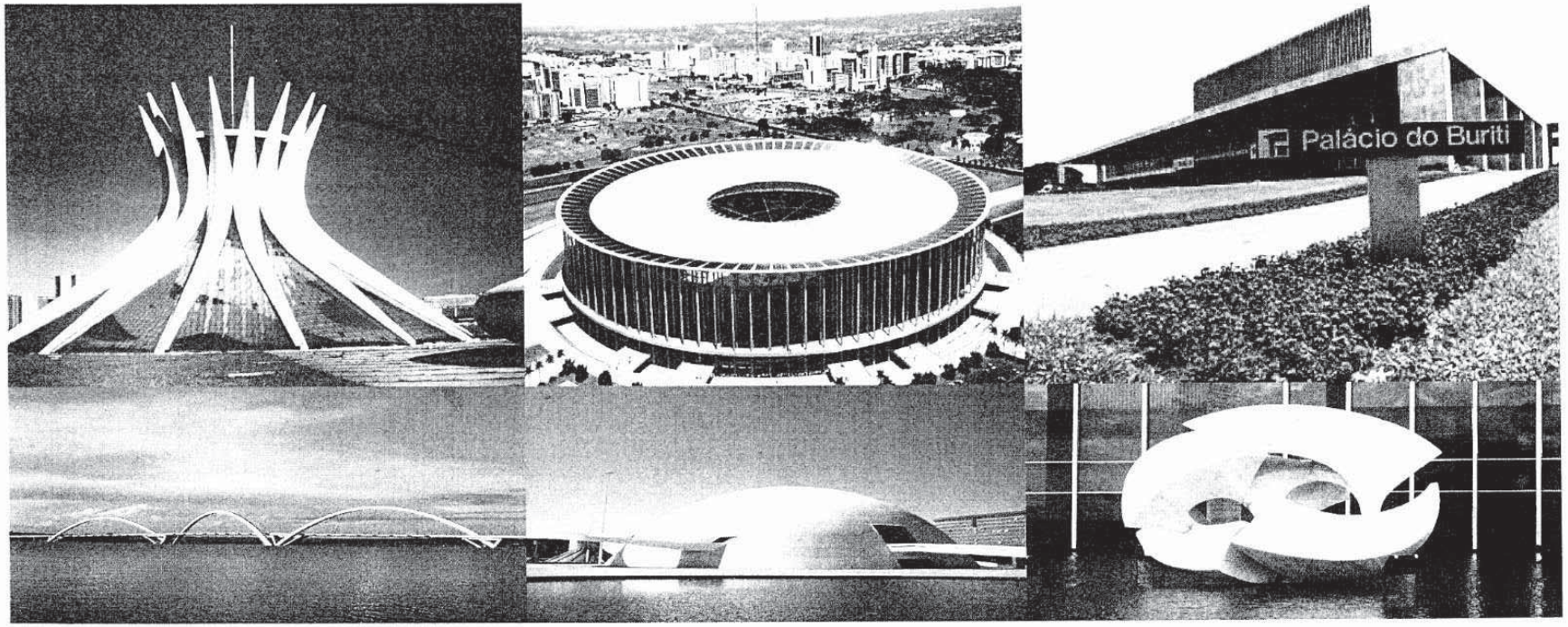
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda



BALANÇO GERAL 2012

ANEXO III - VOLUME VIII

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002108

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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VIII

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002109

CODEPLAN

130201

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002110

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE	
DENOMINAÇÃO CODEPLAN	UG 130201-13201

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012

03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASILIA - BRB	AGÊNCIA 00212	CONTA 900.001-5

04. DETALHAMENTO		05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901		**R$ 201.987,28**	**R$ 34.631,93**
DATA	**HISTORICO DE CRÉDITOS**	**VALORES (R$)**	**VALORES (R$)**
	TOTAL.....		
	HISTORICO DOS DÉBITOS		
28.12.2012	OB 1403/2012	167.355,35	
	TOTAL.....	**167.355,35**	
SALDO AJUSTADO		**34.631,93**	**34.631,93**

