R$ 990.944,57 | R$ 990.944,57 |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | R$ 990.944,57 | R$ 990.944,57 |

João Fernando Azevedo dos Santos
Gerente de Orçamento e Finanças
Matrícula nº 263.148-2
FUNAP/DF

Josué José de Sousa
Diretor de Administração Geral
Matr. 262.685-3
FUNAP/DF

360

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 220202 | FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP |
| **Gestão** | 22202 | FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHOR PRESO |
| **Conta Contábil** | 111139900 | = OUTRAS APLICAÇÕES |
| **Conta Corrente** | 07000214800243-5 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 756.916,39

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012AB00026 | 560209 | 230.000,00 D | 986.916,39 D |
| 31/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012GR00276 | 550210 | 4.028,18 D | 990.944,57 D |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001973

361

362

Page:2/3

To:3224056S

JAN-04-2013 12:13PM From:

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2013

FCBB76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND DE AMP AO TRAB PREVD DF
C/C: 214.800243.5
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| NUMERO APLICACAO / TAXA/INDICE | VENCIMENTO / RECOMPRA | VALOR APLICADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR / IOF | RESGATE BRUTO / RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67773 98,00% CDI | 08/11/2011 08/11/2013 | 100.000,00<br>52.666,94 | 57.404,22 | 57.705,19 | 300,97 | 5.038,25 | | |
| 67774 98,00% CDI | 23/12/2011 13/12/2013 | 22.800,00 | 23.735,81 | 23.860,25 | 124,44 | 1.060,25 | | |
| 67775 98,00% CDI | 26/12/2011 29/11/2016 | 546.000,00<br>7.316,84 | 7.890,97 | 7.932,34 | 41,37 | 615,50 | | |
| 67787 98,00% CDI | 05/06/2012 10/06/2017 | 300.000,00<br>150.479,29 | 166.221,61 | 167.093,10 | 871,49 | 6.813,81 | | |
| 67788 98,00% CDI | 12/07/2012 03/07/2014 | 200.000,00<br>191.075,97 | 196.314,76 | 197.344,04 | 1.029,28 | 6.268,07 | | |
| 67789 98,00% CDI | 23/08/2012 18/08/2014 | 300.000,00 | 305.349,02 | 306.949,96 | 1.600,94 | 6.949,96 | | |
| 67790 98,00% CDI | 28/12/2012 04/12/2017 | 230.000,00 | | 230.059,69 | 59,69 | 59,69 | | |
| TOTAL | | | 756.916,39 | 990.944,57 | 4.028,18 | 37.805,53 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

SEI 150C.039 /2013 Folha Nº 001370

363

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
PC6 - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2013

PCR876 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: PENSO DE AMP AO TRAB PRESO DF
C/C: 214.806243.5
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

| SALDO CONSOLIDADO | SALDO EM 30/11/2012 | SALDO EM 31/12/2012 | REND. BRUTO PERIODO | REND. BRUTO ACUMULADO | IR<br>IOF | RESGATE BRUTO<br>RESGATE LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1) | 756.916,39 | 990.944,57 | 4.028,18 | 27.405,53 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL (1 + 2) | 756.916,39 | 990.944,57 | 4.028,18 | 27.405,53 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Page: 3/3
To: 3233-8365
04-04-2013 12:13 AM From:

SSL PROC 039 /2013 Folha Nº 001975

IBRAM

280208

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001976

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**01.UNIDADE**

| DENOMINAÇÃO | UG |
|---|---|
| INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF | 280208 |

**02. PERÍODO**

| MÊS | ANO |
|---|---|
| DEZEMBRO | 2012 |

**03. BANCO**

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

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil 111129901 | 760,60 | 0,26 |
| **Débitos não correspondidos** | | |
| DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO | 0,26 | 0,26 |
| **Créditos não correspondidos** | | |
| DEP DINHEIRO A IDENT. | 85,13 | |
| DEP DINHEIRO (PAG MULTA) | 53,21 | |
| OB 790 (Pensão Alimenticia) | 622,00 | |
| | 0,00 | 0,00 |

**6. LOCAL**

| | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|
| Brasília-DF | 31/12/2012 |

**07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR**

GETES/DIORF/UAG/IBRAM

| NOME | DATA | ASSINATURA |
|---|---|---|
| 216.591 | 03/01/2013 | Soraime N. Gonçalves<br>Diretoria de Orçamento e Finanças<br>Diretor |

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 001977

364

03/01/13 Banco de Brasília - BRB

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta: 100012307-0
Data de Emissão: 03/01/2013
Hora: 15:54:03

Lançamentos

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 91.216,34+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 000725 | 4.351,44- | 86.864,90+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 000726 | 73,99- | 86.790,91+ |
| 04/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000717 | 74.255,96- | 12.534,95+ |
| 04/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 084702 | 399,25- | 12.135,70+ |
| 03/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000720 | 622,00- | 11.513,70+ |
| 07/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000736 | 48.022,60+ | 59.536,30+ |
| 07/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000737 | 17.403,76+ | 76.940,06+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000742 | 288,91+ | 77.228,97+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000745 | 22,57+ | 77.251,54+ |
| 27/11/12 | DEBITO PAGAMENTO PESSOAL | 032029 | 127,15- | 77.124,39+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000736 | 48.022,60- | 29.101,79+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000745 | 22,57- | 29.079,22+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000742 | 288,91- | 28.790,31+ |
| 11/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000737 | 17.403,76- | 11.386,55+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000764 | 24.650,29+ | 36.036,84+ |
| 14/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 100100 | 53,21+ | 36.090,05+ |
| 14/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000100 | 7.188,46+ | 43.278,51+ |
| 14/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000262 | 85,13+ | 43.363,64+ |
| 14/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 246502 | 24.650,29- | 18.713,35+ |
| 14/12/12 | DEBITO GDF | 000770 | 129,31- | 18.584,04+ |
| 14/12/12 | DEBITO GDF | 000771 | 1.102,15- | 17.481,89+ |
| 17/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000100 | 6.367,36+ | 23.849,25+ |
| 17/12/12 | DEBITO GDF | 000774 | 13,26- | 23.835,99+ |
| 19/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 66.250,83- | 42.414,84- |
| 19/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 7.594,44- | 50.009,28- |
| 19/12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL | 032029 | 1.474.094,51- | 1.524.103,79- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000785 | 1.474.094,51+ | 50.009,28- |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000786 | 79.513,94+ | 29.504,66+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000790 | 622,00+ | 30.126,66+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000793 | 66.250,83+ | 96.377,49+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000794 | 7.594,44+ | 103.971,93+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000155 | 16,28+ | 103.988,21+ |
| 20/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000551 | 36.892,42- | 67.095,79+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000797 | 36.892,42+ | 103.988,21+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000786 | 399,25- | 103.588,96+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000785 | 79.114,69- | 24.474,27+ |
| 21/12/12 | DEBITO GDF | 000807 | 3.000,00- | 21.474,27+ |
| 21/12/12 | DEBITO GDF | 000808 | 2.735,98- | 18.738,29+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000800 | 1.096,81+ | 19.835,10+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000801 | 415,05+ | 20.250,15+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000809 | 42.769,00+ | 63.019,15+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000811 | 28.176,07+ | 91.195,22+ |
| 26/12/12 | DEBITO GDF | 000835 | 16,28- | 91.178,94+ |
| 21/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000801 | 1.511,86- | 89.667,08+ |
| 26/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 000811 | 70.945,07- | 18.722,01+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 000837 | 2.763,59- | 15.958,42+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 000838 | 1.642,00- | 14.316,42+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 000839 | 3.447,36- | 10.869,06+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 000840 | 2.920,00- | 7.949,06+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 000841 | 3.000,00- | 4.949,06+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 000842 | 4.188,46- | 760,60+ |

SAC BRB 0800 648 6161.

https://banknet.brb.com.br/brbRedirectInternet.jsp

365

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000100012307-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** - 15.811,98 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00725 | 701974 | 4.351,44 C | 11.460,54 D |
| 03/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00726 | 701974 | 73,99 C | 11.386,55 D |
| 14/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00770 | 701979 | 129,31 C | 11.257,24 D |
| 14/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00771 | 701979 | 1.102,15 C | 10.155,09 D |
| 14/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00385 | 541495 | 7.188,46 D | 17.343,55 D |
| 17/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00774 | 701974 | 13,26 C | 17.330,29 D |
| 17/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00384 | 541495 | 6.367,36 D | 23.697,65 D |
| 20/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00388 | 541495 | 16,28 D | 23.713,93 D |
| 21/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00807 | 701979 | 3.000,00 C | 20.713,93 D |
| 21/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00808 | 701979 | 2.735,98 C | 17.977,95 D |
| 26/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00835 | 701974 | 16,28 C | 17.961,67 D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00837 | 701979 | 2.763,59 C | 15.198,08 D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00838 | 701979 | 1.642,00 C | 13.556,08 D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00839 | 701979 | 3.447,36 C | 10.108,72 D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00840 | 701979 | 2.920,00 C | 7.188,72 D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00841 | 701979 | 3.000,00 C | 4.188,72 D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00842 | 701979 | 4.188,46 C | 0,26 D |

SPL PROC 039 /2012 Folha Nº 000179

366

Página: 1 Emitido por: ERIVALDO Emitido em: 02/01/2013 09:13:02

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS | ANO |
| DEZEMBRO | 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME: | AGÊNCIA | CONTA |
| BANCO DE BRASÍLIA S/A -070 | 00100 | 013836-1 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil 111141003 | 123.686,26 | 123.052,62 |
| **Débitos não correspondidos** DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO A EFETUAR | | 300,95 |
| **Créditos não correspondidos** | | |
| SALDO INVESTIMENTO | 123.686,26 | 123.686,26 |
| SALDO AJUSTADO | 0,00 | 0,00 |

| 6. LOCAL | |
|---|---|
| Brasília-DF | DATA DE EMISSÃO 30/11/2012 |

**07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR**

GETES/DIORF/UAG/IBRAM

| NOME | DATA | ASSINATURA |
|---|---|---|
| | 04/12/2012 | |

Sorraine N. Gonçalves
Diretoria de Orçamento e Finanças
Diretor

GPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001980

367

02/01/13 Banco de Brasília - BRB

# BRB - Banknet

**Saldo de Investimento - Conta Corrente**

Nome: INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta: 100013836-1
Data de Emissão: 02/01/2013
Hora: 09:02:44

Fundos

| Código | Nome do Fundo | Data Aplic. | Nº. Aplic. | Venc./Caren. | Saldo Atual Bruto | Saldo Atual Liquido* | Bloq. Jud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BRB FIC FI RF GOVERNO | 25/05/2011 | 00000001 | | 119.835,75 | 119.835,75+ | 0,00- |
| 27 | BRB FIC FI RF GOVERNO | 28/05/2012 | 00000004 | | 2.372,25 | 2.372,25+ | 0,00- |
| 27 | BRB FIC FI RF GOVERNO | 31/08/2012 | 00000005 | | 1.248,26 | 1.248,26+ | 0,00- |
| 27 | BRB FIC FI RF GOVERNO | 09/10/2012 | 00000006 | | 230,00 | 230,00+ | 0,00- |

Totais

| Código | Nome do Fundo | Saldo Total Atual Bruto | Saldo Total Atual Liquido* |
|---|---|---|---|
| 27 | BRB FIC FI RF GOVERNO | 123.686,26 | 123.686,26+ |
| | Total Geral | 123.686,26 | 123.686,26+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI/GDF - 0001981 - Folha Nº 039 /2013 PROC

363

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

# Detalha Conta Contábil

369

**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
**Mês Referência** 12 - Dezembro
**Conta Contábil** 111141003 = FUNDO CURTO PRAZO
**Conta Corrente** a

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 07000100013836-1 - CAUÇÃO | 633,64 | 300,95 | 123.686,26 D |
| TOTAL - | 633,64 | 300,95 | 123.686,26 D |

Página: 1 Emitido por: ERIVALDO Emitido em: 02/01/2013 17:45:38

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 001980

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

370

# Detalha Conta Contábil

**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
**Mês Referência** 12 - Dezembro
**Conta Contábil** 211410000 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES
**Conta Corrente** a

| Conta Corrente | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 20080230621800010 2 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA | 0,00 | 11,77 | 1.926,19 C |
| 20090230621800010 2 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 152,40 C |
| 20097653576400014 3 - OI S.A. | 0,00 | 13,30 | 2.506,96 C |
| 20100230621800010 2 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 132,31 C |
| 20101035916300011 9 - SWOT SERVIÇO DE FESTAS E EVENTOS LTDA | 0,00 | 577,06 | 113.175,74 C |
| 20103705698300019 8 - DISBRAVE L. DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 13,77 | 2.600,60 C |
| 20110355693800018 0 - CARMONA & TEIXEIRA LTDA-ME | 0,00 | 1,14 | 132,51 C |
| 20117653576400014 3 - OI S.A. | 0,00 | 3,62 | 616,98 C |
| 20120069297000010 3 - LOGGOS JORNAIS,REVISTAS E PUBLICACOES | 0,00 | 0,29 | 56,05 C |
| 20121174568200018 8 - CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP | 0,00 | 12,69 | 2.386,52 C |
| TOTAL - | 0,00 | 633,64 | 123.686,26 C |

Página: 1 Emitido por: ERIVALDO Emitido em: 02/01/2013 17:35:22

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0001983

02/01/13 Banco de Brasilia - BRB

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta: 100013836-1
Data de Emissão: 02/01/2013
Hora: 09:03:32

***Não há lançamentos para serem exibidos.***

Dados do saldo

| | |
|---|---|
| Saldo atual: | 300,95+ |
| Saldo Poupança/CDB Salário: | 0,00+ |
| Limite de cheque: | 0,00+ |
| Bloqueado 1 dia: | 0,00- |
| Bloqueado 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado + de 2 dias: | 0,00- |
| Bloqueado no dia: | 0,00- |
| Bloqueio Judicial: | 0,00- |
| Saldo Provisionado: | 0,00- |
| Saldo disponível: | 300,95+ |

Outras informações

| | |
|---|---|
| Juros: | 0,00+ |
| Taxa de juros: | 0,00% |
| Valor do IOF: | 0,00+ |
| Custo Efetivo Total (CET) Anual: | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (CET) Mensal: | 0,00% |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Folha nº 001884

371

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento de Aplicação Bancária

**Data de Emissão** 13/12/2012 **Data de Lançamento** 13/12/2012 **Nº Documento** 2012AB00021
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 300,95
**Domicílio Bancário** 070 00100 013836-1 - CAUÇÃO
**Nº Processo** 390.004.914/2007
**Finalidade** RESG. DE APLIC. DA CAUÇÃO DA IDEALINE PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR A EMPRESA.

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 560220 | 07000100013836-1 | 111141003 | 220000000 | 300,95 |

**Usuário** Lançado em: 13/12/2012 às 10:27 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEI/GDF - 0019615 - Folha nº 372

372

Página: 1 Emitido por: ERIVALDO Emitido em: 02/01/2013 09:25:45

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**02. PERÍODO**
MÊS: DEZEMBRO — ANO: 2012

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

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ EXTRATO | RAZÃO |
|---|---|---|
| SALDOS EM 31/12/2012 | | |
| Conta contábil 111129901 | 16.766,28 | 16.766,28 |
| **Débitos não correspondidos** | | |
| **Créditos não correspondidos** | | |
| ARRECADAÇÃO PRÓPRIA A TRANSFERIR A FAZENDA | 16.766,28 | 16.766,28 |
| SALDO AJUSTADO | 0,00 | 0,00 |

**6. LOCAL**
Brasília-DF — DATA DE EMISSÃO: 31/12/2012

**07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR**
GETES/DIORF/UAG/IBRAM
NOME: 2161543 — DATA: 07/01/2013 — ASSINATURA: Soraia N. Gonçalves, Diretoria de Orçamento e Finanças, Diretor

SEI/GDF - 000039/2013 Folha Nº 001736

373

02/01/13 Banco de Brasilia - BRB

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: INST MEIO AMB E REC HID DF
Conta: 100012308-9
Data de Emissão: 02/01/2013
Hora: 09:06:35

Lançamentos

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 7.884,15+ |
| 03/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 392,08+ | 8.276,23+ |
| 05/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 594111 | 1.827,47+ | 10.103,70+ |
| 06/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 711770 | 120.903,53+ | 131.007,23+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002607 | 1.404,35+ | 132.411,58+ |
| 06/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.886,74+ | 135.298,32+ |
| 07/12/12 | DEBITO GDF | 000738 | 130.140,81- | 5.157,51+ |
| 07/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 4.837,22+ | 9.994,73+ |
| 10/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 3.659,35+ | 13.654,08+ |
| 11/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 1.404,35+ | 15.058,43+ |
| 12/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 7.859,70+ | 22.918,13+ |
| 13/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 5.803,96+ | 28.722,09+ |
| 14/12/12 | DÉBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 100100 | 53,21- | 28.668,88+ |
| 14/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 2.808,71+ | 31.477,59+ |
| 17/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 624,16+ | 32.101,75+ |
| 18/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 4.477,88+ | 36.579,63+ |
| 19/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 487,88+ | 37.067,51+ |
| 21/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 8.506,12+ | 45.573,63+ |
| 24/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 711,38+ | 46.285,01+ |
| 26/12/12 | DEBITO GDF | 000828 | 42.585,06- | 3.699,95+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 003046 | 703,38+ | 4.403,33+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 003047 | 703,38+ | 5.106,71+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 003048 | 703,38+ | 5.810,09+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 003049 | 703,38+ | 6.513,47+ |
| 26/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 5.306,86+ | 11.820,33+ |
| 27/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 703,38+ | 12.523,71+ |
| 28/12/12 | DEBITO GDF | 000844 | 10.696,24- | 1.827,47+ |
| 31/12/12 | CREDITO ARRECADACAO | 000000 | 14.938,81+ | 16.766,28+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SFL Proc 039 /2013 Folha Nº 00197

374

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000100012308-9
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 4.554,11 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00357 | 541495 | 392,08 | D | 4.946,19 | D |
| 05/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00402 | 541495 | 1.827,47 | D | 6.773,66 | D |
| 06/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00372 | 541495 | 2.886,74 | D | 9.660,40 | D |
| 06/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02607 | 701985 | 1.404,35 | D | 11.064,75 | D |
| 06/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00374 | 541495 | 120.903,53 | D | 131.968,28 | D |
| 07/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00373 | 541495 | 4.837,22 | D | 136.805,50 | D |
| 07/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00738 | 701979 | 130.140,81 | C | 6.664,69 | D |
| 10/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00375 | 541495 | 3.659,35 | D | 10.324,04 | D |
| 11/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00376 | 541495 | 1.404,35 | D | 11.728,39 | D |
| 12/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00377 | 541495 | 7.859,70 | D | 19.588,09 | D |
| 13/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00378 | 541495 | 5.803,96 | D | 25.392,05 | D |
| 14/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00379 | 541495 | 2.808,71 | D | 28.200,76 | D |
| 17/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00380 | 541495 | 624,16 | D | 28.824,92 | D |
| 18/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00381 | 541495 | 4.477,88 | D | 33.302,80 | D |
| 19/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00382 | 541495 | 487,88 | D | 33.790,68 | D |
| 21/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00383 | 541495 | 8.506,12 | D | 42.296,80 | D |
| 24/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00386 | 541495 | 711,38 | D | 43.008,18 | D |
| 26/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00387 | 541495 | 5.306,86 | D | 48.315,04 | D |
| 26/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00389 | 541495 | 1.404,35 | D | 49.719,39 | D |
| 26/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB03046 | 701985 | 703,38 | D | 50.422,77 | D |
| 26/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB03047 | 701985 | 703,38 | D | 51.126,15 | D |
| 26/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB03048 | 701985 | 703,38 | D | 51.829,53 | D |
| 26/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB03049 | 701985 | 703,38 | D | 52.532,91 | D |
| 26/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00828 | 701979 | 42.585,06 | C | 9.947,85 | D |
| 27/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00390 | 541495 | 703,38 | D | 10.651,23 | D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00391 | 541495 | 468,12 | D | 11.119,35 | D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00392 | 541495 | 1.404,36 | D | 12.523,71 | D |
| 28/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00844 | 701979 | 10.696,24 | C | 1.827,47 | D |
| 31/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012GR00393 | 541495 | 14.938,81 | D | 16.766,28 | D |

Folha nº 00375 - 03/05/2013

375

Página: 1 Emitido por: ERIVALDO Emitido em: 03/01/2013 09:29:38

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 03/12/2012 **Data de Lançamento** 03/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00357
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 392,08
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 392,08 |
| 800555 | | 413110102 | 220000000 | 80,00 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 312,08 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 TAXA DE OCUPAÇÃO E 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO - BOLETOS 2613 E 2647.

**Usuário** Lançado em: 03/12/2012 às 09:11 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEI-GDF PROC 039 /2013 Folha Nº 000000

376

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:11:50

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 05/12/2012 **Data de Lançamento** 05/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00402
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 1.827,47
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 1.827,47 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 1.827,47 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA. DOC'E (BOLETO 2641 - falta 45,00)
**Usuário** Lançado em: 03/01/2013 às 09:22 por 40101517149 - FRANCISCO ERIVALDO MADEIRO ALVES

BRL FRDF 039 /2013 Folha Nº 000390

3174

Página: 1 Emitido por: ERIVALDO Emitido em: 03/01/2013 09:27:53

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 06/12/2012 **Data de Lançamento** 06/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00372
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 2.886,74
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 2.886,74 |
| 800555 | | 419193500 | 220000000 | 500,00 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 1.872,47 |
| 800555 | | 413110102 | 220000000 | 221,27 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 293,00 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 TAXA DE OCUPAÇÃO, 01 MULTA POR DANOS AMBIENTAIS, 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO E 01 LICENÇA DE INSTALAÇÃO- BOLETOS 2614, 2646, 2648 E 2654.

**Usuário** Lançado em: 06/12/2012 às 09:17 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEL - PROT 039 /2013 Folha Nº 001991

373

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:11:58

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 07/12/2012 **Data de Lançamento** 07/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00373
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 4.837,22
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 4.837,22 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 936,24 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 1.872,47 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 624,16 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 1.404,35 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 03 LICENÇAS DE OPERAÇÃO E 01 LICENÇA DE INSTALAÇÃO-BOLETOS2650,2650, 2651, 2656 E 2657.

**Usuário** Lançado em: 07/12/2012 às 09:09 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SPL FHDL 039 /2013 Folha Nº 001992

379

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:12:08

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 06/12/2012 **Data de Lançamento** 06/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00374
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 120.903,53
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 120.903,53 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 90.000,00 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 30.903,53 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 02 LICENÇAS DE OPERAÇÃO - TED PARA PAGAMRNTO DOS BOLETOS 2632 E 2633

**Usuário** Lançado em: 07/12/2012 às 14:25 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001993

380

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:12:18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 10/12/2012 **Data de Lançamento** 10/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00375
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 3.659,35
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 3.659,35 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 703,38 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 2.955,97 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 02 LICENÇAS DE OPERAÇÃO - BOLETOS 2665 E 2667.
**Usuário** Lançado em: 10/12/2012 às 09:07 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEI/GDF - 381

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:12:33

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 11/12/2012 **Data de Lançamento** 11/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00376
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 1.404,35
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 1.404,35 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 1.404,35 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO - BOLETOS 2655.
**Usuário** Lançado em: 11/12/2012 às 08:49 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 00395

382

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:12:41

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 12/12/2012 **Data de Lançamento** 12/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00377
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 7.859,70
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC, HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 7.859,70 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 1.404,35 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 1.404,35 |
| 800555 | | 419112304 | 220000000 | 5.051,00 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 02 LICENÇAS DE OPERAÇÃO E 01 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - BOLETOS 2619, 2653 E 2674.

**Usuário** Lançado em: 12/12/2012 às 08:58 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEL FOLHA Nº 039 /2013

383

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:12:48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 13/12/2012 **Data de Lançamento** 13/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00378
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 5.803,96
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 5.803,96 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 5.803,96 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA DE INSTALAÇÃO - BOLETOS 2666.
**Usuário** Lançado em: 13/12/2012 às 09:08 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 001997

384

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:12:55

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 14/12/2012 **Data de Lançamento** 14/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00379
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 2.808,71
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 2.808,71 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 936,24 |
| 800555 | | 416005201 | 220000000 | 468,12 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 1.404,35 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA PRÉVIA, 01 LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO - BOLETOS 2673 E 2681.

**Usuário** Lançado em: 14/12/2012 às 09:14 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

385

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:13:03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 17/12/2012 **Data de Lançamento** 17/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00380
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 624,16
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 624,16 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 312,08 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 312,08 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 02 LICENÇAS DE OPERAÇÃO - BOLETOS 2642 E 2682.
**Usuário** Lançado em: 17/12/2012 às 08:51 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

Of. IBRAM 039 /2013 Folha Nº 001/97

389

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:13:11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 18/12/2012 **Data de Lançamento** 18/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00381
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 4.477,88
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 4.477,88 |
| 800555 | | 413110102 | 220000000 | 264,80 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 468,12 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 936,24 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 936,24 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 936,24 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 468,12 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 468,12 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO , 01 TAXA DE OCUPAÇÃO E 05 LICENÇAS DE INSTALAÇÃO - BOLETOS 2652, 2660, 2668, 2669, 2670, 2671 E 2672.

**Usuário** Lançado em: 18/12/2012 às 11:17 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 003000

387

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:13:18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 19/12/2012 **Data de Lançamento** 19/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00382
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 487,88
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 487,88 |
| 800555 | | 413110102 | 220000000 | 277,50 |
| 800555 | | 413110102 | 220000000 | 210,38 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 02 TAXAS DE OCUPAÇÃO - BOLETOS 2658 E 2659.
**Usuário** Lançado em: 19/12/2012 às 08:59 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000001

388

Página: 1 , Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:13:26

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 21/12/2012 **Data de Lançamento** 21/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00383
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 8.506,12
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** . / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 8.506,12 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 1.872,47 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 1.872,47 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 936,24 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 1.872,47 |
| 800555 | | 413110102 | 220000000 | 80,00 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 1.872,47 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 TAXA DE OCUPAÇÃO E 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO - BOLETOS 2014 E 2033.

**Usuário** Lançado em: 21/12/2012 às 10:53 por 47379090178 - CARLOS ALVES DE BARROS GOMES

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002000

389

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:13:34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 17/12/2012 **Data de Lançamento** 17/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00384
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 6.367,36
**Domicílio Bancário** 070 00100 012307-0
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** 391.000.940/2012 **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 6.367,36 |
| 800902 | 00640864104 | | 420000000 | 6.367,36 |

**Finalidade** DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE SUPRIMENTO DE FUNDO REALIZADO PELA SERVIDORA LARA BARBOSA DE SOUSA. DEPOSITO REALIZADO EM 17/12/2012.

**Usuário** Lançado em: 21/12/2012 às 15:06 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEI/GDF - 039 /2013 Folha nº 000003

390

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:13:42

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 14/12/2012 **Data de Lançamento** 14/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00385
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 7.188,46
**Domicílio Bancário** 070 00100 012307-0
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** 391.001.434/2012 **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 7.188,46 |
| 800902 | 01562400177 | | 220000000 | 7.188,46 |

**Finalidade** DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE SUPRIMENTO DE FUNDO REALIZADO PELO SERVIDOR DANILO FIALHO SEVERINO. DEPOSITO REALIZADO EM 14/12/2012.

**Usuário** Lançado em: 21/12/2012 às 15:54 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000004

391

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:13:49

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 24/12/2012 **Data de Lançamento** 24/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00386
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 711,38
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 711,38 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 703,38 |
| 800555 | | 416001307 | 220000000 | 8,00 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO E 01 SERVIÇO DE CÓPIAS - BOLETOS 2692 E 2693.

**Usuário** Lançado em: 26/12/2012 às 08:37 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SFL Proc. 039 /2013 Folha Nº 002005

392

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:13:56

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 26/12/2012 **Data de Lançamento** 26/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00387
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 5.306,86
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 5.306,86 |
| 800555 | | 416005202 | 220000000 | 5.306,86 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA DE INSTALAÇÃO - BOLETO 2649.
**Usuário** Lançado em: 26/12/2012 às 08:40 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000006

393

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:14:03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 20/12/2012 **Data de Lançamento** 20/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00388
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 16,28
**Domicílio Bancário** 070 00100 012307-0
**Credor** 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
**Nº Processo** 391.000.966/2012 **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 16,28 |
| 800336 | 130101-00001 | | 100000000 | 16,28 |

**Finalidade** REGISTRO DE VALOR A SER DEVOLVIDO AO GDF REF. À TCE (PAULO BORGES).
**Usuário** Lançado em: 26/12/2012 às 10:11 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002007

394

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:14:10

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 26/12/2012 **Data de Lançamento** 26/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00389
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 1.404,35
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 1.404,35 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 1.404,35 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO - DOC-E EM SUBSTITUIÇÃO AO BOLETO 2625. REALIZADO EM 28.11.2012 PELA EMPRESA SEARA ALIMENTOS.

**Usuário** Lançado em: 26/12/2012 às 10:25 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SRL Mod. 039 /2013 Folha Nº 000009

395

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:14:18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 27/12/2012 **Data de Lançamento** 27/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00390
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 703,38
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 703,38 |
| 800555 | | 416005201 | 220000000 | 703,38 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA PRÉVIA - BOLETO 2645.
**Usuário** Lançado em: 27/12/2012 às 09:03 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEI-GDF 007 /2013 Folha nº 00000396

396

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:14:29

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento Guia de Recebimento

**Data de Emissão** 28/12/2012 **Data de Lançamento** 28/12/2012 **Nº Documento** 2012GR00391
**Unidade Gestora** 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Gestão** 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS **Valor** 468,12
**Domicílio Bancário** 070 00100 012308-9
**Credor** 280208-28208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
**Nº Processo** / **Aplicação** Não

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 541495 | | | | 468,12 |
| 800555 | | 416005203 | 220000000 | 468,12 |

**Finalidade** APROPRIAÇÃO DE RECEITA - 01 LICENÇA DE OPERAÇÃO -PG. Secretaria do TRF 1ª Região em 23/08/2012.

**Usuário** Lançado em: 28/12/2012 às 15:32 por 69273219187 - JOSÉ AILTON FONSECA

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000010

397

Página: 1 Emitido por: CARLOS Emitido em: 02/01/2013 15:14:37

IPREV

320203

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002011

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB –BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA 212 | CONTA 011.459-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM 31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil **111.129.901** | **0,00** | **0,00** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **0,00** | **0,00** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11.01.2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11.01.2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina de Carvalho Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina de Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

SEI GDF 039 /2013 Folha Nº 000012

398

# BRB – Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Conta: 212011459-0
Data de Emissão: 11/01/2013
Hora: 21:05:41

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE TED STR C.CORRENTE | 024670 | 21.890.081,91+ | 21.890.081,91+ |
| 07/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 125204 | 21.890.081,91- | 0,00+ |
| 19/12/12 | RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO | 160827 | 22.000.000,00+ | 22.000.000,00+ |
| 19/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 212212 | 22.000.000,00- | 0,00+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL FRDF 039 /2013 Folha Nº 002013

397

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A |
| **Conta Corrente** | 07000212011459-0 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 0,00

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00478 | 541495 | 21.890.081,91 | D | 21.890.081,91 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00188 | 560209 | 21.890.081,91 | C | 0,00 | |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00194 | 560213 | 22.000.000,00 | D | 22.000.000,00 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00524 | 800846 | 22.000.000,00 | C | 0,00 | |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002014

400

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB –BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA 212 | CONTA 011.459-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM 31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.130.800** | **970.888,13** | **970.888,13** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **970.888,13** | **970.888,13** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/012/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260.402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Mat: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 000015

401

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 111130800 | = FUNDO - CURTO PRAZO |
| **Conta Corrente** | 07000212011459-0 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 1.033.176,84 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00188 | 560209 | 21.890.081,91 D | 22.923.258,75 D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00194 | 560213 | 22.000.000,00 C | 923.258,75 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00576 | 550210 | 47.629,37 D | 970.888,12 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00577 | 550210 | 0,01 D | 970.888,13 D |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0029046

402

Página: 1 Emitido por: CELSO Emitido em: 11/01/2013 20:43:13

Cliente

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF

| Ag. | Conta nº | Data Emissão | Extrato | Mês de referência | Saldo Bruto Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-0 | 114590 | 01/01/2013 | 12/2012 | DEZEMBRO /2012 | 1.033.176,84 |

| Fundo | Aplic. | Saldo Bruto Anterior R$ | Saldo Bruto Anterior Cotas | Movimento no mês Evento | Data | R$ | Cotas | Saldo Bruto Atual R$ | Saldo Bruto Atual Cotas | Tributação IR | Tributação IOF | Rendimento Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 60 | 1.033.176,84 | 346591,83257 | | | | | | | | | |
| | 60 | | | RESG | 19/12/2012 | 1.036.700,50 | 346591,83257 | | | | | 3.523,66 |
| | 61 | | | APLI | 7/12/2012 | 21.880.081,91 | 7332522,91828 | | | | | 3.548,86 |
| | 61 | | | RESG | 19/12/2012 | 20.963.299,49 | 7008493,18714 | 970.888,13 | 324029,73114 | | | 40.556,85 |
| | | 1.033.176,84 | 346591,83257 | TOT | | | | 970.888,13 | 324029,73114 | | | 47.629,37 |

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 970.888,13 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL.....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 47.629,37 *
-IR PREVISTO.....: -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 970.888,13 *

RENTABILIDADE DOS FUNDOS

FUNDO: 27 BRB FIC FI RF GOVERNO CNPJ: 04.272.487/0001-12 COTA ANTERIOR: 2,980961312 COTA ATUAL: 2,996293365 RENTABILIDADE: 0,51 %

403

00 000 208/0044-40

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A.

Anexo Palácio do Buriti - Térreo
CEP. 70.075-900
Brasília - DF

Edmilson Silva Santana
Escriturário - 81747- 8
Gerente de Expediente em Exercício

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA 212 | CONTA 011.460-3 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM 31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| **Conta contábil 111.129.901** | **467.652,14** | **402.395,25** |
| Débitos não correspondidos | | |
| 15/02/12-Dep. Ident. Dinheiro | | 72,79 |
| 23/08/12-OPB | | 93,90 |
| 27/08/12-Dep. Ident. Dinheiro | | 56,00 |
| 22/10/12-Dep. Ident. Dinheiro | | 1.335,78 |
| 12/11/12-Dep. Ident. Dinheiro | | 2.881,98 |
| 21/11/12-Dep. Ident. Dinheiro | | 4.916,91 |
| 28/11/12-Créd. Dev. OPB | | 121,00 |
| 05/12/12-Dep. Ident. Dinheiro | | 119,28 |
| 20/12/12-Dep. Ident. Dinheiro | | 2.959,58 |
| 21/12/12-Dep. Ident. Dinheiro | | 324,00 |
| 31/12/12-Transf. Elet. c/c | | 30,31 |
| 31/12/12-Transf. Elet. c/c | | 75.722,74 (*) composição anexa |
| **TOTAL** | | **88.634,27** |
| Créditos não correspondidos | | |
| 29/12/12-2012OC00446 | 413,60 (reg. 01/01/2013) | |
| 29/12/12-2012OC00447 | 737,00 (reg. 01/01/2013) | |
| 29/12/12-2012OC00448 | 403,48 (reg. 01/01/2013) | |
| 29/12/12-2012OC00450 | 3.165,59 (reg. 01/01/2013) | |
| 29/12/12-2012OC00451 | 30,08 (reg. 01/01/2013) | |
| **TOTAL** | **4.749,75** | |
| 20/08/12-2012OC00183 | | 93,30 |
| 12/09/12-2012OC00237 | | 0,40 |
| 14/09/12-2012OC00242 | | 2.233,81 |
| 05/10/12-2012OC00334 | | 9.256,33 |
| 30/10/12-2012OC00353 | | 6.970,25 |
| 31/12/12-2012OC00470 | | 73,54 |
| **TOTAL** | | **18.627,63** |
| SALDO AJUSTADO | **472.401,89** | **472.401,89** |

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO 11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260.402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA<br>Celso da Silva Figueiredo<br>Gerente de Finanças-IPREV/DF<br>Matrícula: 260402-7 |

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha (Conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha<br>Coordenadora<br>Coordenação de Finanças - IPREV/DF<br>Mat: 260403-5 | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

SIPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00 2019

405

(*) ANEXO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2012
CONTA: 070-00212-011460-3

| | |
|---|---|
| Dif. Consig. CLDF, fev/2012 | 0,75 |
| DEC. JUDICIAL RAIMUNDO | 764,43 |
| 130101- COMP. | 339,72 |
| decisão judicial (devolver) | - 771,58 |
| OUT | 2.233,81 |
| OUT | 655,43 |
| OUT | 9.256,33 |
| TRANSF.P/ 12581-8 | 3.369,76 |
| TAXA ADM | 6.970,25 |
| GPS 11/2012 | - 860,28 |
| DEZ DEC JUD 143 | 1.000,00 |
| DEZ DEC JUD 143 | 764,43 |
| DEZ of. 188 | - 1.079,76 |
| Decisão jud. Nov CEF | 1.000,00 |
| Decisão jud. Nov CEF | 764,43 |
| BENICIO SILVA PEREIRA | 4.440,93 |
| LUIZ ALBERTO RAMOS SILVA | 1.830,90 |
| Valor a creditar 11460-3 | - 0,17 |
| Lançamento em duplicidade regularizado em janeiro/2013 | 38.317,37 |
| Lançamento em duplicidade regularizado em janeiro/2013 | 6.725,99 |
| SALDO | **75.722,74** |
| | |

Perolina Carvalho de Jesus Fil...
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/F...
Mat: 268403-5

SEI 090039/2013 Folha nº 002020

406

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A |
| **Conta Corrente** | 07000212011460-3 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 306.939,89 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01653 | 701984 | 488,66 | C | 306.451,23 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01654 | 701984 | 115,50 | C | 306.335,73 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01655 | 701984 | 1.000,00 | C | 305.335,73 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01656 | 701984 | 1.035,43 | C | 304.300,30 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01657 | 701984 | 1.343,94 | C | 302.956,36 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01658 | 701984 | 622,00 | C | 302.334,36 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01659 | 701984 | 4.889,16 | C | 297.445,20 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01660 | 701984 | 1.007,20 | C | 296.438,00 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01661 | 701984 | 749,94 | C | 295.688,06 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01662 | 701984 | 4.455,40 | C | 291.232,66 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01663 | 701984 | 6.402,21 | C | 284.830,45 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01664 | 701984 | 794,94 | C | 284.035,51 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01665 | 701981 | 16.835,55 | C | 267.199,96 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01666 | 701981 | 13.245,31 | C | 253.954,65 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01667 | 701981 | 41,75 | C | 253.912,90 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01668 | 701974 | 14.297,66 | C | 239.615,24 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01669 | 701974 | 112,75 | C | 239.502,49 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01670 | 701974 | 128,06 | C | 239.374,43 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01671 | 701974 | 280,59 | C | 239.093,84 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00378 | 706974 | 280,59 | D | 239.374,43 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01672 | 701974 | 280,59 | C | 239.093,84 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01673 | 701974 | 110,74 | C | 238.983,10 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01674 | 701974 | 110,74 | C | 238.872,36 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01675 | 701974 | 339,72 | C | 238.532,64 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01676 | 701981 | 192,23 | C | 238.340,41 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01677 | 701984 | 742,52 | C | 237.597,89 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01678 | 701984 | 900,00 | C | 236.697,89 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00379 | 706984 | 749,94 | D | 237.447,83 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01679 | 701984 | 794,94 | C | 236.652,89 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01680 | 701984 | 1.079,76 | C | 235.573,13 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01681 | 701984 | 900,00 | C | 234.673,13 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01682 | 701984 | 1.100,00 | C | 233.573,13 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01683 | 701984 | 600,00 | C | 232.973,13 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01684 | 701984 | 850,00 | C | 232.123,13 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01685 | 701984 | 102,17 | C | 232.020,96 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01686 | 701984 | 139,26 | C | 231.881,70 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01687 | 701984 | 100,00 | C | 231.781,70 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01688 | 701984 | 1.285,19 | C | 230.496,51 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01689 | 701984 | 764,43 | C | 229.732,08 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01690 | 701984 | 508,28 | C | 229.223,80 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01691 | 701984 | 1.557,66 | C | 227.666,14 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01692 | 701984 | 107,42 | C | 227.558,72 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01693 | 701984 | 323,78 | C | 227.234,94 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01694 | 701984 | 1.000,00 | C | 226.234,94 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01699 | 701984 | 145,75 | C | 226.089,19 | D |



SEL. PROC 039 /2013 Folha Nº 002021

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 111129901 | = BANCO DE BRASÍLIA S/A |
| **Conta Corrente** | 07000212011460-3 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 226.089,19 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00382 | 706984 | 399,97 | D | 226.489,16 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00383 | 706984 | 2.167,19 | D | 228.656,35 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01701 | 701984 | 2.167,19 | C | 226.489,16 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01702 | 701984 | 399,97 | C | 226.089,19 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00553 | 541495 | 1.352,43 | D | 227.441,62 | D |
| 04/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02275 | 701985 | 341,84 | D | 227.783,46 | D |
| 04/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02280 | 701985 | 1.006.244,89 | D | 1.234.028,35 | D |
| 05/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB61752 | 701985 | 152.954,86 | D | 1.386.983,21 | D |
| 05/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00064 | 701991 | 4.522,00 | D | 1.391.505,21 | D |
| 05/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OC00009 | 706991 | 4.522,00 | C | 1.386.983,21 | D |
| 05/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00065 | 701991 | 464.291,95 | D | 1.851.275,16 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01704 | 701984 | 526.246,27 | C | 1.325.028,89 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01705 | 701984 | 51.777,89 | C | 1.273.251,00 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01706 | 701974 | 18.896,12 | C | 1.254.354,88 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01707 | 701974 | 341.563,29 | C | 912.791,59 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00384 | 706984 | 51.777,89 | D | 964.569,48 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00385 | 701984 | 51.777,89 | C | 912.791,59 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00386 | 706974 | 18.896,12 | D | 931.687,71 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01708 | 701974 | 18.896,12 | C | 912.791,59 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01709 | 701984 | 19.404,94 | C | 893.386,65 | D |
| 05/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02286 | 701985 | 17.711,67 | D | 911.098,32 | D |
| 05/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02291 | 701985 | 178,22 | D | 911.276,54 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00554 | 541495 | 4.866,40 | D | 916.142,94 | D |
| 06/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB61995 | 701985 | 19.200.000,00 | D | 20.116.142,94 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00387 | 706984 | 896.846,46 | D | 21.012.989,40 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01710 | 701974 | 7.596.274,25 | C | 13.416.715,15 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01711 | 701984 | 5.996.790,98 | C | 7.419.924,17 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01719 | 701984 | 2.110.927,32 | C | 5.308.996,85 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01720 | 701981 | 834,28 | C | 5.308.162,57 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01721 | 701974 | 1.299,81 | C | 5.306.862,76 | D |
| 06/12/2012 | 160903 | 16903 | 2012OB05063 | 701981 | 25.937.452,49 | D | 31.244.315,25 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01722 | 701981 | 7.045,42 | C | 31.237.269,83 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01723 | 701974 | 2.482.147,98 | C | 28.755.121,85 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01724 | 701984 | 154.928,29 | C | 28.600.193,56 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00391 | 706984 | 154.928,29 | D | 28.755.121,85 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00583 | 541495 | 327,45 | D | 28.755.449,30 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00392 | 701984 | 154.928,29 | C | 28.600.521,01 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00187 | 560209 | 28.500.000,00 | C | 100.521,01 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00393 | 706984 | 393,25 | D | 100.914,26 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00394 | 706984 | 2.127,26 | D | 103.041,52 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01727 | 701984 | 393,25 | C | 102.648,27 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01728 | 701984 | 2.127,26 | C | 100.521,01 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00555 | 541495 | 1.392,57 | D | 101.913,58 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00479 | 541495 | 6.071.482,26 | D | 6.173.395,84 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00480 | 541495 | 274.210,17 | D | 6.447.606,01 | D |

SEL FDOC 039 /2013 Folha Nº 002002

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 6.447.606,01 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00481 | 541495 | 15.035.548,07 | D | 21.483.154,08 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00482 | 541495 | 3.742.661,81 | D | 25.225.815,89 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00483 | 541495 | 291.622,17 | D | 25.517.438,06 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00395 | 706984 | 479,65 | D | 25.517.917,71 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01729 | 701984 | 479,65 | C | 25.517.438,06 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00189 | 560209 | 25.415.524,48 | C | 101.913,58 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00498 | 541495 | 1.111,48 | D | 103.025,06 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00499 | 541495 | 1.027,33 | D | 104.052,39 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00500 | 541495 | 985,35 | D | 105.037,74 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00506 | 541495 | 1.292,48 | D | 106.330,22 | D |
| 11/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00191 | 560209 | 90.000,00 | C | 16.330,22 | D |
| 11/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01730 | 701984 | 64,68 | C | 16.265,54 | D |
| 11/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00509 | 541495 | 126,44 | D | 16.391,98 | D |
| 12/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00396 | 706984 | 413,60 | D | 16.805,58 | D |
| 12/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02351 | 701985 | 1.014.836,77 | D | 1.031.642,35 | D |
| 13/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02369 | 701985 | 37.302,68 | D | 1.068.945,03 | D |
| 13/12/2012 | 020101 | 00001 | 2012OB01776 | 701981 | 808.490,00 | D | 1.877.435,03 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01731 | 701984 | 7.476,20 | C | 1.869.958,83 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01732 | 701984 | 7.969,81 | C | 1.861.989,02 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01733 | 701984 | 2.928,11 | C | 1.859.060,91 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01734 | 701984 | 413,60 | C | 1.858.647,31 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00397 | 706984 | 2.167,19 | D | 1.860.814,50 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00398 | 706984 | 2.928,11 | D | 1.863.742,61 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00399 | 706984 | 7.969,81 | D | 1.871.712,42 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00400 | 706984 | 7.476,20 | D | 1.879.188,62 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01740 | 701984 | 2.167,19 | C | 1.877.021,43 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01741 | 701984 | 1.322.606,70 | C | 554.414,73 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01742 | 701984 | 21.356,09 | C | 533.058,64 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01743 | 701984 | 119.161,86 | C | 413.896,78 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00192 | 560213 | 6.968.000,00 | D | 7.381.896,78 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01744 | 701974 | 342.980,62 | C | 7.038.916,16 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01745 | 701974 | 19.797,98 | C | 7.019.118,18 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01746 | 701981 | 101,35 | C | 7.019.016,83 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01747 | 701981 | 235,50 | C | 7.018.781,33 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01748 | 701981 | 24,00 | C | 7.018.757,33 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01749 | 701981 | 83.844,23 | C | 6.934.913,10 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01750 | 701981 | 5.629,06 | C | 6.929.284,04 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01751 | 701984 | 500,00 | C | 6.928.784,04 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01752 | 701984 | 101.225,69 | C | 6.827.558,35 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01753 | 701984 | 6.062,81 | C | 6.821.495,54 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01754 | 701984 | 218.136,76 | C | 6.603.358,78 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01755 | 701984 | 8.010,46 | C | 6.595.348,32 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01756 | 701974 | 265.578,19 | C | 6.329.770,13 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01757 | 701974 | 775.418,21 | C | 5.554.351,92 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01758 | 701984 | 794.420,18 | C | 4.759.931,74 | D |

Página: 3 Emitido por: PEROLINA Emitido em: 24/01/2013 09:47:56

SEL IPREV 039 /2013 Folha Nº 0020023 604

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 4.759.931,74 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01759 | 701984 | 147.913,23 | C | 4.612.018,51 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01760 | 701984 | 3.463.815,36 | C | 1.148.203,15 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01761 | 701984 | 1.070.518,80 | C | 77.684,35 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00401 | 706984 | 218.136,76 | D | 295.821,11 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00402 | 706984 | 8.010,46 | D | 303.831,57 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01762 | 701984 | 218.136,76 | C | 85.694,81 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01763 | 701984 | 8.010,46 | C | 77.684,35 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00403 | 706984 | 8.010,46 | D | 85.694,81 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01764 | 701984 | 8.010,46 | C | 77.684,35 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00404 | 706984 | 1.070.518,80 | D | 1.148.203,15 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01765 | 701984 | 1.070.518,80 | C | 77.684,35 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00567 | 541495 | 560,00 | D | 78.244,35 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00568 | 541495 | 560,00 | D | 78.804,35 | D |
| 14/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00193 | 560209 | 60.000,00 | C | 18.804,35 | D |
| 14/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00557 | 541495 | 1.674,29 | D | 20.478,64 | D |
| 14/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00561 | 541495 | 1.716,00 | D | 22.194,64 | D |
| 14/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00581 | 541495 | 158,00 | D | 22.352,64 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00495 | 541495 | 1.062,77 | D | 23.415,41 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00496 | 541495 | 1.100,00 | D | 24.515,41 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00497 | 541495 | 972,28 | D | 25.487,69 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00501 | 541495 | 550,00 | D | 26.037,69 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00502 | 541495 | 323,10 | D | 26.360,79 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00503 | 541495 | 325,13 | D | 26.685,92 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00504 | 541495 | 1.275,33 | D | 27.961,25 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00505 | 541495 | 1.283,37 | D | 29.244,62 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00507 | 541495 | 124,77 | D | 29.369,39 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00508 | 541495 | 125,55 | D | 29.494,94 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00510 | 546495 | 124,77 | C | 29.370,17 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00511 | 546495 | 125,55 | C | 29.244,62 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00512 | 546495 | 126,44 | C | 29.118,18 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00513 | 541495 | 124,77 | D | 29.242,95 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00514 | 541495 | 125,55 | D | 29.368,50 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00515 | 541495 | 126,44 | D | 29.494,94 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00516 | 541495 | 60,80 | D | 29.555,74 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00517 | 541495 | 115,51 | D | 29.671,25 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00518 | 541495 | 115,51 | D | 29.786,76 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00519 | 541495 | 115,51 | D | 29.902,27 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00520 | 541495 | 120,65 | D | 30.022,92 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00521 | 541495 | 117,70 | D | 30.140,62 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00522 | 541495 | 118,44 | D | 30.259,06 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00556 | 541495 | 4.866,40 | D | 35.125,46 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00562 | 541495 | 1.351,03 | D | 36.476,49 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00563 | 541495 | 1.351,03 | D | 37.827,52 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00564 | 541495 | 2.433,23 | D | 40.260,75 | D |
| 17/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00565 | 541495 | 1.351,03 | D | 41.611,78 | D |