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002111

494

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000212900001-5	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 265.369,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2012	130201	13201	2012GR00502	546495	830,00	C	264.539,47	D
03/12/2012	130201	13201	2012GR00521	546495	830,00	C	263.709,47	D
03/12/2012	130201	13201	2012GR00544	541495	830,60	D	264.540,07	D
03/12/2012	130201	13201	2012GR00548	541495	1.630,60	D	266.170,67	D
03/12/2012	130201	13201	2012GR00573	541495	830,00	D	267.000,67	D
03/12/2012	130201	13201	2012GR00574	541495	830,00	D	267.830,67	D
04/12/2012	130201	13201	2012GR00549	541495	1.593,53	D	269.424,20	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01191	701984	90.142,39	C	179.281,81	D
05/12/2012	130201	13201	2012GR00550	541495	4.098,49	D	183.380,30	D
05/12/2012	130201	13201	2012GR00581	541495	815,30	D	184.195,60	D
06/12/2012	130201	13201	2012GR00552	541495	2.460,60	D	186.656,20	D
06/12/2012	130201	13201	2012GR00566	541495	815,30	D	187.471,50	D
06/12/2012	130201	13201	2012GR00582	541495	815,30	D	188.286,80	D
06/12/2012	130201	13201	2012GR00583	541495	759,76	D	189.046,56	D
07/12/2012	130201	13201	2012GR00553	541495	4.770,81	D	193.817,37	D
07/12/2012	130201	13201	2012GR00584	541495	407,00	D	194.224,37	D
10/12/2012	130201	13201	2012GR00554	541495	844,92	D	195.069,29	D
10/12/2012	130201	13201	2012GR00585	541495	760,00	D	195.829,29	D
11/12/2012	130201	13201	2012GR00551	541495	22,23	D	195.851,52	D
11/12/2012	130201	13201	2012GR00555	541495	800,49	D	196.652,01	D
11/12/2012	130201	13201	2012GR00586	541495	800,49	D	197.452,50	D
12/12/2012	130201	13201	2012GR00556	541495	2.423,68	D	199.876,18	D
13/12/2012	130201	13201	2012GR00557	541495	1.222,65	D	201.098,83	D
13/12/2012	130201	13201	2012GR00587	541495	179,05	D	201.277,88	D
14/12/2012	130201	13201	2012GR00558	541495	815,30	D	202.093,18	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00545	546495	830,60	C	201.262,58	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00546	541495	1.630,60	D	202.893,18	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00547	546495	1.630,60	C	201.262,58	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00559	546495	800,49	C	200.462,09	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00565	541495	815,00	D	201.277,09	D
22/12/2012	130201	13201	2012GR00588	541495	710,19	D	201.987,28	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01396	701974	201.987,28	C	0,00	
28/12/2012	130201	13201	2012OC00038	706974	201.987,28	D	201.987,28	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01403	701974	167.355,35	C	34.631,93	D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002112

497

Página: 1 Emitido por: LÚ Emitido em: 03/01/2013 11:02:09

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE	
DENOMINAÇÃO CODEPLAN	UG 130201-13201

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012

03. BANCO		
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	AGÊNCIA 2814-0	CONTA 11-1

04. DETALHAMENTO		05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129903		R$ 6.826,35	R$ 6.826,35
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R$)	VALORES (R$)
	TOTAL.....		
	HISTORICO DOS DÉBITOS		
	TOTAL.....		
SALDO AJUSTADO		6.826,35	6.826,35

SRL PRDC 039 /2013 Folha Nº 002113

498

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	DATA DE EMISSÃO 03/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME LUCIMAR ALVES DE ARAUJO	DATA 03/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) Lucimar Alves de Araújo Chefe da Núcleo de Execução Financeira - NUEFI	CARGO/FUNÇÃO CHEFE DO NUCLEO E EXECUÇÃO FINANCEIRA – NUEFI/CODEPLAN

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002114

499

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CODEPLAN

Conta: 2814 / 003 / 00000011-1

Data: 03/01/2013 - 12:51

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.147,11 C
06/12/2012	002814	DEB.AUTOR.	300,46 D	6.846,65 C
10/12/2012	000070	CRED TED	6.798,21 C	13.644,86 C
10/12/2012	002814	DEB.AUTOR.	6.798,21 D	6.846,65 C
11/12/2012	002814	DEB.AUTOR.	6.798,21 D	48,44 C
11/12/2012	121211	EST.DEB.RE	6.798,21 C	6.846,65 C
17/12/2012	000070	CRED TED	14.096,42 C	20.943,07 C
17/12/2012	002814	DEB.AUTOR.	14.096,42 D	6.846,65 C
20/12/2012	000070	CRED TED	6.658,21 C	13.504,86 C
20/12/2012	000070	CRED TED	13.196,42 C	26.701,28 C
20/12/2012	002814	DEB.AUTOR.	6.658,21 D	20.043,07 C
20/12/2012	002814	DEB.AUTOR.	13.196,42 D	6.846,65 C
26/12/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	6.826,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 002113