Página: 4 Emitido por: PEROLINA Emitido em: 24/01/2013 09:47:56

SPL PROC 059 /2013 Folha Nº 0022024

410

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 41.611,78 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64691 | 701985 | 8.743,01 | D | 50.354,79 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64692 | 701985 | 618.253,99 | D | 668.608,78 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64703 | 701985 | 447.203,77 | D | 1.115.812,55 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64707 | 701985 | 41.735,33 | D | 1.157.547,88 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64713 | 701985 | 52.642,54 | D | 1.210.190,42 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64717 | 701985 | 22.753,42 | D | 1.232.943,84 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64722 | 701985 | 4.086,92 | D | 1.237.030,76 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64726 | 701985 | 18.415,74 | D | 1.255.446,50 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64728 | 701985 | 34.403,24 | D | 1.289.849,74 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64735 | 701985 | 15.462,25 | D | 1.305.311,99 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64739 | 701985 | 7.224,16 | D | 1.312.536,15 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64760 | 701985 | 8.336,77 | D | 1.320.872,92 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64762 | 701985 | 5.342,52 | D | 1.326.215,44 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64766 | 701985 | 9.961,19 | D | 1.336.176,63 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64772 | 701985 | 4.093,63 | D | 1.340.270,26 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64774 | 701985 | 4.439,78 | D | 1.344.710,04 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64852 | 701985 | 284.594,09 | D | 1.629.304,13 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64900 | 701985 | 10.552,68 | D | 1.639.856,81 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64901 | 701985 | 347.978,29 | D | 1.987.835,10 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64903 | 701985 | 5.405,90 | D | 1.993.241,00 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00405 | 706984 | 896,68 | D | 1.994.137,68 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01769 | 701984 | 895,68 | C | 1.993.242,00 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00406 | 706984 | 895,68 | D | 1.994.137,68 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01770 | 701984 | 896,68 | C | 1.993.241,00 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00407 | 706984 | 504,16 | D | 1.993.745,16 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00408 | 706984 | 368,50 | D | 1.994.113,66 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00409 | 706984 | 429,91 | D | 1.994.543,57 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01771 | 701984 | 504,16 | C | 1.994.039,41 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01772 | 701984 | 368,50 | C | 1.993.670,91 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01773 | 701984 | 429,91 | C | 1.993.241,00 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64925 | 701985 | 1.673,27 | D | 1.994.914,27 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64942 | 701985 | 9.999,67 | D | 2.004.913,94 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64944 | 701985 | 2.845,35 | D | 2.007.759,29 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64947 | 701985 | 3.062,09 | D | 2.010.821,38 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64950 | 701985 | 125.934,96 | D | 2.136.756,34 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64953 | 701985 | 510.509,83 | D | 2.647.266,17 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64955 | 701985 | 226.246,07 | D | 2.873.512,24 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00523 | 541495 | 300,00 | D | 2.873.812,24 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00560 | 541495 | 1.392,57 | D | 2.875.204,81 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65402 | 701985 | 4.406,56 | D | 2.879.611,37 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65434 | 701985 | 326.079,53 | D | 3.205.690,90 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65449 | 701985 | 31.087,27 | D | 3.236.778,17 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65513 | 701985 | 148.436,29 | D | 3.385.214,46 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65520 | 701985 | 231.343,10 | D | 3.616.557,56 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65550 | 701985 | 943,26 | D | 3.617.500,82 | D |



Folha Nº 000085 SIA PROC 007 /2013

411

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 3.617.500,82 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00196 | 560213 | 37.600.000,00 | D | 41.217.500,82 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00524 | 541495 | 22.000.000,00 | D | 63.217.500,82 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00525 | 541495 | 30.600.000,00 | D | 93.817.500,82 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65582 | 701985 | 100,02 | D | 93.817.600,84 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65585 | 701985 | 190,18 | D | 93.817.791,02 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65589 | 701985 | 102,26 | D | 93.817.893,28 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65594 | 701985 | 1.039,50 | D | 93.818.932,78 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65596 | 701985 | 1.581,42 | D | 93.820.514,20 | D |
| 19/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02845 | 701985 | 444.175,52 | D | 94.264.689,72 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65638 | 701985 | 10.900,41 | D | 94.275.590,13 | D |
| 19/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012OB01511 | 701985 | 531,37 | D | 94.276.121,50 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06983 | 701985 | 668.502,34 | D | 94.944.623,84 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01786 | 701984 | 21.768.066,94 | C | 73.176.556,90 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01787 | 701984 | 17.845,16 | C | 73.158.711,74 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01788 | 701984 | 51.603.113,57 | C | 21.555.598,17 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01789 | 701984 | 1.290.822,02 | C | 20.264.776,15 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01790 | 701984 | 31.104,83 | C | 20.233.671,32 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00410 | 706984 | 31.104,83 | D | 20.264.776,15 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01791 | 701984 | 31.104,83 | C | 20.233.671,32 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01792 | 701984 | 27.274,72 | C | 20.206.396,60 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01793 | 701984 | 213,06 | C | 20.206.183,54 | D |
| 19/12/2012 | 170202 | 17202 | 2012OB01570 | 701985 | 77.274,01 | D | 20.283.457,55 | D |
| 19/12/2012 | 150205 | 15205 | 2012OB02396 | 701985 | 861.922,32 | D | 21.145.379,87 | D |
| 19/12/2012 | 150205 | 15205 | 2012OB02398 | 701985 | 99,06 | D | 21.145.478,93 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65717 | 701985 | 16.965,46 | D | 21.162.444,39 | D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01625 | 701985 | 155.045,77 | D | 21.317.490,16 | D |
| 19/12/2012 | 150201 | 15201 | 2012OB00764 | 701985 | 6.909,42 | D | 21.324.399,58 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65739 | 701985 | 8.350,79 | D | 21.332.750,37 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65781 | 701985 | 7,70 | D | 21.332.758,07 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65791 | 701985 | 479,99 | D | 21.333.238,06 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65799 | 701985 | 11.645,56 | D | 21.344.883,62 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01795 | 701984 | 153.722,60 | C | 21.191.161,02 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00411 | 706984 | 153.722,60 | D | 21.344.883,62 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65814 | 701985 | 1.083.087,35 | D | 22.427.970,97 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65818 | 701985 | 53.711,52 | D | 22.481.682,49 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65821 | 701985 | 1.050.705,14 | D | 23.532.387,63 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65823 | 701985 | 1.544.027,46 | D | 25.076.415,09 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65834 | 701985 | 36.217,77 | D | 25.112.632,86 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65846 | 701985 | 1.650,62 | D | 25.114.283,48 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65850 | 701985 | 10.798,34 | D | 25.125.081,82 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65855 | 701985 | 21.538,94 | D | 25.146.620,76 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65859 | 701985 | 26.935,10 | D | 25.173.555,86 | D |
| 19/12/2012 | 170202 | 17202 | 2012OB01600 | 701985 | 2,05 | D | 25.173.557,91 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65873 | 701985 | 42,94 | D | 25.173.600,85 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65881 | 701985 | 113.575,86 | D | 25.287.176,71 | D |



SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 002026

416

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 25.287.176,71 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01796 | 701984 | 4.683,25 | C | 25.282.493,46 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01797 | 701984 | 3.654,43 | C | 25.278.839,03 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65890 | 701985 | 5.398,03 | D | 25.284.237,06 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65893 | 701985 | 2.069,57 | D | 25.286.306,63 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65899 | 701985 | 44.927,08 | D | 25.331.233,71 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01802 | 701984 | 210.171,40 | C | 25.121.062,31 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01803 | 701984 | 795.047,71 | C | 24.326.014,60 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01804 | 701984 | 45.486,03 | C | 24.280.528,57 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65919 | 701985 | 293.754,75 | D | 24.574.283,32 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01805 | 701984 | 1.273.939,62 | C | 23.300.343,70 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01806 | 701984 | 221.544,52 | C | 23.078.799,18 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01807 | 701984 | 43.431,68 | C | 23.035.367,50 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01808 | 701984 | 815.362,62 | C | 22.220.004,88 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01809 | 701984 | 3.479,34 | C | 22.216.525,54 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00413 | 706984 | 815.362,62 | D | 23.031.888,16 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01810 | 701984 | 815.362,62 | C | 22.216.525,54 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65929 | 701985 | 136.244,58 | D | 22.352.770,12 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65947 | 701985 | 30.757,28 | D | 22.383.527,40 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01811 | 701984 | 153.722,60 | C | 22.229.804,80 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00414 | 706984 | 153.722,60 | D | 22.383.527,40 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01812 | 701984 | 153.722,60 | C | 22.229.804,80 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65967 | 701985 | 23.223,13 | D | 22.253.027,93 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65983 | 701985 | 44.938,18 | D | 22.297.966,11 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01813 | 701984 | 445.399,51 | C | 21.852.566,60 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65990 | 701985 | 197.208,42 | D | 22.049.775,02 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65995 | 701985 | 19,50 | D | 22.049.794,52 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01814 | 701984 | 90.188,26 | C | 21.959.606,26 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01815 | 701984 | 3.981,33 | C | 21.955.624,93 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65998 | 701985 | 2.041.751,24 | D | 23.997.376,17 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01816 | 701984 | 231,04 | C | 23.997.145,13 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01817 | 701984 | 1.063,93 | C | 23.996.081,20 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01818 | 701984 | 2.698,29 | C | 23.993.382,91 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01819 | 701984 | 2.698,29 | C | 23.990.684,62 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66012 | 701985 | 34.231,81 | D | 24.024.916,43 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66015 | 701985 | 21,68 | D | 24.024.938,11 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66021 | 701985 | 156,98 | D | 24.025.095,09 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00415 | 706984 | 213,06 | D | 24.025.308,15 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01835 | 701984 | 1.290.822,02 | C | 22.734.486,13 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01836 | 701984 | 213,06 | C | 22.734.273,07 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66454 | 701985 | 7.935,97 | D | 22.742.209,04 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00197 | 560209 | 4.000.000,00 | C | 18.742.209,04 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01825 | 701981 | 13,00 | C | 18.742.196,04 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01827 | 701974 | 640,34 | C | 18.741.555,70 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01828 | 701984 | 5.111,64 | C | 18.736.444,06 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01829 | 701974 | 8.115,67 | C | 18.728.328,39 | D |

Página: 7 Emitido por: PEROLINA Emitido em: 24/01/2013 09:47:56

SPL PROC 029 /2013 Folha Nº 00207

413

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 18.728.328,39 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01830 | 701974 | 8.622,16 | C | 18.719.706,23 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01831 | 701974 | 99,29 | C | 18.719.606,94 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01832 | 701974 | 3.322,14 | C | 18.716.284,80 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01833 | 701974 | 732,91 | C | 18.715.551,89 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01834 | 701974 | 1.358,34 | C | 18.714.193,55 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00416 | 706984 | 1.290.822,02 | D | 20.005.015,57 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01837 | 701974 | 7.648.915,31 | C | 12.356.100,26 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01838 | 701974 | 2.439.279,95 | C | 9.916.820,31 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01839 | 701984 | 2.130.426,56 | C | 7.786.393,75 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01840 | 701984 | 6.040.552,26 | C | 1.745.841,49 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01841 | 701981 | 16.917,13 | C | 1.728.924,36 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01842 | 701981 | 7.031,42 | C | 1.721.892,94 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01843 | 701981 | 1.299,81 | C | 1.720.593,13 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00417 | 706981 | 1.299,81 | D | 1.721.892,94 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01844 | 701981 | 337,83 | C | 1.721.555,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01845 | 701974 | 1.299,81 | C | 1.720.255,30 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01846 | 701974 | 14.297,66 | C | 1.705.957,64 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01847 | 701981 | 10.622,81 | C | 1.695.334,83 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01848 | 701981 | 41,75 | C | 1.695.293,08 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66621 | 701985 | 9.686,59 | D | 1.704.979,67 | D |
| 20/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02939 | 701985 | 530,27 | D | 1.705.509,94 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01849 | 701984 | 488,66 | C | 1.705.021,28 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01850 | 701974 | 30,00 | C | 1.704.991,28 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01851 | 701984 | 115,50 | C | 1.704.875,78 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01852 | 701984 | 1.000,00 | C | 1.703.875,78 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01853 | 701984 | 1.035,43 | C | 1.702.840,35 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01854 | 701984 | 1.343,94 | C | 1.701.496,41 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01855 | 701984 | 622,00 | C | 1.700.874,41 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01856 | 701984 | 4.889,16 | C | 1.695.985,25 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01857 | 701984 | 1.007,20 | C | 1.694.978,05 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01858 | 701984 | 794,94 | C | 1.694.183,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00418 | 706984 | 1.035,43 | D | 1.695.218,54 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00419 | 706984 | 794,94 | D | 1.696.013,48 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00420 | 701984 | 1.035,43 | C | 1.694.978,05 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01859 | 701984 | 749,94 | C | 1.694.228,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01860 | 701984 | 749,94 | C | 1.693.478,17 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01861 | 701984 | 4.455,40 | C | 1.689.022,77 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01862 | 701984 | 6.402,21 | C | 1.682.620,56 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01863 | 701984 | 5.501,34 | C | 1.677.119,22 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00421 | 706984 | 749,94 | D | 1.677.869,16 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00422 | 706984 | 749,94 | D | 1.678.619,10 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01864 | 701984 | 794,94 | C | 1.677.824,16 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01865 | 701984 | 794,94 | C | 1.677.029,22 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66704 | 701985 | 28,17 | D | 1.677.057,39 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01866 | 701984 | 742,52 | C | 1.676.314,87 | D |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0023030

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 1.676.314,87 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01867 | 701984 | 1.079,76 | C | 1.675.235,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01868 | 701984 | 900,00 | C | 1.674.335,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00423 | 706984 | 900,00 | D | 1.675.235,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01869 | 701984 | 900,00 | C | 1.674.335,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01870 | 701984 | 1.100,00 | C | 1.673.235,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01871 | 701984 | 600,00 | C | 1.672.635,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01872 | 701984 | 850,00 | C | 1.671.785,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01873 | 701984 | 102,17 | C | 1.671.682,94 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01874 | 701984 | 139,26 | C | 1.671.543,68 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01875 | 701984 | 100,00 | C | 1.671.443,68 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01876 | 701984 | 1.285,19 | C | 1.670.158,49 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01877 | 701984 | 1.000,00 | C | 1.669.158,49 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01878 | 701984 | 764,43 | C | 1.668.394,06 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OC02053 | 706985 | 30,00 | C | 1.668.364,06 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00424 | 706984 | 1.000,00 | D | 1.669.364,06 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01879 | 701984 | 1.000,00 | C | 1.668.364,06 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01880 | 701984 | 508,28 | C | 1.667.855,78 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01881 | 701984 | 1.431,98 | C | 1.666.423,80 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01882 | 701984 | 107,42 | C | 1.666.316,38 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01883 | 701984 | 323,78 | C | 1.665.992,60 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01884 | 701984 | 145,75 | C | 1.665.846,85 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01885 | 701974 | 110,74 | C | 1.665.736,11 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01886 | 701974 | 112,75 | C | 1.665.623,36 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01887 | 701974 | 110,74 | C | 1.665.512,62 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01888 | 701974 | 128,06 | C | 1.665.384,56 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01889 | 701974 | 280,59 | C | 1.665.103,97 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01890 | 701974 | 339,72 | C | 1.664.764,25 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01891 | 701974 | 31.910,54 | C | 1.632.853,71 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01892 | 701974 | 3.784,48 | C | 1.629.069,23 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00425 | 706974 | 31.910,54 | D | 1.660.979,77 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01893 | 701974 | 31.910,54 | C | 1.629.069,23 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01896 | 701974 | 1.013,43 | C | 1.628.055,80 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66731 | 701985 | 1.566,99 | D | 1.629.622,79 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66755 | 701985 | 19,10 | D | 1.629.641,89 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66764 | 701985 | 59,55 | D | 1.629.701,44 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00559 | 541495 | 1.352,43 | D | 1.631.053,87 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00586 | 541495 | 1.124,64 | D | 1.632.178,51 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00587 | 541495 | 1.124,64 | D | 1.633.303,15 | D |
| 21/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00198 | 560209 | 1.600.000,00 | C | 33.303,15 | D |
| 21/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01898 | 701984 | 608,56 | C | 32.694,59 | D |
| 21/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67366 | 701985 | 139,74 | D | 32.834,33 | D |
| 21/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67367 | 701985 | 106,05 | D | 32.940,38 | D |
| 21/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00426 | 706984 | 608,56 | D | 33.548,94 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67855 | 701985 | 161,37 | D | 33.710,31 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67860 | 701985 | 8,72 | D | 33.719,03 | D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00039

415

Página: 9 Emitido por: PEROLINA Emitido em: 24/01/2013 09:47:56

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 33.719,03 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67891 | 701985 | 1.189,83 | D | 34.908,86 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB68946 | 701985 | 7.083,38 | D | 41.992,24 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB69190 | 701985 | 2.991,31 | D | 44.983,55 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01695 | 701985 | 309,17 | D | 45.292,72 | D |
| 26/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00427 | 706984 | 718,41 | D | 46.011,13 | D |
| 26/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01900 | 701984 | 718,41 | C | 45.292,72 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB69927 | 701985 | 204,58 | D | 45.497,30 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70084 | 701985 | 66,80 | D | 45.564,10 | D |
| 26/12/2012 | 150204 | 15204 | 2012OB00870 | 701985 | 20.509,84 | D | 66.073,94 | D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01904 | 701976 | 3.369,76 | C | 62.704,18 | D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01905 | 701976 | 1.008,70 | D | 63.712,88 | D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00430 | 706976 | 1.008,70 | C | 62.704,18 | D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00558 | 541495 | 1.668,30 | D | 64.372,48 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00526 | 541495 | 551,58 | D | 64.924,06 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00527 | 541495 | 552,44 | D | 65.476,50 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00528 | 546495 | 551,58 | C | 64.924,92 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00529 | 546495 | 552,44 | C | 64.372,48 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00530 | 541495 | 551,58 | D | 64.924,06 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00531 | 541495 | 552,44 | D | 65.476,50 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00532 | 541495 | 557,30 | D | 66.033,80 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00533 | 541495 | 551,36 | D | 66.585,16 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00534 | 541495 | 561,08 | D | 67.146,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00535 | 541495 | 561,00 | D | 67.707,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00536 | 541495 | 562,00 | D | 68.269,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00537 | 541495 | 560,00 | D | 68.829,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00538 | 541495 | 560,00 | D | 69.389,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00539 | 541495 | 560,00 | D | 69.949,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00540 | 541495 | 560,00 | D | 70.509,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00541 | 541495 | 66,20 | D | 70.575,44 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00542 | 546495 | 66,20 | C | 70.509,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00543 | 541495 | 66,20 | D | 70.575,44 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00544 | 541495 | 66,20 | D | 70.641,64 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00545 | 541495 | 66,20 | D | 70.707,84 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00546 | 541495 | 66,20 | D | 70.774,04 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00547 | 541495 | 66,20 | D | 70.840,24 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00548 | 541495 | 132,40 | D | 70.972,64 | D |
| 28/12/2012 | 020101 | 00001 | 2012OB01883 | 701981 | 137.620,43 | D | 208.593,07 | D |
| 28/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70466 | 701985 | 57.731,22 | D | 266.324,29 | D |
| 28/12/2012 | 150204 | 15204 | 2012OB00879 | 701985 | 0,20 | D | 266.324,49 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00432 | 706984 | 4.091,70 | D | 270.416,19 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00433 | 706984 | 1.446,44 | D | 271.862,63 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00434 | 706984 | 13.982,12 | D | 285.844,75 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00435 | 706984 | 3.966,84 | D | 289.811,59 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00436 | 706984 | 2.443,02 | D | 292.254,61 | D |
| 28/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70486 | 701985 | 523,70 | D | 292.778,31 | D |

SEL [illegible] Folha Nº 000020

416

Página: 10 Emitido por: PEROLINA Emitido em: 24/01/2013 09:47:56

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 292.778,31 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00437 | 706984 | 17.187,81 D | 309.966,12 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00438 | 706984 | 8.679,46 D | 318.645,58 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00439 | 706984 | 1.528,14 D | 320.173,72 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00440 | 706984 | 5.856,13 D | 326.029,85 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00441 | 706984 | 2.521,31 D | 328.551,16 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00442 | 706984 | 2.350,74 D | 330.901,90 D |
| 28/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70496 | 701985 | 128,82 D | 331.030,72 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00200 | 560213 | 8.000.000,00 D | 8.331.030,72 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00201 | 560209 | 8.000.000,00 C | 331.030,72 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00569 | 541495 | 560,00 D | 331.590,72 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00443 | 706984 | 3.165,59 D | 334.756,31 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00444 | 706984 | 403,48 D | 335.159,79 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00445 | 706984 | 30,08 D | 335.189,87 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00446 | 706984 | 413,60 D | 335.603,47 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00447 | 706984 | 737,00 D | 336.340,47 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00448 | 706984 | 403,48 D | 336.743,95 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00449 | 706984 | 30,08 D | 336.774,03 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00450 | 706984 | 3.165,59 D | 339.939,62 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00451 | 706984 | 30,08 D | 339.969,70 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00452 | 706984 | 806,96 D | 340.776,66 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00453 | 706984 | 121,00 D | 340.897,66 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00454 | 706984 | 504,16 D | 341.401,82 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00455 | 706984 | 368,50 D | 341.770,32 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00456 | 706984 | 2.514,73 D | 344.285,05 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00457 | 706984 | 1.222,88 D | 345.507,93 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00458 | 706984 | 2.392,59 D | 347.900,52 D |
| 29/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00459 | 706984 | 8.264,26 D | 356.164,78 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00461 | 706984 | 2.625,16 D | 358.789,94 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00462 | 706984 | 6.858,88 D | 365.648,82 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00463 | 706984 | 311,00 D | 365.959,82 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00464 | 706984 | 504,16 D | 366.463,98 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00465 | 706984 | 644,51 D | 367.108,49 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00466 | 706984 | 644,51 D | 367.753,00 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00467 | 706984 | 622,00 D | 368.375,00 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00468 | 706984 | 483,36 D | 368.858,36 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00469 | 706984 | 6.725,79 D | 375.584,15 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00470 | 706984 | 73,54 D | 375.657,69 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00471 | 706984 | 2.199,38 D | 377.857,07 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00566 | 541495 | 1.144,00 D | 379.001,07 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00472 | 706984 | 644,51 D | 379.645,58 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00473 | 706984 | 644,51 D | 380.290,09 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00474 | 706984 | 622,00 D | 380.912,09 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00475 | 706984 | 483,36 D | 381.395,45 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00476 | 706984 | 644,51 D | 382.039,96 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00477 | 706984 | 1.289,02 D | 383.328,98 D |

Página: 11 Emitido por: PEROLINA Emitido em: 24/01/2013 09:47:56

SPL FRCE 039 /2013 Folha Nº 002031

417

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 383.328,98 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00478 | 706984 | 3.003,06 | D | 386.332,04 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00479 | 706984 | 11.828,58 | D | 398.160,62 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00480 | 706984 | 958,83 | D | 399.119,45 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00481 | 706984 | 958,83 | D | 400.078,28 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00482 | 706984 | 484,48 | D | 400.562,76 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00483 | 706984 | 483,36 | D | 401.046,12 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00484 | 706984 | 484,48 | D | 401.530,60 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00485 | 706984 | 622,00 | D | 402.152,60 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00486 | 706984 | 622,00 | D | 402.774,60 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01908 | 701984 | 484,48 | C | 402.290,12 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01909 | 701984 | 311,00 | C | 401.979,12 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00578 | 541495 | 502,68 | D | 402.481,80 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00579 | 541495 | 160,78 | D | 402.642,58 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00580 | 541495 | 166,73 | D | 402.809,31 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00582 | 541495 | 106,90 | D | 402.916,21 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00584 | 541495 | 4,17 | D | 402.920,38 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00585 | 541495 | 258,51 | D | 403.178,89 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00487 | 706984 | 311,00 | D | 403.489,89 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00588 | 546495 | 1.124,64 | C | 402.365,25 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012NL01507 | 805846 | 30,00 | D | 402.395,25 | D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002032