500

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil	111129903	= CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	1042814011-1	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 161.078,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/12/2012	130201	13201	2012OB01164	701984	80,00	C	160.998,36	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01165	701984	20,00	C	160.978,36	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01167	701984	12.580,00	C	148.398,36	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01168	701984	20,00	C	148.378,36	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01175	701984	6.250,00	C	142.128,36	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01176	701984	500,00	C	141.628,36	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01178	701984	13.196,42	C	128.431,94	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01179	701984	400,00	C	128.031,94	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01180	701984	12.580,00	C	115.451,94	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01181	701984	500,00	C	114.951,94	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01182	701984	616,42	C	114.335,52	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01183	701984	440,00	C	113.895,52	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01187	701984	13.196,42	C	100.699,10	D
10/12/2012	130201	13201	2012GR00536	541495	6.798,21	D	107.497,31	D
11/12/2012	130201	13201	2012OB01221	701984	300,46	C	107.196,85	D
11/12/2012	130201	13201	2012OB01222	701984	400,00	C	106.796,85	D
17/12/2012	130201	13201	2012GR00541	541495	14.096,42	D	120.893,27	D
17/12/2012	130201	13201	2012OB01249	701984	13.196,42	C	107.696,85	D
17/12/2012	130201	13201	2012OB01250	701984	900,00	C	106.796,85	D
19/12/2012	130201	13201	2012OB01254	701984	13.196,42	C	93.600,43	D
19/12/2012	130201	13201	2012OB01255	701984	540,00	C	93.060,43	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00560	541495	13.196,42	D	106.256,85	D
20/12/2012	130201	13201	2012OB01298	701984	13.196,42	C	93.060,43	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00564	541495	6.658,21	D	99.718,64	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01313	701984	12.580,00	C	87.138,64	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01314	701984	200,00	C	86.938,64	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01321	701984	6.598,21	C	80.340,43	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01322	701984	100,00	C	80.240,43	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01323	701984	12.580,00	C	67.660,43	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01324	701984	400,00	C	67.260,43	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01331	701984	6.598,21	C	60.662,22	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01332	701984	60,00	C	60.602,22	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01339	701984	6.290,00	C	54.312,22	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01340	701984	100,00	C	54.212,22	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01353	701984	43,92	C	54.168,30	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01355	701984	12.580,00	C	41.588,30	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01356	701984	300,00	C	41.288,30	D
26/12/2012	130201	13201	2012OB01367	701984	13.196,42	C	28.091,88	D
26/12/2012	130201	13201	2012OB01368	701984	540,00	C	27.551,88	D
26/12/2012	130201	13201	2012OB01369	701984	13.196,42	C	14.355,46	D
26/12/2012	130201	13201	2012OB01370	701984	540,00	C	13.815,46	D
26/12/2012	130201	13201	2012OB01374	701984	190,90	C	13.624,56	D
26/12/2012	130201	13201	2012OB01381	701984	6.598,21	C	7.026,35	D
26/12/2012	130201	13201	2012OB01382	701984	200,00	C	6.826,35	D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002116

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE	
DENOMINAÇÃO CODEPLAN	UG 130201-13201

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012

03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 194604-8

04. DETALHAMENTO		05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129902		R$ 0,12	R$ 0,12
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R$)	VALORES (R$)
	TOTAL DOS CREDITOS.....		
	HISTORICO DOS DÉBITOS		
	TOTAL DOS DÉBITOS.....		
SALDO AJUSTADO		0,12	0,12

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002117

205

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	DATA DE EMISSÃO 03/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME LUCIMAR ALVES DE ARAUJO	DATA 03/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) Lucimar Alves de Araujo Chefe de Núcleo de Execução Financeira - NUEFI	CARGO/FUNÇÃO CHEFE DO NUCLEO E EXECUÇÃO FINANCEIRA – NUEFI/CODEPLAN

SP PROC 039 /2013 Folha Nº 002118

[bb.com.br] Página 1 de 1

Extrato conta corrente

A33G280920140319004
28/12/2012 09:26:20

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5	
Conta corrente	194604-8	GDF CIA DESENV PLANALTO C
Período do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2012		Saldo Anterior			0,12 C
14/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.500.230.101	0,12 *	
14/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.500.230.101	0,12 D	0,00 C
18/12/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.950.001	0,12 C	0,12 C
28/12/2012		S A L D O			0,12 C

Aplic com Resgate Autom.	1.251,56 C
Saldo Disponivel	1.251,68 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2012
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2013

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa LP 100	1.351,90

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: J1326266 LUCIMAR ALVES DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002119

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=df0c6a90c29e919935c81d3a5945... 28/12/2012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil	111129902	= BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente	00142005194604-8	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	**Saldo Anterior** 97.855,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2012	130201	13201	2012OB01189	701984	88.991,97 C	8.863,58 D
12/12/2012	130201	13201	2012OB01226	701984	3.882,49 C	4.981,09 D
12/12/2012	130201	13201	2012OB01229	701984	4.980,97 C	0,12 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002120

505

Página: 1 Emitido por: LÚ Emitido em: 03/01/2013 12:47:29

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE	
DENOMINAÇÃO CODEPLAN	UG 130201-13201

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012

03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASILIA - BRB	AGÊNCIA 00212	CONTA 900.002-3

04. DETALHAMENTO		05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129901		R$ 859.349,85	R$ 167.355,35
DATA	**HISTORICO DE CRÉDITOS**	**VALORES (R$)**	**VALORES (R$)**
	TOTAL.....		
	HISTORICO DOS DÉBITOS		
20.12.2012	PA – OB 1209/2012	395,78	
26.12.2012	OB 1379/2012	10.340,75	
26.12.2012	OB 1380/2012	32.056,32	
27.12.2012	OB 1385/2012	4.473,14	
27.12.2012	OB 1386/2012	1.823,70	
27.12.2012	OB 1387/2012	4.506,76	