418

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Conta: 212011460-3
Data de Emissão: 24/01/2013
Hora: 10:16:40

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 373.938,36+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001653 | 488,66- | 373.449,70+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001654 | 115,50- | 373.334,20+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001655 | 1.000,00- | 372.334,20+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001656 | 1.035,43- | 371.298,77+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001657 | 1.343,94- | 369.954,83+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001658 | 622,00- | 369.332,83+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001659 | 4.889,16- | 364.443,67+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001662 | 4.455,40- | 359.988,27+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001663 | 6.402,21- | 353.586,06+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001664 | 794,94- | 352.791,12+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001665 | 16.835,55- | 335.955,57+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001666 | 13.245,31- | 322.710,26+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001667 | 41,75- | 322.668,51+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001668 | 14.297,66- | 308.370,85+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001669 | 112,75- | 308.258,10+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001670 | 128,06- | 308.130,04+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001672 | 280,59- | 307.849,45+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001673 | 110,74- | 307.738,71+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001674 | 110,74- | 307.627,97+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001675 | 339,72- | 307.288,25+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001676 | 192,23- | 307.096,02+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001677 | 742,52- | 306.353,50+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001678 | 900,00- | 305.453,50+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001679 | 794,94- | 304.658,56+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001680 | 1.079,76- | 303.578,80+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001681 | 900,00- | 302.678,80+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001682 | 1.100,00- | 301.578,80+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001683 | 600,00- | 300.978,80+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001684 | 850,00- | 300.128,80+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001685 | 102,17- | 300.026,63+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001686 | 139,26- | 299.887,37+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001688 | 1.285,19- | 298.602,18+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001689 | 764,43- | 297.837,75+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001690 | 508,28- | 297.329,47+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001691 | 1.557,66- | 295.771,81+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001692 | 107,42- | 295.664,39+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001693 | 323,78- | 295.340,61+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001694 | 1.000,00- | 294.340,61+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001699 | 145,75- | 294.194,86+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001656 | 1.035,43+ | 295.230,29+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001662 | 4.455,40+ | 299.685,69+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001664 | 794,94+ | 300.480,63+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001679 | 794,94+ | 301.275,57+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001691 | 1.557,66+ | 302.833,23+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001656 | 1.035,43- | 301.797,80+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001662 | 4.455,40- | 297.342,40+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001664 | 794,94- | 296.547,46+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001679 | 794,94- | 295.752,52+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001691 | 1.557,66- | 294.194,86+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001656 | 1.035,43+ | 295.230,29+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001662 | 4.455,40+ | 299.685,69+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001664 | 794,94+ | 300.480,63+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001679 | 794,94+ | 301.275,57+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001691 | 1.557,66+ | 302.833,23+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001656 | 1.035,43- | 301.797,80+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001662 | 4.455,40- | 297.342,40+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001664 | 794,94- | 296.547,46+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001679 | 794,94- | 295.752,52+ |

SIL PROC 039 /2013 Folha Nº 00033

419

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001691 | 1.557,66- | 294.194,86+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001656 | 1.035,43+ | 295.230,29+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001662 | 4.455,40+ | 299.685,69+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001664 | 794,94+ | 300.480,63+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001679 | 794,94+ | 301.275,57+ |
| 03/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001691 | 1.557,66+ | 302.833,23+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001691 | 1.557,66- | 301.275,57+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001679 | 794,94- | 300.480,63+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001664 | 794,94- | 299.685,69+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001656 | 1.035,43- | 298.650,26+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001662 | 4.455,40- | 294.194,86+ |
| 03/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001687 | 100,00- | 294.094,86+ |
| 03/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001660 | 1.007,20- | 293.087,66+ |
| 03/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001702 | 399,97- | 292.687,69+ |
| 03/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 763387 | 450,81+ | 293.138,50+ |
| 03/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 763396 | 901,62+ | 294.040,12+ |
| 04/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002275 | 341,84+ | 294.381,96+ |
| 04/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002280 | 1.006.244,89+ | 1.300.626,85+ |
| 05/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 715536 | 3.244,27+ | 1.303.871,12+ |
| 05/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000218 | 119,28+ | 1.303.990,40+ |
| 05/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 000047 | 896.846,46+ | 2.200.836,86+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 001704 | 526.246,27- | 1.674.590,59+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 001705 | 51.777,89- | 1.622.812,70+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 001707 | 341.563,29- | 1.281.249,41+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 001708 | 18.896,12- | 1.262.353,29+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 001709 | 19.404,94- | 1.242.948,35+ |
| 05/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000065 | 464.291,95+ | 1.707.240,30+ |
| 05/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002286 | 17.711,67+ | 1.724.951,97+ |
| 05/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002291 | 178,22+ | 1.725.130,19+ |
| 05/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 061752 | 152.954,86+ | 1.878.085,05+ |
| 05/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000022 | 1.622,13+ | 1.879.707,18+ |
| 06/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000240 | 327,45+ | 1.880.034,63+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001720 | 834,28- | 1.879.200,35+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001721 | 1.299,81- | 1.877.900,54+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001722 | 7.045,42- | 1.870.855,12+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001724 | 154.928,29- | 1.715.926,83+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 005063 | 25.937.452,49+ | 27.653.379,32+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 061995 | 19.200.000,00+ | 46.853.379,32+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001710 | 7.596.274,25- | 39.257.105,07+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001711 | 5.996.790,98- | 33.260.314,09+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001719 | 2.110.927,32- | 31.149.386,77+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001723 | 2.482.147,98- | 28.667.238,79+ |
| 07/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 122310 | 28.500.000,00- | 167.238,79+ |
| 07/12/12 | DEBITO GDF | 001728 | 2.127,26- | 165.111,53+ |
| 07/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001727 | 393,25- | 164.718,28+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000288 | 535,34+ | 165.253,62+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000334 | 393,04+ | 165.646,66+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000377 | 267,67+ | 165.914,33+ |
| 07/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000402 | 196,52+ | 166.110,85+ |
| 10/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 153433 | 25.415.524,48- | 25.249.413,63- |
| 07/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 091001 | 25.415.524,48+ | 166.110,85+ |
| 10/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000201 | 1.292,48+ | 167.403,33+ |
| 10/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001729 | 479,65- | 166.923,68+ |
| 10/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000003 | 1.111,48+ | 168.035,16+ |
| 10/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000004 | 1.027,33+ | 169.062,49+ |
| 10/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000005 | 985,35+ | 170.047,84+ |
| 11/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 132813 | 90.000,00- | 80.047,84+ |
| 11/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000106 | 126,44+ | 80.174,28+ |
| 11/12/12 | DEBITO GDF | 001730 | 64,68- | 80.109,60+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002351 | 1.014.836,77+ | 1.094.946,37+ |
| 12/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 011210 | 1.144,00+ | 1.096.090,37+ |
| 13/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000061 | 560,00+ | 1.096.650,37+ |
| 13/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000061 | 560,00+ | 1.097.210,37+ |
| 13/12/12 | RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO | 160125 | 6.968.000,00+ | 8.065.210,37+ |
| 13/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001776 | 808.490,00+ | 8.873.700,37+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001740 | 2.167,19- | 8.871.533,18+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001741 | 1.322.606,70- | 7.548.926,48+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001742 | 21.356,09- | 7.527.570,39+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001743 | 119.161,86- | 7.408.408,53+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001744 | 342.980,62- | 7.065.427,91+ |

SRL PROC 029 /2013 Folha Nº 00203A

420

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001745 | 19.797,98- | 7.045.629,93+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001746 | 101,35- | 7.045.528,58+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001747 | 235,50- | 7.045.293,08+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001748 | 24,00- | 7.045.269,08+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001749 | 83.844,23- | 6.961.424,85+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001750 | 5.629,06- | 6.955.795,79+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001751 | 500,00- | 6.955.295,79+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001752 | 101.225,69- | 6.854.070,10+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001753 | 6.062,81- | 6.848.007,29+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001756 | 265.578,19- | 6.582.429,10+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001757 | 775.418,21- | 5.807.010,89+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001758 | 794.420,18- | 5.012.590,71+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001759 | 147.913,23- | 4.864.677,48+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001760 | 3.463.815,36- | 1.400.862,12+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001762 | 218.136,76- | 1.182.725,36+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001764 | 8.010,46- | 1.174.714,90+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001765 | 1.070.518,80- | 104.196,10+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002369 | 37.302,68+ | 141.498,78+ |
| 13/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001734 | 413,60- | 141.085,18+ |
| 14/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 122733 | 60.000,00- | 81.085,18+ |
| 14/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000206 | 158,00+ | 81.243,18+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 156334 | 558,10+ | 81.801,28+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 135066 | 1.116,19+ | 82.917,47+ |
| 14/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001776 | 808.490,00+ | 891.407,47+ |
| 14/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 011465 | 572,00+ | 891.979,47+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 490357 | 3.244,27+ | 895.223,74+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000152 | 1.622,13+ | 896.845,87+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 085269 | 1.351,03+ | 898.196,90+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 085270 | 1.351,03+ | 899.547,93+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 085271 | 2.433,23+ | 901.981,16+ |
| 17/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 085272 | 1.351,03+ | 903.332,19+ |
| 14/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001777 | 808.490,00- | 94.842,19+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001772 | 368,50- | 94.473,69+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064691 | 8.743,01+ | 103.216,70+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064692 | 618.253,99+ | 721.470,69+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064703 | 447.203,77+ | 1.168.674,46+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064707 | 41.735,33+ | 1.210.409,79+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064713 | 52.642,54+ | 1.263.052,33+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064717 | 22.753,42+ | 1.285.805,75+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064722 | 4.086,92+ | 1.289.892,67+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064726 | 18.415,74+ | 1.308.308,41+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064728 | 34.403,24+ | 1.342.711,65+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064735 | 15.462,25+ | 1.358.173,90+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064739 | 7.224,16+ | 1.365.398,06+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064760 | 8.336,77+ | 1.373.734,83+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064762 | 5.342,52+ | 1.379.077,35+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064766 | 9.961,19+ | 1.389.038,54+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064772 | 4.093,63+ | 1.393.132,17+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064774 | 4.439,78+ | 1.397.571,95+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064852 | 284.594,09+ | 1.682.166,04+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064900 | 10.552,68+ | 1.692.718,72+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064901 | 347.978,29+ | 2.040.697,01+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064903 | 5.405,90+ | 2.046.102,91+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064925 | 1.673,27+ | 2.047.776,18+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064942 | 9.999,67+ | 2.057.775,85+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064944 | 2.845,35+ | 2.060.621,20+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064947 | 3.062,09+ | 2.063.683,29+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064950 | 125.934,96+ | 2.189.618,25+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064953 | 510.509,83+ | 2.700.128,08+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064955 | 226.246,07+ | 2.926.374,15+ |
| 18/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001770 | 896,68- | 2.925.477,47+ |
| 18/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001773 | 429,91- | 2.925.047,56+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000183 | 535,34+ | 2.925.582,90+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000194 | 393,04+ | 2.925.975,94+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000225 | 267,67+ | 2.926.243,61+ |
| 18/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 000239 | 196,52+ | 2.926.440,13+ |
| 19/12/12 | CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C | 000000 | 12.256,32+ | 2.938.696,45+ |
| 19/12/12 | RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO | 160828 | 37.600.000,00+ | 40.538.696,45+ |
| 19/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 30.600.000,00+ | 71.138.696,45+ |
| 19/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 22.000.000,00+ | 93.138.696,45+ |

SDL PROC 009 /2013 Folha nº 00000

421

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001786 | 21.768.066,94- | 71.370.629,51+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001787 | 17.845,16- | 71.352.784,35+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001788 | 51.603.113,57- | 19.749.670,78+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001789 | 1.290.822,02- | 18.458.848,76+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001791 | 31.104,83- | 18.427.743,93+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001792 | 27.274,72- | 18.400.469,21+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001793 | 213,06- | 18.400.256,15+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001796 | 4.683,25- | 18.395.572,90+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001797 | 3.654,43- | 18.391.918,47+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001802 | 210.171,40- | 18.181.747,07+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001803 | 795.047,71- | 17.386.699,36+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001804 | 45.486,03- | 17.341.213,33+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001805 | 1.273.939,62- | 16.067.273,71+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001806 | 221.544,52- | 15.845.729,19+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001807 | 43.431,68- | 15.802.297,51+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001809 | 3.479,34- | 15.798.818,17+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001810 | 815.362,62- | 14.983.455,55+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001812 | 153.722,60- | 14.829.732,95+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001813 | 445.399,51- | 14.384.333,44+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001814 | 90.188,26- | 14.294.145,18+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001815 | 3.981,33- | 14.290.163,85+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001816 | 231,04- | 14.289.932,81+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001817 | 1.063,93- | 14.288.868,88+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001818 | 2.698,29- | 14.286.170,59+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001819 | 2.698,29- | 14.283.472,30+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000764 | 6.909,42+ | 14.290.381,72+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001511 | 531,37+ | 14.290.913,09+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001570 | 77.274,01+ | 14.368.187,10+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001600 | 2,05+ | 14.368.189,15+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001625 | 155.045,77+ | 14.523.234,92+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002396 | 861.922,32+ | 15.385.157,24+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002398 | 99,06+ | 15.385.256,30+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002845 | 444.175,52+ | 15.829.431,82+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 006983 | 668.502,34+ | 16.497.934,16+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065402 | 4.406,56+ | 16.502.340,72+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065434 | 326.079,53+ | 16.828.420,25+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065449 | 31.087,27+ | 16.859.507,52+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065513 | 148.436,29+ | 17.007.943,81+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065520 | 231.343,10+ | 17.239.286,91+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065550 | 943,26+ | 17.240.230,17+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065582 | 100,02+ | 17.240.330,19+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065585 | 190,18+ | 17.240.520,37+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065589 | 102,26+ | 17.240.622,63+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065594 | 1.039,50+ | 17.241.662,13+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065596 | 1.581,42+ | 17.243.243,55+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065638 | 10.900,41+ | 17.254.143,96+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065717 | 16.965,46+ | 17.271.109,42+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065739 | 8.350,79+ | 17.279.460,21+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065781 | 7,70+ | 17.279.467,91+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065791 | 479,99+ | 17.279.947,90+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065799 | 11.645,56+ | 17.291.593,46+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065814 | 1.083.087,35+ | 18.374.680,81+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065818 | 53.711,52+ | 18.428.392,33+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065821 | 1.050.705,14+ | 19.479.097,47+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065823 | 1.544.027,46+ | 21.023.124,93+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065834 | 36.217,77+ | 21.059.342,70+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065846 | 1.650,62+ | 21.060.993,32+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065850 | 10.798,34+ | 21.071.791,66+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065855 | 21.538,94+ | 21.093.330,60+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065859 | 26.935,10+ | 21.120.265,70+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065873 | 42,94+ | 21.120.308,64+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065881 | 113.575,86+ | 21.233.884,50+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065890 | 5.398,03+ | 21.239.282,53+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065893 | 2.069,57+ | 21.241.352,10+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065899 | 44.927,08+ | 21.286.279,18+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065919 | 293.754,75+ | 21.580.033,93+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065929 | 136.244,58+ | 21.716.278,51+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065947 | 30.757,28+ | 21.747.035,79+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065967 | 23.223,13+ | 21.770.258,92+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065983 | 44.938,18+ | 21.815.197,10+ |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000036

426

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065990 | 197.208,42+ | 22.012.405,52+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065995 | 19,50+ | 22.012.425,02+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065998 | 2.041.751,24+ | 24.054.176,26+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066012 | 34.231,81+ | 24.088.408,07+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066015 | 21,68+ | 24.088.429,75+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066021 | 156,98+ | 24.088.586,73+ |
| 19/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001818 | 2.698,29+ | 24.091.285,02+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001818 | 2.698,29- | 24.088.586,73+ |
| 19/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001818 | 2.698,29+ | 24.091.285,02+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001818 | 2.698,29- | 24.088.586,73+ |
| 19/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001818 | 2.698,29+ | 24.091.285,02+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001818 | 2.698,29- | 24.088.586,73+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000212 | 2.959,58+ | 24.091.546,31+ |
| 20/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 153950 | 4.000.000,00- | 20.091.546,31+ |
| 20/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000207 | 1.124,64+ | 20.092.670,95+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001825 | 13,00- | 20.092.657,95+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001827 | 640,34- | 20.092.017,61+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001828 | 5.111,64- | 20.086.905,97+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001829 | 8.115,67- | 20.078.790,30+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001830 | 8.622,16- | 20.070.168,14+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001831 | 99,29- | 20.070.068,85+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001832 | 3.322,14- | 20.066.746,71+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001833 | 732,91- | 20.066.013,80+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001834 | 1.358,34- | 20.064.655,46+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001837 | 7.648.915,31- | 12.415.740,15+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001838 | 2.439.279,95- | 9.976.460,20+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001839 | 2.130.426,56- | 7.846.033,64+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001840 | 6.040.552,26- | 1.805.481,38+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001841 | 16.917,13- | 1.788.564,25+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001842 | 7.031,42- | 1.781.532,83+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001844 | 337,83- | 1.781.195,00+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001845 | 1.299,81- | 1.779.895,19+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001846 | 14.297,66- | 1.765.597,53+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001847 | 10.622,81- | 1.754.974,72+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001848 | 41,75- | 1.754.932,97+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001849 | 488,66- | 1.754.444,31+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001850 | 30,00- | 1.754.414,31+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001851 | 115,50- | 1.754.298,81+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001852 | 1.000,00- | 1.753.298,81+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001853 | 1.035,43- | 1.752.263,38+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001854 | 1.343,94- | 1.750.919,44+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001855 | 622,00- | 1.750.297,44+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001856 | 4.889,16- | 1.745.408,28+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001861 | 4.455,40- | 1.740.952,88+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001862 | 6.402,21- | 1.734.550,67+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001863 | 5.501,34- | 1.729.049,33+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001864 | 794,94- | 1.728.254,39+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001865 | 794,94- | 1.727.459,45+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001866 | 742,52- | 1.726.716,93+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001867 | 1.079,76- | 1.725.637,17+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001869 | 900,00- | 1.724.737,17+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001870 | 1.100,00- | 1.723.637,17+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001871 | 600,00- | 1.723.037,17+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001872 | 850,00- | 1.722.187,17+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001873 | 102,17- | 1.722.085,00+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001874 | 139,26- | 1.721.945,74+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001876 | 1.285,19- | 1.720.660,55+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001878 | 764,43- | 1.719.896,12+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001879 | 1.000,00- | 1.718.896,12+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001880 | 508,28- | 1.718.387,84+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001881 | 1.431,98- | 1.716.955,86+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001882 | 107,42- | 1.716.848,44+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001883 | 323,78- | 1.716.524,66+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001884 | 145,75- | 1.716.378,91+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001885 | 110,74- | 1.716.268,17+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001886 | 112,75- | 1.716.155,42+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001887 | 110,74- | 1.716.044,68+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001888 | 128,06- | 1.715.916,62+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001889 | 280,59- | 1.715.636,03+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001890 | 339,72- | 1.715.296,31+ |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000337

423

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001892 | 3.784,48- | 1.711.511,83+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001893 | 31.910,54- | 1.679.601,29+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001896 | 1.013,43- | 1.678.587,86+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002939 | 530,27+ | 1.679.118,13+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066454 | 7.935,97+ | 1.687.054,10+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066621 | 9.686,59+ | 1.696.740,69+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066704 | 28,17+ | 1.696.768,86+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066731 | 1.566,99+ | 1.698.335,85+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066755 | 19,10+ | 1.698.354,95+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066764 | 59,55+ | 1.698.414,50+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001853 | 1.035,43+ | 1.699.449,93+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001861 | 4.455,40+ | 1.703.905,33+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001864 | 794,94+ | 1.704.700,27+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001865 | 794,94+ | 1.705.495,21+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001881 | 1.431,98+ | 1.706.927,19+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001853 | 1.035,43- | 1.705.891,76+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001861 | 4.455,40- | 1.701.436,36+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001864 | 794,94- | 1.700.641,42+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001865 | 794,94- | 1.699.846,48+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001881 | 1.431,98- | 1.698.414,50+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001853 | 1.035,43+ | 1.699.449,93+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001861 | 4.455,40+ | 1.703.905,33+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001864 | 794,94+ | 1.704.700,27+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001865 | 794,94+ | 1.705.495,21+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001881 | 1.431,98+ | 1.706.927,19+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001853 | 1.035,43- | 1.705.891,76+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001861 | 4.455,40- | 1.701.436,36+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001864 | 794,94- | 1.700.641,42+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001865 | 794,94- | 1.699.846,48+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001881 | 1.431,98- | 1.698.414,50+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001853 | 1.035,43+ | 1.699.449,93+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001861 | 4.455,40+ | 1.703.905,33+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001864 | 794,94+ | 1.704.700,27+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001865 | 794,94+ | 1.705.495,21+ |
| 20/12/12 | ESTORNO DEBITO GDF | 001881 | 1.431,98+ | 1.706.927,19+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001881 | 1.431,98- | 1.705.495,21+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001864 | 794,94- | 1.704.700,27+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001865 | 794,94- | 1.703.905,33+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001853 | 1.035,43- | 1.702.869,90+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001861 | 4.455,40- | 1.698.414,50+ |
| 20/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001875 | 100,00- | 1.698.314,50+ |
| 20/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001857 | 1.007,20- | 1.697.307,30+ |
| 20/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 215934 | 450,81+ | 1.697.758,11+ |
| 20/12/12 | CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO | 215956 | 901,62+ | 1.698.659,73+ |
| 21/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 155619 | 1.600.000,00- | 98.659,73+ |
| 21/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000201 | 324,00+ | 98.983,73+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067366 | 139,74+ | 99.123,47+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067367 | 106,05+ | 99.229,52+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000870 | 20.509,84+ | 119.739,36+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001695 | 309,17+ | 120.048,53+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067855 | 161,37+ | 120.209,90+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067860 | 8,72+ | 120.218,62+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067891 | 1.189,83+ | 121.408,45+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 068946 | 7.083,38+ | 128.491,83+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 069190 | 2.991,31+ | 131.483,14+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 069927 | 204,58+ | 131.687,72+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070084 | 66,80+ | 131.754,52+ |
| 26/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001900 | 718,41- | 131.036,11+ |
| 27/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 908114 | 1.112,20+ | 132.148,31+ |
| 27/12/12 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 894301 | 556,10+ | 132.704,41+ |
| 27/12/12 | DEBITO GDF | 001904 | 3.369,76- | 129.334,65+ |
| 28/12/12 | DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO | 000061 | 560,00+ | 129.894,65+ |
| 28/12/12 | RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO | 155616 | 8.000.000,00+ | 8.129.894,65+ |
| 28/12/12 | APLICAO FI BRB PLANALTO | 155709 | 8.000.000,00- | 129.894,65+ |
| 28/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001883 | 137.620,43+ | 267.515,08+ |
| 28/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001814 | 8.679,46+ | 276.194,54+ |
| 28/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001813 | 17.187,81+ | 293.382,35+ |
| 28/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000879 | 0,20+ | 293.382,55+ |
| 28/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070466 | 57.731,22+ | 351.113,77+ |
| 28/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070486 | 523,70+ | 351.637,47+ |

SEI 00060-00039079/2013 Folha Nº 0020038

424

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070496 | 128,82+ | 351.766,29+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 75.722,74+ | 427.489,03+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 1.008,70+ | 428.497,73+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 1.289,02+ | 429.786,75+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 30,08+ | 429.816,83+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 622,00+ | 430.438,83+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 806,96+ | 431.245,79+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 958,83+ | 432.204,62+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 3.003,06+ | 435.207,68+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 11.828,58+ | 447.036,26+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 622,00+ | 447.658,26+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 644,51+ | 448.302,77+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 3.761,73+ | 452.064,50+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 399,97+ | 452.464,47+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 30,31+ | 452.494,78+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 958,83+ | 453.453,61+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 644,51+ | 454.098,12+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 2.127,26+ | 456.225,38+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 718,41+ | 456.943,79+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 2.291,78+ | 459.235,57+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 2.658,77+ | 461.894,34+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 622,00+ | 462.516,34+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 2.167,19+ | 464.683,53+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 644,51+ | 465.328,04+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 484,48+ | 465.812,52+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 479,65+ | 466.292,17+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 483,36+ | 466.775,53+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 393,25+ | 467.168,78+ |
| 31/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 212212 | 483,36+ | 467.652,14+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEM PROT. 029 /2013 Folha Nº 000079