SEI/GDF - 039 /2013 Folha Nº 002121

506

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

27.12.2012	OB 1388/2012	21.852,36	
27.12.2012	OB 1389/2012	7.283,12	
27.12.2012	OB 1390/2012	1,00	
27.12.2012	OB 1391/2012	13.690,10	
27.12.2012	OB 1392/2012	9.183,34	
28.12.2012	OB 1393/2012	1.500,00	
28.12.2012	OB 1394/2012	9.183,34	
28.12.2012	OB 1395/2012	8.946,28	
28.12.2012	OB 1402/2012	409.071,98	
28.12.2012	OB 1404/2012	157.686,53	
	TOTAL.....	**691.994,50**	
SALDO AJUSTADO		**167.355,35**	**167.355,35**

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	DATA DE EMISSÃO 03/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME LUCIMAR ALVES DE ARAUJO	DATA 03/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) Lucimar Alves de Araujo Chefe do Núcleo de Execução Financeira - NUEFI	CARGO/FUNÇÃO CHEFE DO NUCLEO E EXECUÇÃO FINANCEIRA – NUEFI/CODEPLAN

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002122

507

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: CIA DESEN PLANALTO CENTRAL
Conta: 212900002-3
Data de Emissão: 03/01/2013
Hora: 08:30:43

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			363.046,00+
03/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001157	33.907,00+	396.953,00+
03/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001497	39.059,65+	436.012,65+
04/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	960341	11.689,92+	447.702,57+
04/12/12	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000125	245,00+	447.947,57+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	33.907,00-	414.040,57+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001336	7.792,72-	406.247,85+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001338	4.514,96-	401.732,89+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001337	4.881,62-	396.851,27+
04/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001158	310,44+	397.161,71+
04/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001159	903,72+	398.065,43+
04/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001160	517,38+	398.582,81+
04/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001161	5.378,00+	403.960,81+
04/12/12	EST DEB OPB	000000	4.514,96+	408.475,77+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001343	310,44-	408.165,33+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001147	4.415,96-	403.749,37+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001344	903,72-	402.845,65+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001345	5.378,00-	397.467,65+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001342	517,38-	396.950,27+
06/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	217058	20.232,09+	417.182,36+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001349	4.598,81-	412.583,55+
06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001194	3.502,94+	416.086,49+
06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001195	804,15+	416.890,64+
06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001196	386.160,48+	803.051,12+
06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001197	1.095,87+	804.146,99+
07/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	849548	40.316,08+	844.463,07+
07/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	050545	6.136,14+	850.599,21+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001351	386.160,48-	464.438,73+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001348	804,15-	463.634,58+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001381	6.798,21-	456.836,37+
11/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000640	230,00+	457.066,37+
11/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000640	82,00+	457.148,37+
12/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	564470	26.790,23+	483.938,60+
12/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	559297	24.716,75+	508.655,35+
12/12/12	CREDITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	004291	2.828,56+	511.483,91+
12/12/12	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	040941	462,48+	511.946,39+
12/12/12	ESTORNO CRED CHEQUE ADMINISTRA	004291	2.828,56-	509.117,83+
14/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001565	39.059,65+	548.177,48+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001403	14.096,42-	534.081,06+
17/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001242	24.509,60+	558.590,66+
17/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001245	13,19+	558.603,85+
17/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001248	5,93+	558.609,78+
18/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	963070	25.858,26+	584.468,04+
18/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	963319	55.475,01+	639.943,05+
18/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	17,00+	639.960,05+
18/12/12	Transf Bloqueio Judicial	052212	10.211,00-	629.749,05+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	1.932,20-	627.816,85+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	288.995,76-	338.821,09+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	2.788.496,66-	2.449.675,57-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	189,75-	2.449.865,32-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	707.027,64-	3.156.892,96-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	5.737,96-	3.162.630,92-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	22.028,57-	3.184.659,49-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001257	2.793.805,37+	390.854,12-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001258	57.350,33+	333.503,79-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001259	291.324,87+	42.178,92-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001260	1.420.992,79+	1.378.813,87+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001261	6.101,40+	1.384.915,27+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001262	707.027,64+	2.091.942,91+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001263	1.179,08+	2.093.121,99+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001264	5.737,96+	2.098.859,95+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001265	58,03+	2.098.917,98+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001266	111.142,65+	2.210.060,63+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001267	781.212,38+	2.991.273,01+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001268	767.814,96+	3.759.087,97+
19/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	40.480,29-	3.718.607,68+
20/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000121	0,68+	3.718.608,36+
20/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000121	12,38+	3.718.620,74+
20/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	16,03+	3.718.636,77+
20/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	1.481,00+	3.720.117,77+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001418	13.196,42-	3.706.921,35+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	6.658,21-	3.700.263,14+