425

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>dezembro | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB –BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA 212 | CONTA 011.460-3 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.130.800** | **21.672.401,98** | **21.672.401,98** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **21.672.401,98** | **21.672.401,98** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat. 260403-5

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 000049

426

Cliente
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF

| Ag. | Conta nº | Data Emissão | Extrato | Mês de referência | Saldo Bruto Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-0 | 114603 | 01/01/2013 | 12/2012 | DEZEMBRO /2012 | 6.423.804,65 |

| Fundo | Aplic. | Saldo Bruto Anterior R$ | Saldo Bruto Anterior Cotas | Movimento no mês Evento | Data | Movimento no mês R$ | Movimento no mês Cotas | Saldo Bruto Atual R$ | Saldo Bruto Atual Cotas | Tributação IR | Tributação IOF | Rendimento Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 269 | 2.240.425,95 | 751578,33865 | | | | | | | | | |
| | 269 | | | RESG | 13/12/2012 | 2.245.867,00 | 751578,33865 | | | | | 5.441,05 |
| | 270 | 901.683,74 | 302480,85958 | | | | | | | | | |
| | 270 | | | RESG | 13/12/2012 | 903.873,55 | 302480,85958 | | | | | 2.189,81 |
| | 271 | 3.081.637,30 | 1033772,99522 | | | | | | | | | |
| | 271 | | | RESG | 13/12/2012 | 3.089.121,30 | 1033772,99522 | | | | | 7.484,00 |
| | 272 | 200.057,66 | 67111,79506 | | | | | | | | | |
| | 272 | | | RESG | 13/12/2012 | 200.543,52 | 67111,79506 | | | | | 485,86 |
| | 273 | | | APLI | 7/12/2012 | 28.500.000,00 | 9546647,83943 | | | | | |
| | 273 | | | RESG | 13/12/2012 | 528.594,62 | 176893,94287 | | | | | 505,87 |
| | 273 | | | RESG | 19/12/2012 | 28.026.132,27 | 9369753,89656 | | | | | 54.221,02 |
| | 274 | | | APLI | 10/12/2012 | 25.415.524,48 | 8511822,61651 | | | | | 27.420,12 |
| | 274 | | | RESG | 19/12/2012 | 9.573.867,72 | 3200755,04903 | | | | | 16.705,64 |
| | 274 | | | RESG | 28/12/2012 | 8.000.000,00 | 2670645,96444 | 7.911.477,73 | 2640421,60303 | | | 25.695,21 |
| | 275 | | | APLI | 11/12/2012 | 90.000,00 | 30135,37949 | 90.294,44 | 30135,37949 | | | 294,44 |
| | 276 | | | APLI | 14/12/2012 | 60.000,00 | 20073,98498 | 60.147,55 | 20073,98498 | | | 147,55 |
| | 277 | | | APLI | 20/12/2012 | 4.000.000,00 | 1337060,30693 | 4.006.224,93 | 1337060,30693 | | | 6.224,93 |
| | 278 | | | APLI | 21/12/2012 | 1.600.000,00 | 534701,05746 | 1.602.121,23 | 534701,05746 | | | 2.121,23 |
| | | 6.423.804,65 | 2154943,98852 | TOT | | | | 13.670.265,88 | 4562292,33192 | | | 148.936,73 |
| 40 | 3 | | | APLI | 28/12/2012 | 6.000.000,00 | 5818199,53935 | 8.002.136,10 | 5818199,53935 | | | 2.136,10 |
| | | | | TOT | | | | 8.002.136,10 | 5818199,53935 | | | 2.136,10 |

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..: 21.672.401,98 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 151.072,83 *
-IR PREVISTO.....: -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 21.672.401,98 *

RENTABILIDADE DOS FUNDOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO: 27 BRB FIC FI RF GOVERNO | CNPJ: 04.272.487/0001-12 | COTA ANTERIOR: | 2,980961312 | COTA ATUAL: | 2,996293365 | RENTABILIDADE: | 0,51 % |
| FUNDO: 40 BRB FI RF PUBLICO LP | CNPJ: 10.859.917/0001-08 | COTA ANTERIOR: | 1,368211767 | COTA ATUAL: | 1,375362953 | RENTABILIDADE: | 0,52 % |

427

00 000 208/0044-40

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A.

Anexo Palácio do Buriti - Térreo
CEP. 70.075-9 00
Brasília - DF

Edmilson Silva Santana
Escriturário - 81747-8
Gerente de Expediente em Exercício

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002041

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
**Conta Corrente** 07000212011460-3
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 6.423.804,65 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00187 | 560209 | 28.500.000,00 | D | 34.923.804,65 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00189 | 560209 | 25.415.524,48 | D | 60.339.329,13 | D |
| 11/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00191 | 560209 | 90.000,00 | D | 60.429.329,13 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00192 | 560213 | 6.968.000,00 | C | 53.461.329,13 | D |
| 14/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00193 | 560209 | 60.000,00 | D | 53.521.329,13 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00196 | 560213 | 37.600.000,00 | C | 15.921.329,13 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00197 | 560209 | 4.000.000,00 | D | 19.921.329,13 | D |
| 21/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00198 | 560209 | 1.600.000,00 | D | 21.521.329,13 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00200 | 560213 | 8.000.000,00 | C | 13.521.329,13 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00201 | 560209 | 8.000.000,00 | D | 21.521.329,13 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00570 | 550210 | 148.936,73 | D | 21.670.265,86 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00571 | 550210 | 2.136,10 | D | 21.672.401,96 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00572 | 550210 | 0,02 | D | 21.672.401,98 | D |

SEL 0600 039 /2013 Folha Nº 0023042

423

Página: 1 Emitido por: CELSO Emitido em: 11/01/2013 20:42:58

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320204 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB-BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA 212 | CONTA 011.487-5 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.140.801** | **118,66** | **118,66** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **118,66** | **118,66** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

SEI 040000 039 /2013 Folha Nº 000043

429

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Conta: 212011487-5
Data de Emissão: 25/01/2013
Hora: 14:41:40

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 256.753,17+ |
| 03/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 152350 | 256.753,17- | 0,00+ |
| 04/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002267 | 13.753,94+ | 13.753,94+ |
| 04/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002281 | 6.876,97+ | 20.630,91+ |
| 05/12/12 | RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO | 120552 | 444.000,00+ | 464.630,91+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 000065 | 464.291,95- | 338,96+ |
| 05/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 061754 | 28.555,23+ | 28.894,19+ |
| 05/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 061759 | 57.111,42+ | 86.005,61+ |
| 06/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 122441 | 86.005,61- | 0,00+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 005062 | 2.776.500,70+ | 2.776.500,70+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 061946 | 1.295,28+ | 2.777.795,98+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062058 | 5.555.294,37+ | 8.333.090,35+ |
| 07/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 122134 | 8.333.090,35- | 0,00+ |
| 07/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 030253 | 10.689.642,39+ | 10.689.642,39+ |
| 10/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 153110 | 9.033.495,47- | 1.656.146,92+ |
| 10/12/12 | APLIC IMA B | 153625 | 5.000.000,00- | 3.343.853,08- |
| 07/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 091002 | 5.343.853,08+ | 2.000.000,00+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062449 | 53.539,51+ | 2.053.539,51+ |
| 10/12/12 | APLICACAO BRB SOLIDEZ | 000212 | 2.000.000,00- | 53.539,51+ |
| 11/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 132954 | 53.539,51- | 0,00+ |
| 11/12/12 | RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO | 142414 | 10.000.000,00+ | 10.000.000,00+ |
| 11/12/12 | APLIC IMA B | 141424 | 8.000.000,00- | 2.000.000,00+ |
| 11/12/12 | APLICACAO BRB SOLIDEZ | 000212 | 2.000.000,00- | 0,00+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002350 | 6.876,97+ | 6.876,97+ |
| 12/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063274 | 45.969,75+ | 52.846,72+ |
| 13/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001777 | 2.652,93+ | 55.499,65+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002372 | 27.507,88+ | 83.007,53+ |
| 14/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 122647 | 83.007,53- | 0,00+ |
| 14/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001777 | 2.652,93+ | 2.652,93+ |
| 14/12/12 | DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB | 001776 | 2.652,93- | 0,00+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064689 | 2.120,89+ | 2.120,89+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064690 | 4.241,84+ | 6.362,73+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064693 | 132.962,01+ | 139.324,74+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064694 | 265.925,23+ | 405.249,97+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064697 | 112.584,95+ | 517.834,92+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064698 | 113.811,67+ | 631.646,59+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064701 | 894.416,77+ | 1.526.063,36+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064702 | 609.697,06+ | 2.135.760,42+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064708 | 4.312,36+ | 2.140.072,78+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064709 | 8.624,81+ | 2.148.697,59+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064711 | 19.485,72+ | 2.168.183,31+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064712 | 9.742,74+ | 2.177.926,05+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064716 | 6.750,00+ | 2.184.676,05+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064718 | 3.300,04+ | 2.187.976,09+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064719 | 6.600,13+ | 2.194.576,22+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064723 | 1.387,68+ | 2.195.963,90+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064727 | 693,84+ | 2.196.657,74+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064729 | 9.134,02+ | 2.205.791,76+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064730 | 18.268,24+ | 2.224.060,00+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064736 | 5.188,40+ | 2.229.248,40+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064737 | 1.067,15+ | 2.230.315,55+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064738 | 533,57+ | 2.230.849,12+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064759 | 2.407,36+ | 2.233.256,48+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064761 | 1.203,67+ | 2.234.460,15+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064763 | 577,60+ | 2.235.037,75+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064764 | 1.155,21+ | 2.236.192,96+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064767 | 2.123,65+ | 2.238.316,61+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064768 | 4.247,35+ | 2.242.563,96+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064770 | 4.074,58+ | 2.246.638,54+ |

SEL FMDC 039 /2013 Folha Nº 003044

430

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064771 | 2.037,28+ | 2.248.675,82+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064773 | 18.849,35+ | 2.267.525,17+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064775 | 443,19+ | 2.267.968,36+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064776 | 886,38+ | 2.268.854,74+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064778 | 3.337,19+ | 2.272.191,93+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064786 | 1.806,48+ | 2.273.998,41+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064846 | 123.844,39+ | 2.397.842,80+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064847 | 10.506,72+ | 2.408.349,52+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064853 | 152.951,61+ | 2.561.301,13+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064854 | 87.266,61+ | 2.648.567,74+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064855 | 11.243,64+ | 2.659.811,38+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064856 | 223.398,60+ | 2.883.209,98+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064899 | 1.942,92+ | 2.885.152,90+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064902 | 2.626.205,68+ | 5.511.358,58+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064904 | 499,05+ | 5.511.857,63+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064905 | 998,10+ | 5.512.855,73+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064906 | 1.040,36+ | 5.513.896,09+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064907 | 1.387,68+ | 5.515.283,77+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064924 | 2.594,17+ | 5.517.877,94+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064926 | 903,23+ | 5.518.781,17+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064927 | 558.458,30+ | 6.077.239,47+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064943 | 9.424,58+ | 6.086.664,05+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064945 | 1.377,32+ | 6.088.041,37+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064946 | 2.754,66+ | 6.090.796,03+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064948 | 2.989,88+ | 6.093.785,91+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064949 | 1.494,92+ | 6.095.280,83+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064951 | 583.402,72+ | 6.678.683,55+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064952 | 1.167.603,20+ | 7.846.286,75+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064954 | 279.228,19+ | 8.125.514,94+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064956 | 698,03+ | 8.126.212,97+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064957 | 1.396,06+ | 8.127.609,03+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064961 | 3.053,20+ | 8.130.662,23+ |
| 19/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 122637 | 8.051.000,00- | 79.662,23+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 000066 | 45.382,49- | 34.279,74+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 000067 | 26.076,63- | 8.203,11+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000765 | 6.760,87+ | 14.963,98+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000767 | 13.521,88+ | 28.485,86+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000788 | 148.361,58+ | 176.847,44+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001512 | 2.518,48+ | 179.365,92+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001518 | 5.037,01+ | 184.402,93+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001571 | 100.741,14+ | 285.144,07+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001592 | 201.484,38+ | 486.628,45+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001599 | 59.298,62+ | 545.927,07+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001601 | 3,08+ | 545.930,15+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001602 | 6,16+ | 545.936,31+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001603 | 118.598,19+ | 664.534,50+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001626 | 100.768,43+ | 765.302,93+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001634 | 201.539,21+ | 966.842,14+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002847 | 181.591,67+ | 1.148.433,81+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002912 | 363.189,39+ | 1.511.623,20+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 006982 | 216.800,70+ | 1.728.423,90+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 006994 | 433.604,81+ | 2.162.028,71+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065401 | 1.668,58+ | 2.163.697,29+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065416 | 1.941,64+ | 2.165.638,93+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065435 | 61.921,78+ | 2.227.560,71+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065436 | 5.253,30+ | 2.232.814,01+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065514 | 49.254,61+ | 2.282.068,62+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065521 | 111.139,65+ | 2.393.208,27+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065551 | 1.526,60+ | 2.394.734,87+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065584 | 2.588,22+ | 2.397.323,09+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065587 | 5.176,66+ | 2.402.499,75+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065588 | 6.770,98+ | 2.409.270,73+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065591 | 1.295,28+ | 2.410.566,01+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065593 | 970,82+ | 2.411.536,83+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065595 | 2.407,36+ | 2.413.944,19+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065597 | 1.203,67+ | 2.415.147,86+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065637 | 8.807,93+ | 2.423.955,79+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065639 | 16.358,76+ | 2.440.314,55+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065647 | 20,54+ | 2.440.335,09+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065718 | 7.280,89+ | 2.447.615,98+ |

Fls. 5902 039 /2013 Folha Nº 000045

431

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065721 | 14.561,92+ | 2.462.177,90+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065738 | 2.712,72+ | 2.464.890,62+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065782 | 106,28+ | 2.464.996,90+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065783 | 212,52+ | 2.465.209,42+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065797 | 3.604,46+ | 2.468.813,88+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065798 | 1.802,21+ | 2.470.616,09+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065812 | 16.684,56+ | 2.487.300,65+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065815 | 8.342,21+ | 2.495.642,86+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065817 | 71.070,64+ | 2.566.713,50+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065835 | 3.385,48+ | 2.570.098,98+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065847 | 1,05+ | 2.570.100,03+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065856 | 2.183,80+ | 2.572.283,83+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065857 | 4.367,65+ | 2.576.651,48+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065858 | 3.374,97+ | 2.580.026,45+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065862 | 5.425,49+ | 2.585.451,94+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065870 | 1.257,29+ | 2.586.709,23+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065878 | 2,11+ | 2.586.711,34+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065882 | 27.222,23+ | 2.613.933,57+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065885 | 55.687,17+ | 2.669.620,74+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065889 | 1.883,01+ | 2.671.503,75+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065891 | 941,49+ | 2.672.445,24+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065900 | 28.029,39+ | 2.700.474,63+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065902 | 56.059,16+ | 2.756.533,79+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065917 | 84.235,34+ | 2.840.769,13+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065918 | 42.117,24+ | 2.882.886,37+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065933 | 56.905,25+ | 2.939.791,62+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065968 | 3.471,47+ | 2.943.263,09+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065970 | 6.943,01+ | 2.950.206,10+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065980 | 22.774,28+ | 2.972.980,38+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065982 | 11.387,01+ | 2.984.367,39+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065991 | 23.736,13+ | 3.008.103,52+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065993 | 13.772,00+ | 3.021.875,52+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065999 | 56.292,03+ | 3.078.167,55+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066013 | 5.939,29+ | 3.084.106,84+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066016 | 90,25+ | 3.084.197,09+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066017 | 11.878,68+ | 3.096.075,77+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066018 | 180,50+ | 3.096.256,27+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066032 | 32,09+ | 3.096.288,36+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066034 | 64,18+ | 3.096.352,54+ |
| 20/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 121447 | 2.940.000,00- | 156.352,54+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 000068 | 1.419,45- | 154.933,09+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 000069 | 1.452,93- | 153.480,16+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 000070 | 1,00- | 153.479,16+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 000071 | 8,00- | 153.471,16+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 000072 | 2.057,36- | 151.413,80+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 000073 | 512,43- | 150.901,37+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002940 | 902,15+ | 151.803,52+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 002941 | 1.804,31+ | 153.607,83+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066453 | 8.459,80+ | 162.067,63+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066455 | 4.229,87+ | 166.297,50+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066601 | 197,18+ | 166.494,68+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066622 | 3.260,44+ | 169.755,12+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066623 | 6.520,94+ | 176.276,06+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066625 | 1.772,78+ | 178.048,84+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066675 | 6.885,94+ | 184.934,78+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066765 | 4.718,64+ | 189.653,42+ |
| 21/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 155540 | 39.000,00- | 150.653,42+ |
| 21/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 212027 | 150.000,00- | 653,42+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000798 | 80,91+ | 734,33+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000799 | 32,87+ | 767,20+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000803 | 296.374,97+ | 297.142,17+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067219 | 770,25+ | 297.912,42+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067365 | 212,12+ | 298.124,54+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067747 | 647,64+ | 298.772,18+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067754 | 32,02+ | 298.804,20+ |
| 26/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 121509 | 298.804,20- | 0,00+ |
| 26/12/12 | ORDEM PAGAMENTO BANCARIA | 001840 | 5.305,86+ | 5.305,86+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001696 | 82,38+ | 5.388,24+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001700 | 164,77+ | 5.553,01+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067861 | 107,23+ | 5.660,24+ |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0432

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067863 | 214,46+ | 5.874,70+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 068702 | 5.164,65+ | 11.039,35+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 068703 | 2.463,10+ | 13.502,45+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 068945 | 443,19+ | 13.945,64+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 069188 | 4.199,23+ | 18.144,87+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 069189 | 2.099,24+ | 20.244,11+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 069909 | 637,39+ | 20.881,50+ |
| 27/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 143825 | 20.881,50- | 0,00+ |
| 27/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070180 | 91.447,55+ | 91.447,55+ |
| 27/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070181 | 50.695,05+ | 142.142,60+ |
| 28/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 124803 | 142.142,60- | 0,00+ |
| 28/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070484 | 39,55+ | 39,55+ |
| 28/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070487 | 79,11+ | 118,66+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRL PROC 079 /2013 Folha Nº 0020047

433

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011487-5
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 256.753,17 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00559 | 800822 | 256.753,17 | C | 0,00 | |
| 04/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02267 | 701993 | 13.753,94 | D | 13.753,94 | D |
| 04/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02281 | 701993 | 6.876,97 | D | 20.630,91 | D |
| 05/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00085 | 541496 | 444.000,00 | D | 464.630,91 | D |
| 05/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB61754 | 701993 | 28.555,23 | D | 493.186,14 | D |
| 05/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB61759 | 701993 | 57.111,42 | D | 550.297,56 | D |
| 05/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00064 | 701991 | 4.522,00 | C | 545.775,56 | D |
| 05/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OC00009 | 706991 | 4.522,00 | D | 550.297,56 | D |
| 05/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00065 | 701991 | 464.291,95 | C | 86.005,61 | D |
| 06/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB61946 | 701993 | 1.295,28 | D | 87.300,89 | D |
| 06/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00574 | 800822 | 86.005,61 | C | 1.295,28 | D |
| 06/12/2012 | 160903 | 16903 | 2012OB05062 | 701994 | 2.776.500,70 | D | 2.777.795,98 | D |
| 06/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB62058 | 701993 | 5.555.294,37 | D | 8.333.090,35 | D |
| 07/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00591 | 800822 | 8.333.090,35 | C | 0,00 | |
| 07/12/2012 | 170901 | 17901 | 2012OB30253 | 701993 | 10.689.642,39 | D | 10.689.642,39 | D |
| 10/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB62449 | 701993 | 53.539,51 | D | 10.743.181,90 | D |
| 10/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00086 | 541496 | 5.343.853,08 | D | 16.087.034,98 | D |
| 10/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00594 | 800822 | 5.000.000,00 | C | 11.087.034,98 | D |
| 10/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00595 | 800822 | 2.000.000,00 | C | 9.087.034,98 | D |
| 10/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00596 | 800822 | 9.033.495,47 | C | 53.539,51 | D |
| 11/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00087 | 541496 | 10.000.000,00 | D | 10.053.539,51 | D |
| 11/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00598 | 800822 | 8.000.000,00 | C | 2.053.539,51 | D |
| 11/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00599 | 800822 | 2.000.000,00 | C | 53.539,51 | D |
| 11/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00600 | 800822 | 53.539,51 | C | 0,00 | |
| 12/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02350 | 701993 | 6.876,97 | D | 6.876,97 | D |
| 12/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB63274 | 701993 | 45.969,75 | D | 52.846,72 | D |
| 13/12/2012 | 010101 | 00001 | 2012OB02372 | 701993 | 27.507,88 | D | 80.354,60 | D |
| 13/12/2012 | 020101 | 00001 | 2012OB01777 | 701994 | 2.652,93 | D | 83.007,53 | D |
| 14/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00602 | 800822 | 83.007,53 | C | 0,00 | |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64689 | 701993 | 2.120,89 | D | 2.120,89 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64690 | 701993 | 4.241,84 | D | 6.362,73 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64693 | 701993 | 132.962,01 | D | 139.324,74 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64694 | 701993 | 265.925,23 | D | 405.249,97 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64697 | 701993 | 112.584,95 | D | 517.834,92 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64698 | 701993 | 113.811,67 | D | 631.646,59 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64701 | 701993 | 894.416,77 | D | 1.526.063,36 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64702 | 701993 | 609.697,06 | D | 2.135.760,42 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64708 | 701993 | 4.312,36 | D | 2.140.072,78 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64709 | 701993 | 8.624,81 | D | 2.148.697,59 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64711 | 701993 | 19.485,72 | D | 2.168.183,31 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64712 | 701993 | 9.742,74 | D | 2.177.926,05 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64716 | 701993 | 6.750,00 | D | 2.184.676,05 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64718 | 701993 | 3.300,04 | D | 2.187.976,09 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64719 | 701993 | 6.600,13 | D | 2.194.576,22 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64723 | 701993 | 1.387,68 | D | 2.195.963,90 | D |

Página: 1 Emitido por: CELSO Emitido em: 25/01/2013 14:44:38

Fls. 434 Proc. 450.000.008/2013

434

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011487-5
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 2.195.963,90 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64727 | 701993 | 693,84 | D | 2.196.657,74 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64729 | 701993 | 9.134,02 | D | 2.205.791,76 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64730 | 701993 | 18.268,24 | D | 2.224.060,00 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64736 | 701993 | 5.188,40 | D | 2.229.248,40 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64737 | 701993 | 1.067,15 | D | 2.230.315,55 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64738 | 701993 | 533,57 | D | 2.230.849,12 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64759 | 701993 | 2.407,36 | D | 2.233.256,48 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64761 | 701993 | 1.203,67 | D | 2.234.460,15 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64763 | 701993 | 577,60 | D | 2.235.037,75 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64764 | 701993 | 1.155,21 | D | 2.236.192,96 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64767 | 701993 | 2.123,65 | D | 2.238.316,61 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64768 | 701993 | 4.247,35 | D | 2.242.563,96 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64770 | 701993 | 4.074,58 | D | 2.246.638,54 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64771 | 701993 | 2.037,28 | D | 2.248.675,82 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64773 | 701993 | 18.849,35 | D | 2.267.525,17 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64775 | 701993 | 443,19 | D | 2.267.968,36 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64776 | 701993 | 886,38 | D | 2.268.854,74 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64778 | 701993 | 3.337,19 | D | 2.272.191,93 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64786 | 701993 | 1.806,48 | D | 2.273.998,41 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64846 | 701993 | 123.844,39 | D | 2.397.842,80 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64847 | 701993 | 10.506,72 | D | 2.408.349,52 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64853 | 701993 | 152.951,61 | D | 2.561.301,13 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64854 | 701993 | 87.266,61 | D | 2.648.567,74 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64855 | 701993 | 11.243,64 | D | 2.659.811,38 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64856 | 701993 | 223.398,60 | D | 2.883.209,98 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64899 | 701993 | 1.942,92 | D | 2.885.152,90 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64902 | 701993 | 2.626.205,68 | D | 5.511.358,58 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64904 | 701993 | 499,05 | D | 5.511.857,63 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64905 | 701993 | 998,10 | D | 5.512.855,73 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64906 | 701993 | 1.040,36 | D | 5.513.896,09 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64907 | 701993 | 1.387,68 | D | 5.515.283,77 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64924 | 701993 | 2.594,17 | D | 5.517.877,94 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64926 | 701993 | 903,23 | D | 5.518.781,17 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64927 | 701993 | 558.458,30 | D | 6.077.239,47 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64943 | 701993 | 9.424,58 | D | 6.086.664,05 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64945 | 701993 | 1.377,32 | D | 6.088.041,37 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64946 | 701993 | 2.754,66 | D | 6.090.796,03 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64948 | 701993 | 2.989,88 | D | 6.093.785,91 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64949 | 701993 | 1.494,92 | D | 6.095.280,83 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64951 | 701993 | 583.402,72 | D | 6.678.683,55 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64952 | 701993 | 1.167.603,20 | D | 7.846.286,75 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64954 | 701993 | 279.228,19 | D | 8.125.514,94 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64956 | 701993 | 698,03 | D | 8.126.212,97 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64957 | 701993 | 1.396,06 | D | 8.127.609,03 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64961 | 701993 | 3.053,20 | D | 8.130.662,23 | D |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002049

435

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011487-5
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 8.130.662,23 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65401 | 701993 | 1.668,58 | D | 8.132.330,81 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65416 | 701993 | 1.941,64 | D | 8.134.272,45 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65435 | 701993 | 61.921,78 | D | 8.196.194,23 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65436 | 701993 | 5.253,30 | D | 8.201.447,53 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65514 | 701993 | 49.254,61 | D | 8.250.702,14 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65521 | 701993 | 111.139,65 | D | 8.361.841,79 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65551 | 701993 | 1.526,60 | D | 8.363.368,39 | D |
| 19/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00604 | 800822 | 8.051.000,00 | C | 312.368,39 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65584 | 701993 | 2.588,22 | D | 314.956,61 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65587 | 701993 | 5.176,66 | D | 320.133,27 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65588 | 701993 | 6.770,98 | D | 326.904,25 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65591 | 701993 | 1.295,28 | D | 328.199,53 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65593 | 701993 | 970,82 | D | 329.170,35 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65595 | 701993 | 2.407,36 | D | 331.577,71 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65597 | 701993 | 1.203,67 | D | 332.781,38 | D |
| 19/12/2012 | 150206 | 15206 | 2012OB01599 | 701993 | 59.298,62 | D | 392.080,00 | D |
| 19/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02847 | 701993 | 181.591,67 | D | 573.671,67 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65637 | 701993 | 8.807,93 | D | 582.479,60 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65639 | 701993 | 16.358,76 | D | 598.838,36 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65647 | 701993 | 20,54 | D | 598.858,90 | D |
| 19/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00788 | 701993 | 148.361,58 | D | 747.220,48 | D |
| 19/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012OB01512 | 701993 | 2.518,48 | D | 749.738,96 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06982 | 701993 | 216.800,70 | D | 966.539,66 | D |
| 19/12/2012 | 220202 | 22202 | 2012OB01518 | 701993 | 5.037,01 | D | 971.576,67 | D |
| 19/12/2012 | 220201 | 22201 | 2012OB06994 | 701993 | 433.604,81 | D | 1.405.181,48 | D |
| 19/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02912 | 701993 | 363.189,39 | D | 1.768.370,87 | D |
| 19/12/2012 | 170202 | 17202 | 2012OB01571 | 701993 | 100.741,14 | D | 1.869.112,01 | D |
| 19/12/2012 | 150206 | 15206 | 2012OB01603 | 701993 | 118.598,19 | D | 1.987.710,20 | D |
| 19/12/2012 | 170202 | 17202 | 2012OB01592 | 701993 | 201.484,38 | D | 2.189.194,58 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65718 | 701993 | 7.280,89 | D | 2.196.475,47 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65721 | 701993 | 14.561,92 | D | 2.211.037,39 | D |
| 19/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00066 | 701989 | 45.382,49 | C | 2.165.654,90 | D |
| 19/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00067 | 701989 | 26.076,63 | C | 2.139.578,27 | D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01626 | 701993 | 100.768,43 | D | 2.240.346,70 | D |
| 19/12/2012 | 150201 | 15201 | 2012OB00765 | 701993 | 6.760,87 | D | 2.247.107,57 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65738 | 701993 | 2.712,72 | D | 2.249.820,29 | D |
| 19/12/2012 | 150201 | 15201 | 2012OB00767 | 701993 | 13.521,88 | D | 2.263.342,17 | D |
| 19/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01634 | 701993 | 201.539,21 | D | 2.464.881,38 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65782 | 701993 | 106,28 | D | 2.464.987,66 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65783 | 701993 | 212,52 | D | 2.465.200,18 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65797 | 701993 | 3.604,46 | D | 2.468.804,64 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65798 | 701993 | 1.802,21 | D | 2.470.606,85 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65812 | 701993 | 16.684,56 | D | 2.487.291,41 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65815 | 701993 | 8.342,21 | D | 2.495.633,62 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65817 | 701993 | 71.070,64 | D | 2.566.704,26 | D |

Página: 3 Emitido por: CELSO Emitido em: 25/01/2013 14:44:38

SEL PROC 059 /2013 Folha Nº 002050

439

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011487-5
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 2.566.704,26 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65835 | 701993 | 3.385,48 D | 2.570.089,74 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65847 | 701993 | 1,05 D | 2.570.090,79 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65856 | 701993 | 2.183,80 D | 2.572.274,59 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65857 | 701993 | 4.367,65 D | 2.576.642,24 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65858 | 701993 | 3.374,97 D | 2.580.017,21 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65862 | 701993 | 5.425,49 D | 2.585.442,70 D |
| 19/12/2012 | 170202 | 17202 | 2012OB01601 | 701993 | 3,08 D | 2.585.445,78 D |
| 19/12/2012 | 170202 | 17202 | 2012OB01602 | 701993 | 6,16 D | 2.585.451,94 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65870 | 701993 | 1.257,29 D | 2.586.709,23 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65878 | 701993 | 2,11 D | 2.586.711,34 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65882 | 701993 | 27.222,23 D | 2.613.933,57 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65885 | 701993 | 55.687,17 D | 2.669.620,74 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65889 | 701993 | 1.883,01 D | 2.671.503,75 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65891 | 701993 | 941,49 D | 2.672.445,24 D |
| 19/12/2012 | 020101 | 00001 | 2012OB01840 | 701994 | 5.305,86 D | 2.677.751,10 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65900 | 701993 | 28.029,39 D | 2.705.780,49 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65902 | 701993 | 56.059,16 D | 2.761.839,65 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65917 | 701993 | 84.235,34 D | 2.846.074,99 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65918 | 701993 | 42.117,24 D | 2.888.192,23 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65933 | 701993 | 56.905,25 D | 2.945.097,48 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65968 | 701993 | 3.471,47 D | 2.948.568,95 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65970 | 701993 | 6.943,01 D | 2.955.511,96 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65980 | 701993 | 22.774,28 D | 2.978.286,24 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65982 | 701993 | 11.387,01 D | 2.989.673,25 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65991 | 701993 | 23.736,13 D | 3.013.409,38 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65993 | 701993 | 13.772,00 D | 3.027.181,38 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65999 | 701993 | 56.292,03 D | 3.083.473,41 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66013 | 701993 | 5.939,29 D | 3.089.412,70 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66016 | 701993 | 90,25 D | 3.089.502,95 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66017 | 701993 | 11.878,68 D | 3.101.381,63 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66018 | 701993 | 180,50 D | 3.101.562,13 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66032 | 701993 | 32,09 D | 3.101.594,22 D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66034 | 701993 | 64,18 D | 3.101.658,40 D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66453 | 701993 | 8.459,80 D | 3.110.118,20 D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66455 | 701993 | 4.229,87 D | 3.114.348,07 D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66601 | 701993 | 197,18 D | 3.114.545,25 D |
| 20/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00607 | 800822 | 2.940.000,00 C | 174.545,25 D |
| 20/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00068 | 701992 | 1.419,45 C | 173.125,80 D |
| 20/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00069 | 701992 | 1.452,93 C | 171.672,87 D |
| 20/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00070 | 701991 | 1,00 C | 171.671,87 D |
| 20/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00071 | 701991 | 8,00 C | 171.663,87 D |
| 20/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00072 | 701989 | 2.057,36 C | 169.606,51 D |
| 20/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012OB00073 | 701989 | 512,43 C | 169.094,08 D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66622 | 701993 | 3.260,44 D | 172.354,52 D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66623 | 701993 | 6.520,94 D | 178.875,46 D |

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00061

4374

Página: 4 Emitido por: CELSO Emitido em: 25/01/2013 14:44:38

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212011487-5
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 178.875,46 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02940 | 701993 | 902,15 | D | 179.777,61 | D |
| 20/12/2012 | 200202 | 20202 | 2012OB02941 | 701993 | 1.804,31 | D | 181.581,92 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66625 | 701993 | 1.772,78 | D | 183.354,70 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66675 | 701993 | 6.885,94 | D | 190.240,64 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66765 | 701993 | 4.718,64 | D | 194.959,28 | D |
| 21/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00798 | 701993 | 80,91 | D | 195.040,19 | D |
| 21/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00799 | 701993 | 32,87 | D | 195.073,06 | D |
| 21/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67219 | 701993 | 770,25 | D | 195.843,31 | D |
| 21/12/2012 | 280208 | 28208 | 2012OB00803 | 701993 | 296.374,97 | D | 492.218,28 | D |
| 21/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00608 | 800822 | 39.000,00 | C | 453.218,28 | D |
| 21/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00609 | 800822 | 150.000,00 | C | 303.218,28 | D |
| 21/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67365 | 701993 | 212,12 | D | 303.430,40 | D |
| 21/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67747 | 701993 | 647,64 | D | 304.078,04 | D |
| 21/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67754 | 701993 | 32,02 | D | 304.110,06 | D |
| 21/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00654 | 805822 | 150.000,00 | D | 454.110,06 | D |
| 21/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00655 | 800822 | 150.000,00 | C | 304.110,06 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67861 | 701993 | 107,23 | D | 304.217,29 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67863 | 701993 | 214,46 | D | 304.431,75 | D |
| 26/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00612 | 800822 | 298.804,20 | C | 5.627,55 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB68702 | 701993 | 5.164,65 | D | 10.792,20 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB68703 | 701993 | 2.463,10 | D | 13.255,30 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB68945 | 701993 | 443,19 | D | 13.698,49 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB69188 | 701993 | 4.199,23 | D | 17.897,72 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB69189 | 701993 | 2.099,24 | D | 19.996,96 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01696 | 701993 | 82,38 | D | 20.079,34 | D |
| 26/12/2012 | 200203 | 20203 | 2012OB01700 | 701993 | 164,77 | D | 20.244,11 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB69909 | 701993 | 637,39 | D | 20.881,50 | D |
| 27/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00613 | 800822 | 20.881,50 | C | 0,00 | |
| 27/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70180 | 701993 | 91.447,55 | D | 91.447,55 | D |
| 27/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70181 | 701993 | 50.695,05 | D | 142.142,60 | D |
| 28/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00615 | 800822 | 142.142,60 | C | 0,00 | |
| 28/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70484 | 701993 | 39,55 | D | 39,55 | D |
| 28/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70487 | 701993 | 79,11 | D | 118,66 | D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003052

4303

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320204 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB-BRASÍLIA S/A | AGÊNCIA 212 | CONTA 011.487-5 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**115.150.101** | **201.960,629,05** | **201.960,629,05** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **201.960,629,05** | **201.960,629,05** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000363

439

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320204 | IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 115150101 | = BRB RENDA FIXA |
| **Conta Corrente** | 07000212011487-5 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 164.227.114,02 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00559 | 550747 | 256.753,17 | D | 164.483.867,19 | D |
| 05/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00085 | 560747 | 444.000,00 | C | 164.039.867,19 | D |
| 06/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00574 | 550747 | 86.005,61 | D | 164.125.872,80 | D |
| 07/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00591 | 550747 | 8.333.090,35 | D | 172.458.963,15 | D |
| 10/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00594 | 550747 | 5.000.000,00 | D | 177.458.963,15 | D |
| 10/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00595 | 550747 | 2.000.000,00 | D | 179.458.963,15 | D |
| 10/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00596 | 550747 | 9.033.495,47 | D | 188.492.458,62 | D |
| 11/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00087 | 560747 | 10.000.000,00 | C | 178.492.458,62 | D |
| 11/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00598 | 550747 | 8.000.000,00 | D | 186.492.458,62 | D |
| 11/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00599 | 550747 | 2.000.000,00 | D | 188.492.458,62 | D |
| 11/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00600 | 550747 | 53.539,51 | D | 188.545.998,13 | D |
| 14/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00602 | 550747 | 83.007,53 | D | 188.629.005,66 | D |
| 19/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00604 | 550747 | 8.051.000,00 | D | 196.680.005,66 | D |
| 20/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00607 | 550747 | 2.940.000,00 | D | 199.620.005,66 | D |
| 21/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00608 | 550747 | 39.000,00 | D | 199.659.005,66 | D |
| 26/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00612 | 550747 | 298.804,20 | D | 199.957.809,86 | D |
| 27/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00613 | 550747 | 20.881,50 | D | 199.978.691,36 | D |
| 28/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00615 | 550747 | 142.142,60 | D | 200.120.833,96 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00638 | 550747 | 253.866,94 | D | 200.374.700,90 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00639 | 550747 | 315.452,92 | D | 200.690.153,82 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00640 | 550747 | 623.978,33 | D | 201.314.132,15 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00641 | 550747 | 612.874,35 | D | 201.927.006,50 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00642 | 550747 | 33.622,57 | D | 201.960.629,07 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00643 | 555747 | 0,02 | C | 201.960.629,05 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00653 | 555747 | 255,60 | C | 201.960.373,45 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00658 | 550747 | 255,60 | D | 201.960.629,05 | D |

440

441

Cliente
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF

| Ag. | Conta nº | Data Emissão | Extrato | Mês de referência | Saldo Bruto Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-0 | 1114875 | 01/01/2013 | 12/2012 | DEZEMBRO /2012 | 164.227.114,02 |

| Fundo | Aplic. | Saldo Bruto Anterior R$ | Saldo Bruto Anterior Cotas | Evento | Data | Movimento no mês R$ | Movimento no mês Cotas | Saldo Bruto Atual R$ | Saldo Bruto Atual Cotas | Tributação IR | Tributação IOF | Rendimento Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 343 | 4.897.507,11 | 1642928,77411 | | | | | | | | | |
| | 343 | | | RESG | 5/12/2012 | 444.000,00 | 148818,94289 | | | | | 376,49 |
| | 343 | | | RESG | 11/12/2012 | 4.462.193,18 | 1494109,83122 | | | | | 8.309,58 |
| | 344 | 48.195,91 | 16167,90930 | | | | | | | | | |
| | 344 | | | RESG | 11/12/2012 | 48.285,83 | 16167,90930 | | | | | 89,92 |
| | 345 | 9.591,75 | 3217,67041 | | | | | | | | | |
| | 345 | | | RESG | 11/12/2012 | 9.609,65 | 3217,67041 | | | | | 17,90 |
| | 346 | 13.830,03 | 4639,45349 | | | | | | | | | |
| | 346 | | | RESG | 11/12/2012 | 13.855,83 | 4639,45349 | | | | | 25,80 |
| | 347 | 1.944.755,31 | 652391,99909 | | | | | | | | | |
| | 347 | | | RESG | 11/12/2012 | 1.948.383,62 | 652391,99909 | | | | | 3.628,31 |
| | 348 | 14.499,47 | 4864,02593 | | | | | | | | | |
| | 348 | | | RESG | 11/12/2012 | 14.526,52 | 4864,02593 | | | | | 27,05 |
| | 349 | 323.516,74 | 108527,65372 | | | | | | | | | |
| | 349 | | | RESG | 11/12/2012 | 324.120,32 | 108527,65372 | | | | | 603,58 |
| | 350 | 19.173.446,43 | 6431967,55107 | | | | | | | | | 82.294,96 |
| | 350 | | | RESG | 11/12/2012 | 3.179.075,05 | 1064456,95835 | 16.082.636,38 | 5367510,59272 | | | 5.920,04 |
| | 351 | 2.543.523,93 | 853256,27101 | | | | | 2.556.606,10 | 853256,27101 | | | 13.082,17 |
| | 352 | 12.443,11 | 4174,19237 | | | | | 12.507,10 | 4174,19237 | | | 64,00 |
| | 353 | 6.897,70 | 2313,91930 | | | | | 6.933,18 | 2313,91930 | | | 35,48 |
| | 354 | 47.112,83 | 15804,57447 | | | | | 47.355,14 | 15804,57447 | | | 242,32 |
| | 355 | 5.315,79 | 1783,24565 | | | | | 5.343,13 | 1783,24565 | | | 27,34 |
| | 356 | 6.063.537,18 | 2034087,84913 | | | | | 6.094.723,93 | 2034087,84913 | | | 31.186,74 |
| | 357 | 2.380.264,66 | 798488,94663 | | | | | 2.392.507,13 | 798488,94663 | | | 12.242,47 |
| | 358 | 2.513.207,01 | 843086,08678 | | | | | 2.526.133,25 | 843086,08678 | | | 12.926,24 |
| | 359 | | | APLI | 3/12/2012 | 256.753,17 | 86107,76005 | 258.004,11 | 86107,76005 | | | 1.250,94 |
| | 360 | | | APLI | 6/12/2012 | 86.005,61 | 28815,39148 | 86.339,37 | 28815,39148 | | | 333,76 |
| | 361 | | | APLI | 7/12/2012 | 8.333.090,35 | 2791336,10475 | 8.363.661,85 | 2791336,10475 | | | 30.571,50 |
| | 362 | | | APLI | 10/12/2012 | 9.033.495,47 | 3025375,73474 | 9.064.913,24 | 3025375,73474 | | | 31.417,77 |
| | 363 | | | APLI | 11/12/2012 | 53.539,51 | 17927,03835 | 53.714,67 | 17927,03835 | | | 175,16 |
| | 364 | | | APLI | 14/12/2012 | 83.007,53 | 27771,53185 | 83.211,66 | 27771,53185 | | | 204,13 |
| | 365 | | | APLI | 19/12/2012 | 8.051.000,00 | 2691626,79672 | 8.064.903,51 | 2691626,79672 | | | 13.903,51 |
| | 366 | | | APLI | 20/12/2012 | 2.940.000,00 | 982739,32559 | 2.944.575,32 | 982739,32559 | | | 4.575,32 |
| | 367 | | | APLI | 21/12/2012 | 39.000,00 | 13033,33827 | 39.051,70 | 13033,33827 | | | 51,70 |
| | 368 | | | APLI | 26/12/2012 | 298.804,20 | 99803,18107 | 299.039,61 | 99803,18107 | | | 235,41 |
| | 369 | | | APLI | 27/12/2012 | 20.881,50 | 6972,82392 | 20.892,63 | 6972,82392 | | | 11,13 |
| | 370 | | | APLI | 28/12/2012 | 142.142,60 | 47451,57012 | 142.178,82 | 47451,57012 | | | 36,22 |
| | | 39.997.644,96 | 13417700,12253 | TOT | | | | 59.145.231,83 | 19739466,27507 | | | 253.866,94 |
| 40 | 2 | 32.056.554,99 | 23429527,33391 | | | | | 32.224.103,90 | 23429527,33391 | | | 167.548,91 |
| | 3 | 9.074.646,53 | 6632486,83035 | | | | | 9.122.076,67 | 6632486,83035 | | | 47.430,15 |
| | 4 | 3.386.819,38 | 2475361,97538 | | | | | 3.404.521,16 | 2475361,97538 | | | 17.701,77 |
| | 5 | 11.562.488,84 | 8450803,53489 | | | | | 11.622.922,10 | 8450803,53489 | | | 60.433,27 |
| | 7 | 4.274.009,52 | 3123792,40033 | | | | | 4.296.348,34 | 3123792,40033 | | | 22.338,82 |
| | | 60.354.519,26 | 44111972,07488 | TOT | | | | 60.669.972,17 | 44111972,07488 | | | 315.452,92 |
| 44 | 1 | 519.312,91 | 333727,10213 | | | | | 529.073,22 | 333727,10213 | | | 9.760,31 |
| | 2 | 6.668.800,51 | 4285584,71565 | | | | | 6.794.138,30 | 4285584,71565 | | | 125.337,79 |
| | 3 | 6.207.131,94 | 3988901,71208 | | | | | 6.323.792,83 | 3988901,71208 | | | 116.660,89 |
| | 4 | 2.949.788,05 | 1895628,24552 | | | | | 3.005.228,30 | 1895628,24552 | | | 55.440,24 |
| | 5 | 5.730.710,23 | 3682737,86883 | | | | | 5.838.416,94 | 3682737,86883 | | | 107.706,71 |
| | 6 | 5.292.935,60 | 3401409,87623 | | | | | 5.392.414,49 | 3401409,87623 | | | 99.478,89 |
| | 7 | | | APLI | 10/12/2012 | 5.000.000,00 | 3174920,79367 | 5.033.350,73 | 3174920,79367 | | | 33.350,73 |
| | 8 | | | APLI | 11/12/2012 | 8.000.000,00 | 5094306,45053 | 8.076.242,77 | 5094306,45053 | | | 76.242,77 |
| | | 27.368.679,24 | 17587989,52045 | TOT | | | | 40.992.657,58 | 25857216,76466 | | | 623.978,33 |
| 45 | 1 | 1.130.766,59 | 797780,43936 | | | | | 1.149.803,43 | 797780,43936 | | | 19.036,84 |
| | 3 | 5.236.027,79 | 3694131,57258 | | | | | 5.324.178,10 | 3694131,57258 | | | 88.150,31 |
| | 4 | 91.705,84 | 64700,46653 | | | | | 93.249,74 | 64700,46653 | | | 1.543,90 |
| | 5 | 838.061,80 | 591270,89678 | | | | | 852.170,94 | 591270,89678 | | | 14.109,06 |
| | 6 | 928.637,83 | 655174,20032 | | | | | 944.271,76 | 655174,20032 | | | 15.633,93 |
| | 7 | 5.670.337,22 | 4000546,32740 | | | | | 5.765.799,28 | 4000546,32740 | | | 95.462,06 |
| | 8 | 5.296.491,66 | 3736790,14459 | | | | | 5.385.659,90 | 3736790,14459 | | | 89.168,24 |
| | 9 | 3.313.189,93 | 2337527,60560 | | | | | 3.368.968,61 | 2337527,60560 | | | 55.778,68 |
| | 10 | 1.289.825,09 | 909999,67268 | | | | | 1.311.539,73 | 909999,67268 | | | 21.714,64 |
| | 11 | 5.263.714,71 | 3713665,29174 | | | | | 5.352.331,14 | 3713665,29174 | | | 88.616,43 |
| | 12 | 5.391.886,10 | 3804092,99968 | | | | | 5.482.660,34 | 3804092,99968 | | | 90.774,24 |
| | 13 | | | APLI | 10/12/2012 | 2.000.000,00 | 1397629,28097 | 2.014.337,35 | 1397629,28097 | | | 14.337,35 |
| | 14 | | | APLI | 11/12/2012 | 2.000.000,00 | 1400551,26271 | 2.018.548,67 | 1400551,26271 | | | 18.548,67 |
| | | 34.450.644,64 | 24305679,61733 | TOT | | | | 39.063.518,99 | 27103860,16102 | | | 612.874,35 |
| 49 | 1 | 519.447,22 | 428752,52795 | | | | | 527.943,49 | 428752,52795 | | | 8.496,27 |
| | 2 | 1.536.178,70 | 1267964,23883 | | | | | 1.561.304,99 | 1267964,23883 | | | 25.126,30 |
| | | 2.055.625,92 | 1696716,76678 | TOT | | | | 2.089.248,48 | 1696716,76678 | | | 33.622,57 |

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 201.960.629,05 -TRIBUTACAO DE IR.: -IR PREVISTO.....: -IOF TOTAL....: -IOF PREVISTO.: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 1.839.795,11 * -SALDO LIQUIDO.....: 201.960.629,05 *

RENTABILIDADE DOS FUNDOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO: 27 BRB FIC FI RF GOVERNO | CNPJ: 04.272.487/0001-12 | COTA ANTERIOR: | 2,980961312 | COTA ATUAL: | 2,996293365 | RENTABILIDADE: | 0,51 | % |
| FUNDO: 40 BRB FI RF PUBLICO LP | CNPJ: 10.859.917/0001-08 | COTA ANTERIOR: | 1,368211767 | COTA ATUAL: | 1,375362953 | RENTABILIDADE: | 0,52 | % |
| FUNDO: 44 BRB FI RF IMA B | CNPJ: 10.824.344/0001-79 | COTA ANTERIOR: | 1,556100497 | COTA ATUAL: | 1,585346866 | RENTABILIDADE: | 1,88 | % |