SF - PROC 039 /2013 Folha Nº 00123

Banco de Brasília - BRB

20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001269	101.196,43+	3.801.459,57+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001271	62.443,29+	3.863.902,86+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001272	18.570,40+	3.882.473,26+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001273	657,04+	3.883.130,30+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001285	274,67+	3.883.404,97+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001286	5.615,04+	3.889.020,01+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001287	1.450.430,45+	5.339.450,46+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001288	370.938,44+	5.710.388,90+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001289	155,22+	5.710.544,12+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001290	258,69+	5.710.802,81+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001291	580,32+	5.711.383,13+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001292	155,22+	5.711.538,35+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001293	258,69-	5.711.797,04+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001294	580,32+	5.712.377,36+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001295	44,86+	5.712.422,22+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001296	753,73-	5.713.175,95+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001301	5.256,39+	5.718.432,34+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001302	477,85+	5.718.910,19+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001303	2.222,02+	5.721.132,21+
21/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	215513	20.232,09+	5.741.364,30+
21/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	4,45+	5.741.368,75+
21/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520130	1.500,00+	5.742.868,75+
21/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	389,78+	5.743.258,53+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001430	1.420.992,79-	4.322.265,74+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001429	1.512.873,74-	2.809.392,00+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	5.308,71-	2.804.083,29+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.329,11-	2.801.754,18+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001305	15.281,44+	2.817.035,62+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001306	12.090,32+	2.829.125,94+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001307	7.922,22+	2.837.048,16+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001308	8.579,16+	2.845.627,32+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001309	12.579,61+	2.858.206,93+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001311	9.763,24+	2.867.970,17+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001312	6.215,39+	2.874.185,56+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001327	517,38+	2.874.702,94+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001328	517,38+	2.875.220,32+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001333	1.160,64+	2.876.380,96+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001337	1.160,64+	2.877.541,60+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001341	310,44+	2.877.852,04+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001342	310,44+	2.878.162,48+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001343	309,83+	2.878.472,31+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001344	3.155,07+	2.881.627,38+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001345	9.937,18+	2.891.564,56+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001346	89,72+	2.891.654,28+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001347	1.507,46+	2.893.161,74+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001639	57.567,79+	2.950.729,53+
24/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001293	258,69-	2.950.470,84+
24/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001295	44,86-	2.950.425,98+
24/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001294	580,32-	2.949.845,66+
25/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999113	407,65+	2.950.253,31+
26/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	234087	39.122,55+	2.989.375,86+
26/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	53,92+	2.989.429,78+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001423	13,19-	2.989.416,59+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001425	8.294,71-	2.981.121,88+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001424	5,93-	2.981.115,95+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001422	24.509,60-	2.956.606,35+
26/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	575527	25.414,69+	2.982.021,04+
26/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	575552	25.414,69+	3.007.435,73+
26/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	18,89+	3.007.454,62+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001292	155,22-	3.007.299,40+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001428	490.705,27-	2.516.594,13+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001427	1.660.228,02-	856.366,11+
26/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001372	19.151,84+	875.517,95+
26/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001373	59.370,70+	934.888,65+
26/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001379	10.340,75+	945.229,40+
26/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001380	32.056,32+	977.285,72+
27/12/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	708370	59.948,60+	1.037.234,32+
27/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	1,89+	1.037.236,21+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001446	78.522,54-	958.713,67+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001436	1.597,18-	957.116,49+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001434	7.956,26-	949.160,23+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001443	1.034,76-	948.125,47+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	3.464,90-	944.660,57+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001442	2.321,28-	942.339,29+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001437	620,88-	941.718,41+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001445	15.281,44-	926.436,97+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001439	20.012,54-	906.424,43+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001444	12.579,61-	893.844,82+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001438	8.579,16-	885.265,66+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001435	15.978,63-	869.287,03+
27/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000024	9.937,18-	859.349,85+

SAC BRB 0800 648 6161.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0021/24