Edmilson Silva Santana
Escriturário - 81747-8
Gerente de Expediente em Exercício

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01 UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320204 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB –BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA 212 | CONTA 011.487-5 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**115.250.101** | **149.744,40** | **149.744,40** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **149.744,40** | **149.744,40** |

| 06. LOCAL | | |
|---|---|---|
| BRASÍLIA-DF | | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 1101/2013 | ASSINATURA |

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

SEI 0060 039 /2013 Folha Nº 000064

442

SPL PROC 029 /2013 Folha Nº 002057

BRB DTVM

– Extrato Simplificado
Período: 31/12/2012 à 31/12/2012
10203387000137 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DF

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 04/01/2013 17:27
Página: 1 / 1

443

| Data | Data Liq. Física | Data Liq. Finan. | Histórico | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor | I.R. | I.O.F. | Valor Liquido | Saldo em Cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRB CAM FIP IMOBILIARIO PARANA - 16720629000146 | | | | | | | | | | |
| 28/12/2012 | | | Saldo Anterior | 99.863,57017544 | 1,50000000 | 149.795,36 | 0,00 | 0,00 | 149.795,36 | 1,50000000 |
| 31/12/2012 | | | Saldo Final | 99.829,60000000 | 1,50000000 | 149.744,40 | 0,00 | 0,00 | 149.744,40 | 1,50000000 |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 115250101 = BRB RENDA VARIÁVEL
**Conta Corrente** 07000212011487-5
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 0,00

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00609 | 550747 | 150.000,00 | D | 150.000,00 | D |
| 21/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00654 | 555747 | 150.000,00 | C | 0,00 | |
| 21/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00655 | 550747 | 150.000,00 | D | 150.000,00 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00657 | 555747 | 255,60 | C | 149.744,40 | D |

SPL FDCD 039 /2013 Folha Nº 002068

444

Página: 1 Emitido por: CELSO Emitido em: 11/01/2013 21:27:49

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB –BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA 212 | CONTA 012.081-6 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.129.901** | **0,00** | **0,00** |
| Débitos não correspondidos<br><br>Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **0,00** | **0,00** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11.01.2013 |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | |

| NOME | DATA | ASSINATURA |
|---|---|---|
| Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | 11.01.2013 | Celso da Silva Figueiredo<br>Gerente de Finanças-IPREV/DF<br>Matrícula: 260402-7 |

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha (conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000059

445

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Conta: 212012081-6
Data de Emissão: 11/01/2013
Hora: 21:01:39

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00+ |
| 10/12/12 | APLICACAO FIC FIRF BRB GOVERNO | 153538 | 30.557.628,41- | 30.557.628,41- |
| 07/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 091003 | 30.557.628,41+ | 0,00+ |
| 19/12/12 | RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO | 160829 | 30.600.000,00+ | 30.600.000,00+ |
| 19/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 212212 | 30.600.000,00- | 0,00+ |
| 28/12/12 | APLICAO FI BRB PLANALTO | 155810 | 14.191.668,18- | 14.191.668,18- |
| 28/12/12 | TRANSF ELET CONTA CORRENTE | 091001 | 14.191.668,18+ | 0,00+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI/GDF - 039 /2013 Folha Nº 00240

446

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212012081-6
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 0,00

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00484 | 541495 | 4.710.191,38 | D | 4.710.191,38 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00485 | 541495 | 2.848.057,46 | D | 7.558.248,84 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00486 | 541495 | 4.078,53 | D | 7.562.327,37 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00487 | 541495 | 4.290.509,83 | D | 11.852.837,20 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00488 | 541495 | 15.582.340,05 | D | 27.435.177,25 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00489 | 541495 | 2.110.767,73 | D | 29.545.944,98 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00490 | 541495 | 1.011.683,43 | D | 30.557.628,41 | D |
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00190 | 560209 | 30.557.628,41 | C | 0,00 | |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00195 | 560213 | 30.600.000,00 | D | 30.600.000,00 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00525 | 800846 | 30.600.000,00 | C | 0,00 | |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00549 | 541495 | 4.689.214,37 | D | 4.689.214,37 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00550 | 541495 | 6.879.333,55 | D | 11.568.547,92 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00551 | 541495 | 2.117.507,29 | D | 13.686.055,21 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00552 | 541495 | 505.612,97 | D | 14.191.668,18 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00199 | 560209 | 191.668,18 | C | 14.000.000,00 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00202 | 560209 | 14.000.000,00 | C | 0,00 | |

SPL PROC. 039 /2013 Folha Nº 0002061

447

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB –BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA 212 | CONTA 012.081-6 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.130.800** | **14.275.102,15** | **14.275.102,15** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **14.275.102,15** | **14.275.102,15** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças - IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

SEI - FDOC 039 /2013 Folha Nº 003062

448

Suplemento do **DCL**

Nº 82, Brasília, sexta-feira, 3 de maio de 2013

Cliente
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF

| Aq. Conta nº | Data Emissão | Extrato | Mês de referência | Saldo Bruto Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 212-0120816 | 01/01/2013 | 12/2012 | DEZEMBRO /2012 | 68.232,36 |

| Fundo | Aplic. | Saldo Bruto Anterior R$ | Saldo Bruto Anterior Cotas | Evento | Data | Movimento no mês R$ | Movimento no mês Cotas | Saldo Bruto Atual R$ | Saldo Bruto Atual Cotas | Tributação IR | Tributação IOF | Rendimento Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 44 | 68.232,36 | 22889,38260 | | | | | | | | | |
| | 44 | | | RESG | 19/12/2012 | 68.465,07 | 22889,38260 | | | | | 232,71 |
| | 45 | | | APLI | 10/12/2012 | 30.557.628,41 | 10233946,29577 | | | | | 276,04 |
| | 45 | | | RESG | 19/12/2012 | 30.531.534,94 | 10207365,24746 | 79.644,62 | 26581,04830 | | | 53.275,12 |
| | | 68.232,36 | 22889,38260 | TOT | | | | 79.644,62 | 26581,04830 | | | 53.783,87 |
| 40 | 2 | | | APLI | 28/12/2012 | 14.191.668,16 | 10321244,65845 | 14.195.457,53 | 10321244,65845 | | | 3.789,35 |
| | | | | TOT | | | | 14.195.457,53 | 10321244,65845 | | | 3.789,35 |

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 14.275.102,15 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 57.573,22 *
-IR PREVISTO.....: -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 14.275.102,15 *

RENTABILIDADE DOS FUNDOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO: 27 BRB FIC FI RF GOVERNO | CNPJ: 04.272.487/0001-12 | COTA ANTERIOR: | 2,980961312 | COTA ATUAL: | 2,996293365 | RENTABILIDADE: 0,51 % |
| FUNDO: 40 BRB FI RF PUBLICO LP | CNPJ: 10.859.917/0001-08 | COTA ANTERIOR: | 1,368211767 | COTA ATUAL: | 1,375362953 | RENTABILIDADE: 0,52 % |

449

00 000 208/0044-40

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A.

Anexo Palácio do Buriti - Térreo
CEP. 70.075-900
Brasília - DF

Edmilson Silva Santana
Escriturário - 81747-8
Gerente de Expediente em Exercício

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 111130800 | = FUNDO - CURTO PRAZO |
| **Conta Corrente** | 07000212012081-6 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 68.232,36 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00190 | 560209 | 30.557.628,41 | D | 30.625.860,77 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00195 | 560213 | 30.600.000,00 | C | 25.860,77 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00199 | 560209 | 191.668,18 | D | 217.528,95 | D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012AB00202 | 560209 | 14.000.000,00 | D | 14.217.528,95 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00573 | 550210 | 53.783,87 | D | 14.271.312,82 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00574 | 550210 | 3.789,35 | D | 14.275.102,17 | D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012GR00575 | 555210 | 0,02 | C | 14.275.102,15 | D |

SRL FMSC 039 /2013 Folha Nº 000064

450

Página: 1 Emitido por: CELSO Emitido em: 11/01/2013 20:43:27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRB –BANCO DE BRASÍLIA | AGÊNCIA 212 | CONTA 012.581-8 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM 31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.129.901** | **68.993,29** | **71.495,93** |
| Débitos não correspondidos<br>30/08/12-Cred. Dev. OPB<br>31/08/12-Cred. Dev. OPB<br>28/09/12-Cred. Dev. OPB<br>28/09/12-Cred. Dev. OPB<br><br>**TOTAL**<br>Créditos não Correspondidos<br><br>29/11/12-DÉB. TED<br><br>**TOTAL** | | 403,48<br>30,08<br>403,48<br>30,08<br><br>**867,12**<br><br>3.369,76<br><br>**3.369,76** |
| SALDO AJUSTADO | **68.993,29** | **68.993,29** |

SEL PRODF 039 /2013 Folha Nº 002065

| 06. LOCAL | | |
|---|---|---|
| BRASÍLIA-DF | | DATA DE EMISSÃO<br>14.12.2012 |
| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 14.12.2012 | ASSINATURA |
| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha (conferido) | | |
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças | |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças - IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

451

# BRB - Banknet

**Extrato de conta corrente**

Nome: INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Conta: 212012581-8
Data de Emissão: 11/01/2013
Hora: 21:19:09

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Doc | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 17.187,40+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001695 | 2.289,92- | 14.897,48+ |
| 03/12/12 | DEBITO GDF | 001698 | 2.869,75- | 12.027,73+ |
| 03/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 060874 | 5.800,56+ | 17.828,29+ |
| 03/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001697 | 2.930,81- | 14.897,48+ |
| 05/12/12 | DEBITO GDF | 001703 | 4.522,00- | 10.375,48+ |
| 05/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 061662 | 4.522,00+ | 14.897,48+ |
| 05/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 061790 | 29.894,42+ | 44.791,90+ |
| 06/12/12 | DEBITO GDF | 001713 | 2.640,65- | 42.151,25+ |
| 06/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062051 | 12.150,32+ | 54.301,57+ |
| 06/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001712 | 4.945,52- | 49.356,05+ |
| 06/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001715 | 2.970,00- | 46.386,05+ |
| 06/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001714 | 4.564,15- | 41.821,90+ |
| 07/12/12 | DEBITO GDF | 001725 | 2.806,80- | 39.015,10+ |
| 07/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001726 | 24.117,62- | 14.897,48+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062761 | 33,32+ | 14.930,80+ |
| 10/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 062800 | 31,36+ | 14.962,16+ |
| 11/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063005 | 10.897,92+ | 25.860,08+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001735 | 1.983,64- | 23.876,44+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001736 | 2.559,70- | 21.316,74+ |
| 13/12/12 | DEBITO GDF | 001739 | 7.476,20- | 13.840,54+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063535 | 7.476,20+ | 21.316,74+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063541 | 7.536,74+ | 28.853,48+ |
| 13/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 063542 | 4.543,34+ | 33.396,82+ |
| 13/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001737 | 2.928,11- | 30.468,71+ |
| 13/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001738 | 7.969,81- | 22.498,90+ |
| 14/12/12 | DEBITO GDF | 001766 | 4.030,01- | 18.468,89+ |
| 14/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064090 | 1.540,16+ | 20.009,05+ |
| 14/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064092 | 4.848,30+ | 24.857,35+ |
| 14/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001767 | 818,29- | 24.039,06+ |
| 17/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064654 | 2.417,66+ | 26.456,72+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001768 | 2.417,66- | 24.039,06+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001774 | 121,00- | 23.918,06+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001775 | 121,00- | 23.797,06+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001776 | 48,40- | 23.748,66+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001777 | 48,40- | 23.700,26+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001778 | 1.540,16- | 22.160,10+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001779 | 141,96- | 22.018,14+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001780 | 2.593,80- | 19.424,34+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001781 | 121,00- | 19.303,34+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001782 | 48,40- | 19.254,94+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001784 | 1.713,36- | 17.541,58+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001785 | 1.549,86- | 15.991,72+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064920 | 141,96+ | 16.133,68+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064933 | 2.593,80+ | 18.727,48+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064934 | 3.263,22+ | 21.990,70+ |
| 18/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064936 | 24.117,62+ | 46.108,32+ |
| 18/12/12 | DEBITO GDF | 001783 | 24.117,62- | 21.990,70+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001794 | 7.864,20- | 14.126,50+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001800 | 359,62- | 13.766,88+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001801 | 12.304,63- | 1.462,25+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 064979 | 8.504,54+ | 9.966,79+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065453 | 133,28+ | 10.100,07+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065577 | 5.025,84+ | 15.125,91+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065805 | 13.957,35+ | 29.083,26+ |
| 19/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 065810 | 263.998,31+ | 293.081,57+ |
| 19/12/12 | DEBITO GDF | 001798 | 191.040,17- | 102.041,40+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001820 | 5.025,84- | 97.015,56+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001821 | 2.921,43- | 94.094,13+ |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002066

452

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001823 | 133,28- | 93.960,85+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001824 | 32.120,34- | 61.840,51+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001826 | 6.662,68- | 55.177,83+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066068 | 1.381.424,80+ | 1.436.602,63+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066401 | 2.921,43+ | 1.439.524,06+ |
| 20/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 066627 | 22.528,40+ | 1.462.052,46+ |
| 20/12/12 | DEBITO GDF | 001822 | 1.381.424,80- | 80.627,66+ |
| 20/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001895 | 13.158,39- | 67.469,27+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067122 | 4.575,00+ | 72.044,27+ |
| 21/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 067349 | 55,77+ | 72.100,04+ |
| 21/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001897 | 4.575,00- | 67.525,04+ |
| 26/12/12 | DEBITO GDF | 001899 | 55,77- | 67.469,27+ |
| 26/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 069806 | 6.534,84+ | 74.004,11+ |
| 27/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 001904 | 3.369,76+ | 77.373,87+ |
| 27/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001906 | 3.771,83- | 73.602,04+ |
| 27/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001901 | 6.534,84- | 67.067,20+ |
| 28/12/12 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 070464 | 2.518,31+ | 69.585,51+ |
| 27/12/12 | ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE | 201906 | 3.771,83+ | 73.357,34+ |
| 28/12/12 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 001907 | 2.518,31- | 70.839,03+ |
| 31/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 212212 | 30,08- | 70.808,95+ |
| 31/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 212212 | 806,96- | 70.001,99+ |
| 31/12/12 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 212212 | 1.008,70- | 68.993,29+ |

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002067

453

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

## Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212012581-8
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 15.308,60 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB60874 | 701985 | 5.800,56 | D | 21.109,16 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01695 | 701984 | 2.289,92 | C | 18.819,24 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01696 | 701984 | 2.869,75 | C | 15.949,49 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01697 | 701984 | 2.930,81 | C | 13.018,68 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00380 | 706984 | 2.869,75 | D | 15.888,43 | D |
| 03/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01698 | 701984 | 2.869,75 | C | 13.018,68 | D |
| 05/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB61662 | 701985 | 4.522,00 | D | 17.540,68 | D |
| 05/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01703 | 701984 | 4.522,00 | C | 13.018,68 | D |
| 05/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB61790 | 701985 | 29.894,42 | D | 42.913,10 | D |
| 06/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB62051 | 701985 | 12.150,32 | D | 55.063,42 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01712 | 701984 | 4.945,52 | C | 50.117,90 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01713 | 701984 | 2.640,65 | C | 47.477,25 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01714 | 701984 | 4.564,15 | C | 42.913,10 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01715 | 701984 | 2.970,00 | C | 39.943,10 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01716 | 701984 | 24.117,62 | C | 15.825,48 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01717 | 701984 | 2.806,80 | C | 13.018,68 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00388 | 706984 | 24.117,62 | D | 37.136,30 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01718 | 701984 | 24.117,62 | C | 13.018,68 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00389 | 706984 | 2.806,80 | D | 15.825,48 | D |
| 06/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00390 | 706984 | 24.117,62 | D | 39.943,10 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01725 | 701984 | 2.806,80 | C | 37.136,30 | D |
| 07/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01726 | 701984 | 24.117,62 | C | 13.018,68 | D |
| 10/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB62761 | 701985 | 33,32 | D | 13.052,00 | D |
| 10/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB62800 | 701985 | 31,36 | D | 13.083,36 | D |
| 11/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB63005 | 701985 | 10.897,92 | D | 23.981,28 | D |
| 13/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB63535 | 701985 | 7.476,20 | D | 31.457,48 | D |
| 13/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB63541 | 701985 | 7.536,74 | D | 38.994,22 | D |
| 13/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB63542 | 701985 | 4.543,34 | D | 43.537,56 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01735 | 701984 | 1.983,64 | C | 41.553,92 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01736 | 701984 | 2.559,70 | C | 38.994,22 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01737 | 701984 | 2.928,11 | C | 36.066,11 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01738 | 701984 | 7.969,81 | C | 28.096,30 | D |
| 13/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01739 | 701984 | 7.476,20 | C | 20.620,10 | D |
| 14/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64090 | 701985 | 1.540,16 | D | 22.160,26 | D |
| 14/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64091 | 701985 | 7.211,37 | D | 29.371,63 | D |
| 14/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OC02023 | 706985 | 7.211,37 | C | 22.160,26 | D |
| 14/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64092 | 701985 | 4.848,30 | D | 27.008,56 | D |
| 14/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01766 | 701984 | 4.030,01 | C | 22.978,55 | D |
| 14/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01767 | 701984 | 818,29 | C | 22.160,26 | D |
| 17/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64654 | 701985 | 2.417,66 | D | 24.577,92 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64911 | 701985 | 7.536,74 | D | 32.114,66 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01768 | 701984 | 2.417,66 | C | 29.697,00 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OC02027 | 706985 | 7.536,74 | C | 22.160,26 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01774 | 701984 | 121,00 | C | 22.039,26 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64920 | 701985 | 141,96 | D | 22.181,22 | D |

Página: 1 Emitido por: CELSO Emitido em: 25/01/2013 14:30:53

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 000065

454

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212012581-8
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 22.181,22 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01775 | 701984 | 121,00 | C | 22.060,22 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01776 | 701984 | 48,40 | C | 22.011,82 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01777 | 701984 | 48,40 | C | 21.963,42 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01778 | 701984 | 1.540,16 | C | 20.423,26 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01779 | 701984 | 141,96 | C | 20.281,30 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01780 | 701984 | 2.593,80 | C | 17.687,50 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01781 | 701984 | 121,00 | C | 17.566,50 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01782 | 701984 | 48,40 | C | 17.518,10 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64933 | 701985 | 2.593,80 | D | 20.111,90 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64934 | 701985 | 3.263,22 | D | 23.375,12 | D |
| 18/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64936 | 701985 | 24.117,62 | D | 47.492,74 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01783 | 701984 | 24.117,62 | C | 23.375,12 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01784 | 701984 | 1.713,36 | C | 21.661,76 | D |
| 18/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01785 | 701984 | 1.549,86 | C | 20.111,90 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB64979 | 701985 | 8.504,54 | D | 28.616,44 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65453 | 701985 | 133,28 | D | 28.749,72 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65577 | 701985 | 5.025,84 | D | 33.775,56 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01794 | 701984 | 7.864,20 | C | 25.911,36 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65805 | 701985 | 13.957,35 | D | 39.868,71 | D |
| 19/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB65810 | 701985 | 263.998,31 | D | 303.867,02 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01798 | 701984 | 191.040,17 | C | 112.826,85 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01799 | 701984 | 359,62 | C | 112.467,23 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00412 | 706984 | 359,62 | D | 112.826,85 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01800 | 701984 | 359,62 | C | 112.467,23 | D |
| 19/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01801 | 701984 | 12.304,63 | C | 100.162,60 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66068 | 701985 | 1.381.424,80 | D | 1.481.587,40 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66401 | 701985 | 2.921,43 | D | 1.484.508,83 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01820 | 701984 | 5.025,84 | C | 1.479.482,99 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01821 | 701984 | 2.921,43 | C | 1.476.561,56 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01822 | 701984 | 1.381.424,80 | C | 95.136,76 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01823 | 701984 | 133,28 | C | 95.003,48 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01824 | 701984 | 32.120,34 | C | 62.883,14 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01826 | 701984 | 6.662,68 | C | 56.220,46 | D |
| 20/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB66627 | 701985 | 22.528,40 | D | 78.748,86 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01894 | 701984 | 9.370,01 | C | 69.378,85 | D |
| 20/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01895 | 701984 | 13.158,39 | C | 56.220,46 | D |
| 21/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67122 | 701985 | 4.575,00 | D | 60.795,46 | D |
| 21/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01897 | 701984 | 4.575,00 | C | 56.220,46 | D |
| 21/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB67349 | 701985 | 55,77 | D | 56.276,23 | D |
| 26/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01899 | 701984 | 55,77 | C | 56.220,46 | D |
| 26/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB69806 | 701985 | 6.534,84 | D | 62.755,30 | D |
| 26/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01903 | 701984 | 1.236,13 | C | 61.519,17 | D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01901 | 701984 | 6.534,84 | C | 54.984,33 | D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01902 | 701984 | 1.236,13 | C | 53.748,20 | D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00428 | 706984 | 1.236,13 | D | 54.984,33 | D |

SRL FROE 039 /2013 Folha Nº 0020049

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

**Unidade Gestora** 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
**Conta Corrente** 07000212012581-8
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 54.984,33 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01904 | 701976 | 3.369,76 D | 58.354,09 D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01905 | 701976 | 1.008,70 C | 57.345,39 D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00429 | 706984 | 3.771,83 D | 61.117,22 D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00430 | 706976 | 1.008,70 D | 62.125,92 D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01906 | 701984 | 3.771,83 C | 58.354,09 D |
| 27/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00431 | 706984 | 9.370,01 D | 67.724,10 D |
| 28/12/2012 | 130101 | 00001 | 2012OB70464 | 701985 | 2.518,31 D | 70.242,41 D |
| 28/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OB01907 | 701984 | 2.518,31 C | 67.724,10 D |
| 31/12/2012 | 320203 | 32203 | 2012OC00460 | 706984 | 3.771,83 D | 71.495,93 D |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002070

459

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320204 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRASIL S/A | AGÊNCIA 4200-5 | CONTA 5.102-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.140.802** | **0,00** | **0,00** |
| Débitos não correspondidos<br><br>Créditos não correspondidos | | **Sem lançamentos no período** |
| SALDO AJUSTADO | **0,00** | **0,00** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11.01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11.01.2013 | ASSINATURA<br>Celso da Silva Figueiredo<br>Gerente de Finanças-IPREV/DF<br>Matrícula: 260402-7 |

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha<br>Coordenadora<br>Coordenação de Finanças - IPREV/DF<br>Mat: 260403-5 | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

SEI 0032 039 /2013 Folha Nº 00207

457

[bb.com.br] Página 1 de 1

## Extrato conta corrente

A33K021152386066006
02/01/2013 12:03:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4200-5 |
| Conta corrente | 5102-0 IPREV DF |
| Período do extrato | 12/2012 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2012 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5279199 CELSO DA SILVA FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 000072

458

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=99ee151d3195d15fef... 02/01/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320204 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BRASIL S/A | AGÊNCIA 4200-5 | CONTA 5.102-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**115.150.102** | **520.430.769,79** | **520.430.769,79** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **520.430.769,79** | **520.430.769,79** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11.01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo_mat. 260402-7 | DATA 11.01/2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha (Conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha<br>Coordenadora<br>Coordenação de Finanças - IPREV/DF<br>Mat: 260403-5 | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenadora da Coordenação de Finanças |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002073

459

[bb.com.br] Página 1 de 2

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021152386066004
02/01/2013 11:58:49

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4200-5 |
| Conta | 5102-0 IPREV DF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2012 |

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 20.669.796,68 | | | 7.670.896,759611 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 20.863.404,38 | | | 7.670.896,759611 | | 7.670.896,759611 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 20.669.796,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 193.607,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 193.607,70 |
| SALDO ATUAL = | 20.863.404,38 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2012 | 2,694573702 |
| 31/12/2012 | 2,719812954 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9366 |
| No ano | 14,2371 |
| Últimos 12 meses | 14,2371 |

**BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 370.676.359,74 | | | 131.873.553,472744 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 377.541.589,46 | | | 131.873.553,472744 | | 131.873.553,472744 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 370.676.359,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.865.229,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.865.229,72 |
| SALDO ATUAL = | 377.541.589,46 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2012 | 2,810846830 |
| 31/12/2012 | 2,862906015 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 1,8520 |
| No ano | 25,5662 |
| Últimos 12 meses | 25,5662 |

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 60.871.236,89 | | | 40.791.309,517935 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 62.248.796,82 | | | 40.791.309,517935 | | 40.791.309,517935 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 60.871.236,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.377.559,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.377.559,93 |
| SALDO ATUAL = | 62.248.796,82 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2012 | 1,492259935 |
| 31/12/2012 | 1,526030852 |

**Rentabilidade**

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002074

460

| | |
|---|---|
| No mês | 2,2630 |
| No ano | 31,7021 |
| Últimos 12 meses | 31,7021 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 52.187.579,95 | | | 41.203.082,716954 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 52.791.515,33 | | | 41.203.082,716954 | | 41.203.082,716954 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 52.187.579,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 603.935,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 603.935,38 |
| SALDO ATUAL = | 52.791.515,33 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2012 | 1,266594063 |
| 31/12/2012 | 1,281251592 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1572 |
| No ano | 15,8044 |
| Últimos 12 meses | 15,8044 |

**BB RPPS RF IPCA I - CNPJBB RPPS RF IPCA I**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 6.900.612,52 | | | 6.000.000,000000 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 6.985.463,80 | | | 6.000.000,000000 | | 6.000.000,000000 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.900.612,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84.851,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 84.851,28 |
| SALDO ATUAL = | 6.985.463,80 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2012 | 1,150102087 |
| 31/12/2012 | 1,164243966 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 1,2296 |
| No ano | 12,1314 |
| Últimos 12 meses | 12,1314 |

Transação efetuada com sucesso por: J5279199 CELSO DA SILVA FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEL - PROC 059 /2013 Folha Nº 002075

461

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
**Conta Contábil** 115150102 = BANCO DO BRASIL RENDA FIXA
**Conta Corrente** 001420055102-0
**Data Inicial** 01/12/2012
**Data Final** 31/12/2012

**Saldo Anterior** 511.305.585,78 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00620 | 550747 | 603.935,38 D | 511.909.521,16 D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00621 | 550747 | 84.851,28 D | 511.994.372,44 D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00622 | 550747 | 193.607,70 D | 512.187.980,14 D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00623 | 550747 | 6.865.229,72 D | 519.053.209,86 D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00624 | 550747 | 1.377.559,93 D | 520.430.769,79 D |

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002076

462

Página: 1 Emitido por: CELSO Emitido em: 11/01/2013 21:33:10

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320204 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AGÊNCIA 006 | CONTA 00000076-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.140.803** | **34.725,97** | **34.725,97** |
| Débitos não correspondidos<br><br>Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **34.725,97** | **34.725,97** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA<br>Celso da Silva Figueiredo<br>Gerente de Finanças-IPREV/DF<br>Mat.260402-7 |

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha<br>Coordenadora<br>Coordenação de Finanças - IPREV/DF<br>Mat: 260403-5 | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

SPL PROC 029 /2013 Folha Nº 002077

463

SPL PROC 029 /2013 Folha Nº 000378



464

**Laurentino Bruno Santos Pereira**

**De:** Laurentino Bruno Santos Pereira
**Enviado em:** quinta-feira, 10 de janeiro de 2013 17:03
**Para:** 'celso da silva figueiredo'; Regina Pellicano; Perolina Carvalho de Jesus Filha; 'terezinha.parreiraiprev@gmail.com'
**Cc:** Jucimar Borges de Azevedo; Denivaldo Ribeiro da Silva
**Assunto:** Rendimentos FI AGENCIAS CAIXA
**Anexos:** COMUNICADO FI AGENCIAS CAIXA.pdf; AV CRED RENDIMENTO FI AGENCIAS CAIXA.pdf

Celso,

Conforme combinado, segue o Aviso de Crédito no valor de R$ 32.000,00, referente à distribuição de rendimentos pagos aos cotistas do FI AGENCIAS CAIXA.