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000212900002-3	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 1.039.992,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2012	150206	15206	2012OB01497	701985	39.059,65	D	1.079.052,33	D
04/12/2012	130201	13201	2012GR00527	541495	0,12	D	1.079.052,45	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01166	701984	6.250,00	C	1.072.802,45	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01169	701984	13.196,42	C	1.059.606,03	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01170	701984	300,00	C	1.059.306,03	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01171	701984	500,00	C	1.058.806,03	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01172	701984	13.196,42	C	1.045.609,61	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01173	701984	300,00	C	1.045.309,61	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01174	701984	500,00	C	1.044.809,61	D
04/12/2012	130201	13201	2012OB01177	701984	13.196,42	C	1.031.613,19	D
04/12/2012	130201	13201	2012GR00540	541495	11.689,92	D	1.043.303,11	D
04/12/2012	130201	13201	2012GR00576	541495	245,00	D	1.043.548,11	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01184	701984	6.598,21	C	1.036.949,90	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01185	701984	6.290,00	C	1.030.659,90	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01186	701984	100,00	C	1.030.559,90	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01188	701984	6.598,21	C	1.023.961,69	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01190	701984	376.411,11	C	647.550,58	D
05/12/2012	130201	13201	2012OB01192	701984	0,12	C	647.550,46	D
06/12/2012	130201	13201	2012GR00532	541495	20.232,09	D	667.782,55	D
07/12/2012	130201	13201	2012OB01199	701984	35.880,55	C	631.902,00	D
07/12/2012	130201	13201	2012GR00534	541495	40.316,08	D	672.218,08	D
07/12/2012	130201	13201	2012GR00535	541495	6.136,14	D	678.354,22	D
10/12/2012	130201	13201	2012GR00536	800846	6.798,21	C	671.556,01	D
11/12/2012	130201	13201	2012OB01219	701984	6.290,00	C	665.266,01	D
11/12/2012	130201	13201	2012OB01220	701984	600,00	C	664.666,01	D
11/12/2012	130201	13201	2012GR00577	541495	230,00	D	664.896,01	D
11/12/2012	130201	13201	2012GR00578	541495	82,00	D	664.978,01	D
12/12/2012	130201	13201	2012OB01223	701984	669,06	C	664.308,95	D
12/12/2012	130201	13201	2012OB01228	701984	5.010,64	C	659.298,31	D
12/12/2012	130201	13201	2012OB01230	701984	2.599,74	C	656.698,57	D
12/12/2012	130201	13201	2012GR00537	541495	24.716,75	D	681.415,32	D
12/12/2012	130201	13201	2012GR00538	541495	26.790,23	D	708.205,55	D
13/12/2012	130201	13201	2012OB01231	701984	12.596,28	C	695.609,27	D
13/12/2012	130201	13201	2012OB01232	701984	12.596,28	C	683.012,99	D
13/12/2012	130201	13201	2012GR00539	541495	11.689,92	D	694.702,91	D
14/12/2012	150206	15206	2012OB01565	701985	39.059,65	D	733.762,56	D
17/12/2012	130201	13201	2012GR00541	800846	14.096,42	C	719.666,14	D
18/12/2012	130201	13201	2012GR00542	541495	55.475,01	D	775.141,15	D
18/12/2012	130201	13201	2012GR00543	541495	25.858,26	D	800.999,41	D
18/12/2012	130201	13201	2012GR00580	541495	17,00	D	801.016,41	D
19/12/2012	130201	13201	2012OB01256	701984	40,00	C	800.976,41	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00560	800846	13.196,42	C	787.779,99	D
20/12/2012	130201	13201	2012OB01299	701984	22,19	C	787.757,80	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00564	800846	6.658,21	C	781.099,59	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00567	541495	146,00	D	781.245,59	D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002125

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212900002-3
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 781.245,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/12/2012	130201	13201	2012GR00568	541495	1.335,00	D	782.580,59	D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00570	541495	29,09	D	782.609,68	D
21/12/2012	150206	15206	2012OB01639	701985	57.567,79	D	840.177,47	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01315	701984	13.196,42	C	826.981,05	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01316	701984	200,00	C	826.781,05	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01317	701984	6.598,21	C	820.182,84	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01318	701984	200,00	C	819.982,84	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01319	701984	30.895,91	C	789.086,93	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01320	701984	5.098,34	C	783.988,59	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01325	701984	6.290,00	C	777.698,59	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01326	701984	600,00	C	777.098,59	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01329	701984	10.131,28	C	766.967,31	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01330	701984	4.193,49	C	762.773,82	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01334	701984	6.290,00	C	756.483,82	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01335	701984	500,00	C	755.983,82	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01336	701984	13.196,42	C	742.787,40	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01338	701984	400,00	C	742.387,40	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01348	701984	13.196,42	C	729.190,98	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01349	701984	1.010,84	C	728.180,14	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01350	701984	6.290,00	C	721.890,14	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01351	701984	13.196,42	C	708.693,72	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01352	701984	620,00	C	708.073,72	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01354	701984	371,72	C	707.702,00	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01358	701984	6.598,21	C	701.103,79	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01359	701984	100,00	C	701.003,79	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01360	701984	13.196,42	C	687.807,37	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01361	701984	1.200,00	C	686.607,37	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01362	701984	6.598,21	C	680.009,16	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01363	701984	60,00	C	679.949,16	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01364	701984	13.196,42	C	666.752,74	D
21/12/2012	130201	13201	2012OB01365	701984	13.196,42	C	653.556,32	D
21/12/2012	130201	13201	2012GR00569	541495	20.232,09	D	673.788,41	D
21/12/2012	130201	13201	2012GR00571	541495	394,23	D	674.182,64	D
21/12/2012	130201	13201	2012GR00575	541495	1.500,00	D	675.682,64	D
24/12/2012	130201	13201	2012GR00589	541495	407,65	D	676.090,29	D
26/12/2012	130201	13201	2012GR00572	541495	72,81	D	676.163,10	D
26/12/2012	130201	13201	2012GR00591	541495	39.122,55	D	715.285,65	D
26/12/2012	130201	13201	2012GR00593	541495	50.829,38	D	766.115,03	D
27/12/2012	130201	13201	2012OB01384	701984	10.211,00	C	755.904,03	D
27/12/2012	130201	13201	2012OB01385	701974	4.473,14	C	751.430,89	D
27/12/2012	130201	13201	2012OB01386	701974	1.823,70	C	749.607,19	D
27/12/2012	130201	13201	2012OB01387	701974	4.506,76	C	745.100,43	D
27/12/2012	130201	13201	2012OB01388	701974	21.852,36	C	723.248,07	D
27/12/2012	130201	13201	2012OB01389	701974	7.283,12	C	715.964,95	D
27/12/2012	130201	13201	2012OB01390	701974	1,00	C	715.963,95	D

SEL FDOC 039 /2013 Folha Nº 002126

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000212900002-3	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 715.963,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
27/12/2012	130201	13201	2012OB01391	701974	13.690,10	C	702.273,85	D
27/12/2012	130201	13201	2012OB01392	701974	9.183,34	C	693.090,51	D
27/12/2012	130201	13201	2012GR00579	541495	462,48	D	693.552,99	D
27/12/2012	130201	13201	2012GR00590	541495	1,89	D	693.554,88	D
27/12/2012	130201	13201	2012GR00594	541495	59.948,60	D	753.503,48	D
28/12/2012	130201	13201	2012GR00592	541495	240,00	D	753.743,48	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01393	701974	1.500,00	C	752.243,48	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01394	701974	9.183,34	C	743.060,14	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01395	701974	8.946,28	C	734.113,86	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01397	701974	734.113,86	C	0,00	
28/12/2012	130201	13201	2012OC00039	706974	734.113,86	D	734.113,86	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01401	701974	571.592,92	C	162.520,94	D
28/12/2012	130201	13201	2012OC00040	706974	571.592,92	D	734.113,86	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01402	701974	409.071,98	C	325.041,88	D
28/12/2012	130201	13201	2012OB01404	701974	157.686,53	C	167.355,35	D

SFL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002127

512

Página: 3 Emitido por: LÚ Emitido em: 03/01/2013 11:02:23

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE	
DENOMINAÇÃO CODEPLAN	UG 130201-13201

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012

03. BANCO		
NOME **APLICAÇÃO** BANCO DO BRASIL S/A -	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 194604-8

04. DETALHAMENTO		05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111131800		**R$ 1.352,22**	**R$ 1.352,22**
DATA	**HISTORICO DE CRÉDITOS**	**VALORES (R$)**	**VALORES (R$)**
	TOTAL.....		
	HISTORICO DOS DÉBITOS		
	TOTAL.....		
SALDO AJUSTADO		**1.352,22**	**1.352,22**

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0021/23

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	DATA DE EMISSÃO 03/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME LUCIMAR ALVES DE ARAUJO	DATA 03/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Chefe do Nucleo de Execução Financeira - NUEFI	CARGO/FUNÇÃO CHEFE DO NUCLEO E EXECUÇÃO FINANCEIRA – NUEFI/CODEPLAN

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002129

514

[bb.com.br] Página 1 de 1

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021555807965005
02/01/2013 15:00:43

Cliente

Agência	4200-5
Conta	194604-8 GDF CIA DESENV PLANALTO C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.349,15			496,679418		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.352,22			496,679418		496,679418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	1.352,22

Valor da Cota

30/11/2012	2,716342522
31/12/2012	2,722528030

Rentabilidade

No mês	0,2277
No ano	4,4697
Últimos 12 meses	4,4697

Transação efetuada com sucesso por: J1326266 LUCIMAR ALVES DE ARAUJO.

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 002130

515

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111131800 = BB TÍTULOS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005194604-8 - RECURSOS PROPRIOS	3,07	0,00	1.352,22 D
TOTAL -	3,07	0,00	1.352,22 D

516

Página: 1 Emitido por: LÚ Emitido em: 02/01/2013 16:01:55

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002131

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01.UNIDADE	
DENOMINAÇÃO CODEPLAN	UG 130201-13201

02. PERÍODO	
MÊS DEZEMBRO/2012	ANO 2012

03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASILIA - BRB **POUPANÇA**	AGÊNCIA 00212	CONTA 015060-0

04. DETALHAMENTO		05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111140301		**R$ 2.325,45**	**R$ 2.325,45**
DATA	**HISTORICO DE CRÉDITOS**	**VALORES (R$)**	**VALORES (R$)**
	TOTAL.....		
	HISTORICO DOS DÉBITOS		
	TOTAL.....		
SALDO AJUSTADO		**2.325,45**	**2.325,45**