Abs.,

**Laurentino Bruno Santos Pereira**
Assistente de Atendimento- PJ Institucional
☎ (61) 3421-9000 FAX: 3421-9020
✉ laurentino.pereira@caixa.gov.br
Ag. Planalto - 0002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10/01/2013

**FII AG CAIXA (AGCX)**
**DR:** Paulo André Porto Bilyk

**Distribuição de rendimento**

Enviou o seguinte comunicado:

"A Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Agencias Caixa FII vem pela presente informar sobre a distribuição de rendimentos para os cotistas detentores de cotas em 30/11/2012, conforme dados abaixo:

- Data Base: novembro/2012
- Data para pagamento dos rendimentos: 15/12/2012
- Valor bruto distribuído por cota: R$ 3,20

Informamos que o Fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033 (alterada), não havendo cotista Pessoa Física que detenha mais de 10% das cotas ou receba mais de 10% do rendimento distribuído.".

**Norma:** a partir de 03/12/2012 cotas ex-rendimento.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002079

463

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2013

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 006 CONTA: 76-0
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 10.203.387/0001-37
NOME: INST DE PREV DOS SERV DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | 000000 | TX CUSTOD | 5,40 D | 5,40 D |
| 11/12/2012 | 121211 | EST DEB | 5,40 C | 0,00 C |
| 11/12/2012 | 000000 | DEB.JUROS | 0,03 D | 0,03 D |
| 13/12/2012 | 121213 | EST DEB | 0,03 C | 0,00 C |
| 14/12/2012 | 000023 | PROVENTOS | 32.000,00 C | 32.000,00 C |
| 18/12/2012 | 247915 | CR DIVERS | 250.000,00 C | 282.000,00 C |
| 19/12/2012 | 101725 | ENVIO TED | 250.000,00 D | 32.000,00 C |
| 28/12/2012 | 465416 | CR DIVERS | 10.257.466,16 C | 10.289.466,16 C |
| 28/12/2012 | 465927 | DB DIVERS | 10.254.740,19 D | 34.725,97 C |

SALDO EM 02/01/2013 R$ 34.725,97 C

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

STJ - Fls. 039 /2013 Folha nº 039

Date: 03/01/2013 Time: 15:53:05

466

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320204 | IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 111140803 | =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Conta Corrente** | 1040002776-0 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 0,00

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00091 | 541496 | 32.000,00 | D | 32.000,00 | D |
| 18/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00088 | 541496 | 250.000,00 | D | 282.000,00 | D |
| 19/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00603 | 800822 | 250.000,00 | C | 32.000,00 | D |
| 28/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00089 | 541496 | 10.254.740,19 | D | 10.286.740,19 | D |
| 28/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00616 | 800822 | 10.254.740,19 | C | 32.000,00 | D |
| 28/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00090 | 541496 | 2.725,97 | D | 34.725,97 | D |

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0030

497

Página: 1 Emitido por: CELSO Emitido em: 25/01/2013 14:53:14

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320204 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AGÊNCIA 002 | CONTA 00000076-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**115.150.103** | **457.330.905,92** | **457.330.905,92** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **457.330.905,92** | **457.330.905,92** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(Conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenadora da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

SEI/GDF - 039 /2013 Folha Nº 002000

468

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320204 | IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 115150103 | = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDA FIXA |
| **Conta Corrente** | 1040002776-0 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 450.187.615,76 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00088 | 560747 | 250.000,00 | C | 449.937.615,76 | D |
| 28/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00089 | 560747 | 10.254.740,19 | C | 439.682.875,57 | D |
| 28/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00616 | 550747 | 10.254.740,19 | D | 449.937.615,76 | D |
| 28/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00090 | 560747 | 2.725,97 | C | 449.934.889,79 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00625 | 550747 | 1.175.571,15 | D | 451.110.460,94 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00626 | 550747 | 3.721.011,39 | D | 454.831.472,33 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00627 | 550747 | 648.751,93 | D | 455.480.224,26 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00628 | 550747 | 317.454,67 | D | 455.797.678,93 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00629 | 550747 | 43.128,00 | D | 455.840.806,93 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00630 | 550747 | 39.489,00 | D | 455.880.295,93 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00631 | 550747 | 1.227.473,94 | D | 457.107.769,87 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00632 | 550747 | 168.004,65 | D | 457.275.774,52 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00633 | 550747 | 52.233,25 | D | 457.328.007,77 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00634 | 550747 | 2.898,15 | D | 457.330.905,92 | D |

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002063

469

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

**CAIXA**

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5168 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | 26/10/2009 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,8776 | 26,3399 | 26,3399 | 1,685259 | 1,716903 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 62.607.188,35C | 37.149.891,109892 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.175.571,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 63.782.759,50C | 37.149.891,109892 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

SEI PRGC 039 /2013 Folha Nº 002004

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

4270

SIDMF. http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5184 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | 10.740.658/0001-93 | 08/03/2010 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,9177 | 26,4883 | 26,4883 | 1,600161 | 1,630848 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 194.030.609,08C | 121.256.929,200897 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.721.011,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 197.751.620,47C | 121.256.929,200897 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

SF/ PROC CGP /2013 Folha Nº 000005

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

471

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

589

**CAIXA**

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5824 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 14.508.605/0001-00 | 16/08/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0721 | 4,4117 | 0,0000 | 1,033041 | 1,044117 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 10.254.740,19C | 9.824.223,085928 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.898,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.257.638,34C | 9.824.223,085928 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 28 / 12 | APLICACAO | 10.254.740,19C | 9.824.223,085928 |

SF/DFC 039/2013 Folha Nº 000026

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

472

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5464 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5388 | 9,3585 | 9,3585 | 1,299069 | 1,306069 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 10.205.232,91C | 7.855.805,125755 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 10.257.466,16D | 7.855.805,125755 |
| Rendimento Bruto no Mês | 52.233,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 28 / 12 | RESGATE | 10.257.466,16D | 7.855.805,125755 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 257.466,15 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000387

473

1 de 2 03/01/2013 15:46

SIDMF

http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5187 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 29/06/2010 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,3391 | 16,5810 | 16,5810 | 1,401774 | 1,420546 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 12.545.522,69C | 8.949.747,169642 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 168.004,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.713.527,54C | 8.949.747,169642 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 002008

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

474

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

**CAIXA**

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5568 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 18/04/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 2,3041 | 20,1282 | 0,0000 | 1,174226 | 1,201282 |

***Administradora***

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 53.272.169,09C | 45.367.901,146748 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.227.473,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 54.499.643,03C | 45.367.901,146748 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002009

475

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

585

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5444 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA BRASIL IPCA XIV RF CRED PR | 13.058.820/0001-86 | 22/07/2011 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9999 | 18,8953 | 18,8953 | 1,316431 | 1,329594 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.949.293,00C | 3.000.000,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 39.489,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.988.782,00C | 3.000.000,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

SRL CMOC 029 /2013 Folha Nº 002090

476

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5433 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CRED PRIV | 12.321.730/0001-73 | 16/05/2011 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0729 | 18,7758 | 18,7758 | 1,339915 | 1,354291 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.019.745,00C | 3.000.000,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 43.128,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.062.873,00C | 3.000.000,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 000091

427

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

583

**CAIXA**

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5462 | 03/01/2013 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | 10/02/2006 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5556 | 9,0463 | 9,0463 | 2,073141 | 2,084660 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 57.223.403,77C | 27.602.272,957715 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 250.000,00D | 120.161,516289 |
| Rendimento Bruto no Mês | 317.454,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.290.858,44C | 27.482.111,441425 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 18 / 12 | RESGATE | 250.000,00D | 120.161,516289 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 68.032,80 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

GDF, PROC. 039 /2013 Folha Nº 0000082

478

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

582

**CAIXA**

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5188 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R | 11.061.217/0001-28 | 29/06/2010 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2396 | 16,9944 | 16,9944 | 1,389047 | 1,406266 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 52.334.451,67C | 37.676.516,109537 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 648.751,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saida | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 52.983.203,60C | 37.676.516,109537 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002095

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

479

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320204 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AGÊNCIA 002 | CONTA 00000076-0 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**115.250.103** | **46.606.750,40** | **46.606.750,40** |
| Débitos não correspondidos | | |
| Créditos não correspondidos | | |
| SALDO AJUSTADO | **46.606.750,40** | **46.606.750,40** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat. 260402-7 | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA<br>Celso da Silva Figueiredo<br>Gerente de Finanças-IPREV/DF<br>Mat.: 260402-7 |

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha(Conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha<br>Coordenadora<br>Coordenação de Finanças - IPREV/DF<br>Mat: 260403-5 | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenadora da Coordenação de Finanças |

SEI - PROC 039 /2013 Folha Nº 000094

480

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora** | 320204 | IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF |
| **Gestão** | 32203 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF |
| **Conta Contábil** | 115250103 | = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDA VARIÁVEL |
| **Conta Corrente** | 1040002776-0 | |
| **Data Inicial** | 01/12/2012 | |
| **Data Final** | 31/12/2012 | |

**Saldo Anterior** 45.239.566,45 D

| Data | UG | Gestão | Documento | Evento | Movimento | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00656 | 550747 | 32.000,00 | D | 45.271.566,45 | D |
| 14/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012GR00091 | 560747 | 32.000,00 | C | 45.239.566,45 | D |
| 19/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00603 | 550747 | 250.000,00 | D | 45.489.566,45 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00618 | 550747 | 228.068,40 | D | 45.717.634,85 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00619 | 550747 | 458.710,50 | D | 46.176.345,35 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00635 | 550747 | 39.399,00 | D | 46.215.744,35 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00636 | 550747 | 37.323,00 | D | 46.253.067,35 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00637 | 550747 | 47.477,60 | D | 46.300.544,95 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00647 | 550747 | 308.900,00 | D | 46.609.444,95 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00649 | 555747 | 308.900,00 | C | 46.300.544,95 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00651 | 550747 | 308.900,00 | D | 46.609.444,95 | D |
| 31/12/2012 | 320204 | 32203 | 2012NL00652 | 555747 | 2.694,55 | C | 46.606.750,40 | D |

GDF IPREV 007 /2013 Folha nº 00000

481

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5474 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA Brasil IPCA VIII Multimerc | 14.120.452/0001-11 | 25/11/2011 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0159 | 22,2817 | 22,2817 | 1,224657 | 1,237098 |

***Administradora***

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.673.971,00C | 3.000.000,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 37.323,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.711.294,00C | 3.000.000,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

SIL. PROC 039 /2013 Folha Nº 0023/96

482

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5468 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA Brasil IPCA IV Multimercad | 14.120.213/0001-61 | 21/10/2011 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0531 | 22,6165 | 22,6165 | 1,247134 | 1,260267 |

***Administradora***

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.741.402,00C | 3.000.000,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 39.399,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.780.801,00C | 3.000.000,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

483

CAIXA

**Extrato Mensal**

**Investidor:** INST PREV SERV DISTRITO FEDERAL
**CNPJ/CPF:** 10.203.387/0001-37
**Endereço:** SIA, TRECHO 2, LOTES 2075 A 2115, 0, 1° ANDAR, BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 71200-020.

**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
**Endereço:** AV PAULISTA, 2.300, 11° ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
**Telefone:**
**Email:**

**Fundo:** FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
**CNPJ:** 15.154.441/0001-15
**Rentabilidade Mês:** 3,62%
**Rentabilidade Ano:** -1,37%
**Rentabilidade Últimos 12 meses:** -1,37%

**Data Início:** 30/11/2012
**Data Fim:** 31/12/2012
**VL Cota Data Início:** R$ 0,95190800
**VL Cota Data Fim:** R$ 0,98632000
**Saldo Bruto Anterior:** R$ 6.308.849,77 / 6.627.583,50988395
**Saldo Bruto Final:** R$ 6.536.918,17 / 6.627.583,50988395
**Aplicações:** R$ 0,00 / 0,00000000
**Rendimento Bruto:** R$ 228.068,40
**Resgates:** R$ 0,00 / 0,00000000
**IRRF Provisionado:** R$ 0,00
**IRRF:** R$ 0,00
**IOF Provisionado:** R$ 0,00
**IOF:** R$ 0,00
**Taxa Operacional:** R$ 0,00
**Rendimento Base:** R$ 0,00
**Saldo Líquido:** R$ 6.536.918,17
**Resgate Bruto em Trânsito:** R$ 0,00

**Informações ao Cotista**
No campo IRRF provisionado é informado o valor de provisão no caso de resgate total no ultimo dia útil do mês de referencia do extrato, calculado desde a data da aplicação. Esse valor é subtraído do saldo bruto apenas a titulo informativo, não caracterizando um debito efetivo.

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 65051 Sao Paulo SP
CEP 01318 970
Ouvidoria 0800 725 7474

SEI 0020.039 /2013 Folha Nº 0020

484

02/01/2013 - 13:22:47 Página 1 de 1

CAIXA

**Extrato Mensal**

**Investidor:** INST PREV SERV DISTRITO FEDERAL
**CNPJ/CPF:** 10.203.387/0001-37
**Endereço:** SIA, TRECHO 2, LOTES 2075 A 2115, 0, 1° ANDAR, BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 71200-020.

**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
**Endereço:** AV PAULISTA, 2.300, 11° ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
**Telefone:**
**Email:**

**Fundo:** FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS
**CNPJ:** 14.507.699/0001-95
**Rentabilidade Mês:** 3,99%
**Rentabilidade Ano:** 41,18%
**Rentabilidade Últimos 12 meses:** 41,01%

**Data Início:** 30/11/2012
**Data Fim:** 31/12/2012
**VL Cota Data Início:** R$ 1,35591700
**VL Cota Data Fim:** R$ 1,41005700
**Saldo Bruto Anterior:** R$ 11.488.241,28 / 8.472.672,94110544
**Saldo Bruto Final:** R$ 11.946.951,78 / 8.472.672,94110544
**Aplicações:** R$ 0,00 / 0,00000000
**Rendimento Bruto:** R$ 458.710,50
**Resgates:** R$ 0,00 / 0,00000000
**IRRF Provisionado:** R$ 0,00
**IRRF:** R$ 0,00
**IOF Provisionado:** R$ 0,00
**IOF:** R$ 0,00
**Taxa Operacional:** R$ 0,00
**Rendimento Base:** R$ 0,00
**Saldo Líquido:** R$ 11.946.951,78
**Resgate Bruto em Trânsito:** R$ 0,00

**Informações ao Cotista**
No campo IRRF provisionado é informado o valor de provisão no caso de resgate total no ultimo dia útil do mês de referencia do extrato, calculado desde a data da aplicação. Esse valor é subtraído do saldo bruto apenas a titulo informativo, não caracterizando um debito efetivo.

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 65051 Sao Paulo SP CEP 01318 970
Ouvidoria 0800 725 7474

SFL - PRED 039 /2013 Folha Nº 002/99

485

02/01/2013 - 13:23:11 Página 1 de 1

RIO BRAVO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA - FII
CNPJ: 15.576.907/0001-70

**COTISTA**
**IPREV - INST DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR DF**

INFORME MENSAL

| Data de Referência | | 30-nov-12 | 28-dez-12 |
|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | COTA NA DATA | R$ 1,106,10 | R$ 1,136,99 |

POSIÇÃO DE COTAS

| | Cotas Integralizadas | (%) | Patrimônio em | Patrimônio em |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DO COTISTA | 10.000 | 2,47% | R$ 11.061.000,00 | R$ 11.369.900,00 |
| TOTAL DO FUNDO AGÊNCIAS CAIXA | 405.000 | | | |

Data de Emissão: 04/01/2013

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000100

486

Bradesco

## Extrato Consolidado

INST DE PREV DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
ST IND E ABASTECIMENTO 2, TRECHO 2, LOTES 2075 211
71200-020 SETOR DE INDUSTRIA - BRASILIA(DF)

**Extrato Mensal** **Período: 19/12/2012 a 31/12/2012**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 19/12/2012 | Saldo em 31/12/2012 | Participação 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA | 13.767.159/0001-88 | 250.000,00 | 247.305,45 | 100,00% |
| Total | | 250.000,00 | 247.305,45 | 100,00% |

| Administrador | C.N.P.J |
|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 |
| SETOR BANCARIO SUL, QD 04, LT 03/04, 14º ANDAR 70092-900 BRASÍLIA DF | |

### FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA

**Movimentação no período de 19/12/2012 a 31/12/2012**

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | Saldo Inicial | 1.000,00000000 | 250,00000000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 31/12/2012 | Saldo Final | 989,22181450 | 250,00000000 | 247.305,45 | 0,00 | 0,00 | 247.305,45 |
| | **Rendimento Bruto** | | | **(2.694,55)** | | | |

Mensagem

### Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA | (1,08%) | 0,00% | (1,08%) | (1,08%) |

### Central de Atendimento

Valores em Reais Extrato emitido em: 07/01/2013 16:21:19

Página 1 de 1

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0210

487

SIDMF http://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

CAIXA 527

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PLANALTO, DF | 0002 | 5445 | 03/01/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO M | 13.058.816/0001-18 | 29/07/2011 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2012 | Cota em: 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5295 | 7,0458 | 7,0458 | 1,120762 | 1,126697 |

***Administradora***

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| INST DE PREV DOS SERV DO DF | 10.203.387/0001-37 | 006.00000076-0 | 12/2012 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 8.966.102,40C | 8.000.000,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 47.477,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.013.580,00C | 8.000.000,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

SEI/MPOG - 0039 /2013 Folha Nº 0021

488

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA 4200-5 | CONTA 7.102-1 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM<br>31/12/2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil<br>**111.129.902** | **0,00** | **0,00** |
| Débitos não correspondidos<br><br>Créditos não correspondidos | | Sem lançamentos no período<br>Conta encerrada |
| SALDO AJUSTADO | **0,00** | **0,00** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11/01/2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>CELSO DA SILVA FIGUEIREDO | DATA 11/01/2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Matrícula: 261402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha (conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Coordenador da Coordenação de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças - IPREV/DF
Mat: 260403-5

SIL PROC 039 /2013 Folha Nº 002403

489

[bb.com.br] Página 1 de 1

**Extrato conta corrente**

A33K251549576147004
25/01/2013 15:54:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4200-5 |
| Conta corrente | 7102-1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA |
| Período do extrato | 12/2012 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2012 | | S A L D O | | | 0,00 C |

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7019099 CELSO DA SILVA FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002404

490

BANCO DO BRASIL

**Agência Setor Público Brasília 2.173/2012**
Brasília (DF), 27 de dezembro de 2012

Senhora Diretora,

Em atenção ao ofício **82/2012 – DIFAD/IPREV – DF,** informamos que a conta corrente nº 7.102-1, da agência 4.200-5(Setor Público Brasília – DF), foi encerrada, conforme solicitado no documento supra. Seguem em anexo os termos de encerramento de Conta Corrente que devem ser devolvidos ao banco, assinados pelo Gestores competentes.

Colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para eventuais dúvidas/esclarecimentos que porventura forem necessários.

Atenciosamente,

**BANCO DO BRASIL S.A**
***Agência Setor Público Brasília - DF***

José Heriberto Pinheiro Jr.
Gerente de Relacionamento

Vinícius Caio Nunes
Assistente de Negócios

SF - PROC 039 /2013 Folha Nº 00166

A Senhora
**REGINA COELI PELLICANO**
Diretora de Finanças e Administração
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV
Brasília - DF

491

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Agosto/2012 - Grafi Rio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

IPREV DF
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 01.UNIDADE | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL<br>**IPREV-DF** | UG 320203 |

| 02. PERÍODO | |
|---|---|
| MÊS<br>DEZEMBRO | ANO 2012 |

| 03. BANCO | | |
|---|---|---|
| NOME<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AGÊNCIA 002 | CONTA 00000095-7 |

| 04. DETALHAMENTO | 05. VALOR R$ | |
|---|---|---|
| SALDO EM 31.12.2012 | EXTRATO | RAZÃO |
| Conta contábil **111.129.903** | **0,00** | **0,00** |
| Débitos não correspondidos<br><br>Créditos não correspondidos | | **Sem lançamentos no período**<br>**Conta encerrada** |
| SALDO AJUSTADO | **0,00** | **0,00** |

| 06. LOCAL | |
|---|---|
| BRASÍLIA-DF | DATA DE EMISSÃO<br>11.01.2013 |

| 07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR | | |
|---|---|---|
| NOME<br>Celso da Silva Figueiredo-Mat.260402-7 | DATA 11.01.2013 | ASSINATURA |

Celso da Silva Figueiredo
Gerente de Finanças-IPREV/DF
Matrícula: 260402-7

| 08. RESPONSÁVEL<br>Perolina Carvalho de Jesus Filha (Conferido) | |
|---|---|
| CARIMBO/ASSINATURA | CARGO/FUNÇÃO :<br>Chefe da Divisão de Finanças |

Perolina Carvalho de Jesus Filha
Coordenadora
Coordenação de Finanças IPREV/DF
Mat. 260403-5

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002106

492

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Planalto
SBS Quadra 01 Bloco L Térreo
Ed. Caixa Econômica
70.070-110 - Brasília - DF

Ofício nº 0001/2013/AG. PLANALTO

Brasília, 04 de Janeiro de 2013.

A Senhora
Regina Coeli Pellicano
IPREV/DF – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
SIA Trecho 2 Lote 2075 1º andar
71200-020 - Brasília - DF

Assunto: **Resposta ao Ofício n.º 0081/2012 – IPREV/DF**

Senhora,

1 Informamos que a conta 006.95-7 foi encerrada em 31/12/2012, conforme solicitado pelo ofício 0081/2012.

2 Estamos à disposição.

Atenciosamente,

DENIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Técnico Bancário
Ag. Planalto

JUCIMAR BORGES DE AZEVEDO
Gerente de Atendimento PJ
Ag. Planalto

493

11.002-7 V01
2055063018R0909