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002132

51

codeplan
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GDF

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	DATA DE EMISSÃO 03/01/2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME LUCIMAR ALVES DE ARAUJO	DATA 03/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Lucimar Alves de Araujo Chefe de Núcleo de Execução Financeira - NUEFI	CARGO/FUNÇÃO CHEFE DO NUCLEO E EXECUÇÃO FINANCEIRA – NUEFI/CODEPLAN

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002133

518

Banco de Brasília - BRB

Página 1 de 1

BRB - Banknet

Extrato de multipoupança

Nome: CIA DESEN PLANALTO CENTRAL
Conta: 212015060-0
Data de Emissão: 21/12/2012
Hora: 15:43:26

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.308,21+
20/11/12	CREDITO DE JUROS	000022	8,98+	2.317,19+
20/11/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000023	2,02-	2.315,17+
21/11/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000024	0,47-	2.314,70+
21/11/12	CREDITO DE JUROS MP 567	000025	2,11+	2.316,81+
20/12/12	CREDITO DE JUROS	000026	9,01+	2.325,82+
20/12/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000027	2,02-	2.323,80+
21/12/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000028	0,47-	2.323,33+
21/12/12	CREDITO DE JUROS MP 567	000029	2,12+	2.325,45+

Saldos de subconta

Depósitos até 03/05/2012

Subconta	Valor
20	1.810,43+

Depósitos a partir de 04/05/2012

Subconta	Valor
21	515,02+

Dados da conta poupança

Saldo atual:	2.325,45+
Bloqueio Judicial:	1.761,68-
Saldo disponível:	563,77+

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 002134

519

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 21/12/2012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil	111140301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000212015060-0	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 2.316,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2012	130201	13201	2012GR00561	541497	1,65 D	2.318,46 D
20/12/2012	130201	13201	2012GR00562	541497	6,04 D	2.324,50 D
26/12/2012	130201	13201	2012GR00563	541497	0,95 D	2.325,45 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0021375

NOVACAP

19020 1

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002136

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF,10 de janeiro de 2013.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das **contas de movimento** abaixo relacionadas BRB Ag. 206 - Brasília - DF em 31 de dezembro de 2012.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

NÚMERO	VALOR
800.045-2	1.301.747,20
835.178-6	2.872.897,47
TOTAL	**R$ 4.174.644,67**

Atenciosamente,

Leonie Pereira da Costa
Gerente de Expediente

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002137

521

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - MOVIMENTO					DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO	BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA	206 - BRASÍLIA	
DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA NÚMERO	CONTA BANCÁRIA SALDO	VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
31.12.2012	111129901		800.045-2	1.301.747,20	-	1.554.223,79
22.07.2011		Bloqueio Judicial - Memo 071/11 Sedet			31.341,97	
22.07.2011		Bloqueio Judicial - Memo 071/11 Sedet			2.764,85	
22.07.2011		Bloqueio Judicial - Memo 071/11 Sedet			604,70	
10.08.2011		Bloqueio Judicial - Memo 080/11 Sedet			6.621,81	
09.02.2012		Bloqueio Judicial - Memo 016/12 Sedet			16.000,00	
09.02.2012		Bloqueio Judicial - Memo 016/12 Sedet			2.570,00	
09.02.2012		Bloqueio Judicial - Memo 016/12 Sedet			10.000,00	
09.02.2012		Bloqueio Judicial - Memo 016/12 Sedet			11.639,78	
09.02.2012		Bloqueio Judicial - Memo 016/12 Sedet			11.939,81	
07.02.2012		Bloqueio Judicial - Memo 016/12 Sedet			90.969,35	
10.02.2012		Bloqueio Judicial - Memo 016/12 Sedet			38.450,66	
28.02.2012		Bloqueio Judicial - OF 069/2012 Sedet			742,56	
28.02.2012		Bloqueio Judicial - OF 069/2012 Sedet			399,98	
28.02.2012		Bloqueio Judicial - OF 069/2012 Sedet			6.072,18	
28.02.2012		Bloqueio Judicial - OF 069/2012 Sedet			8.095,22	
22.08.2012		Bloqueio Judicial - Memo 060/12			11.054,34	
26.11.2012		Bloqueio Judicial			3.209,38	
		TOTAL		1.301.747,20	252.476,59	1.554.223,79
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	1.301.747,20			
		VALORES EM TRÂNSITO	252.476,59			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	1.554.223,79			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SFL PROC 039/2013 Folha Nº 002138

522

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - MOVIMENTO				DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA		
DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA NÚMERO	CONTA BANCÁRIA SALDO	VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
31.12.2012	111129901		835.178-6	2.872.897,47	-	2.876.221,35
15.02.2012		Bloqueio Judicial			278,80	
22.08.2012		Bloqueio Judicial			3.045,08	
		TOTAL		2.872.897,47	3.323,88	2.876.221,35
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	2.872.897,47			
		VALORES EM TRÂNSITO	3.323,88			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	2.876.221,35			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 0021139

523

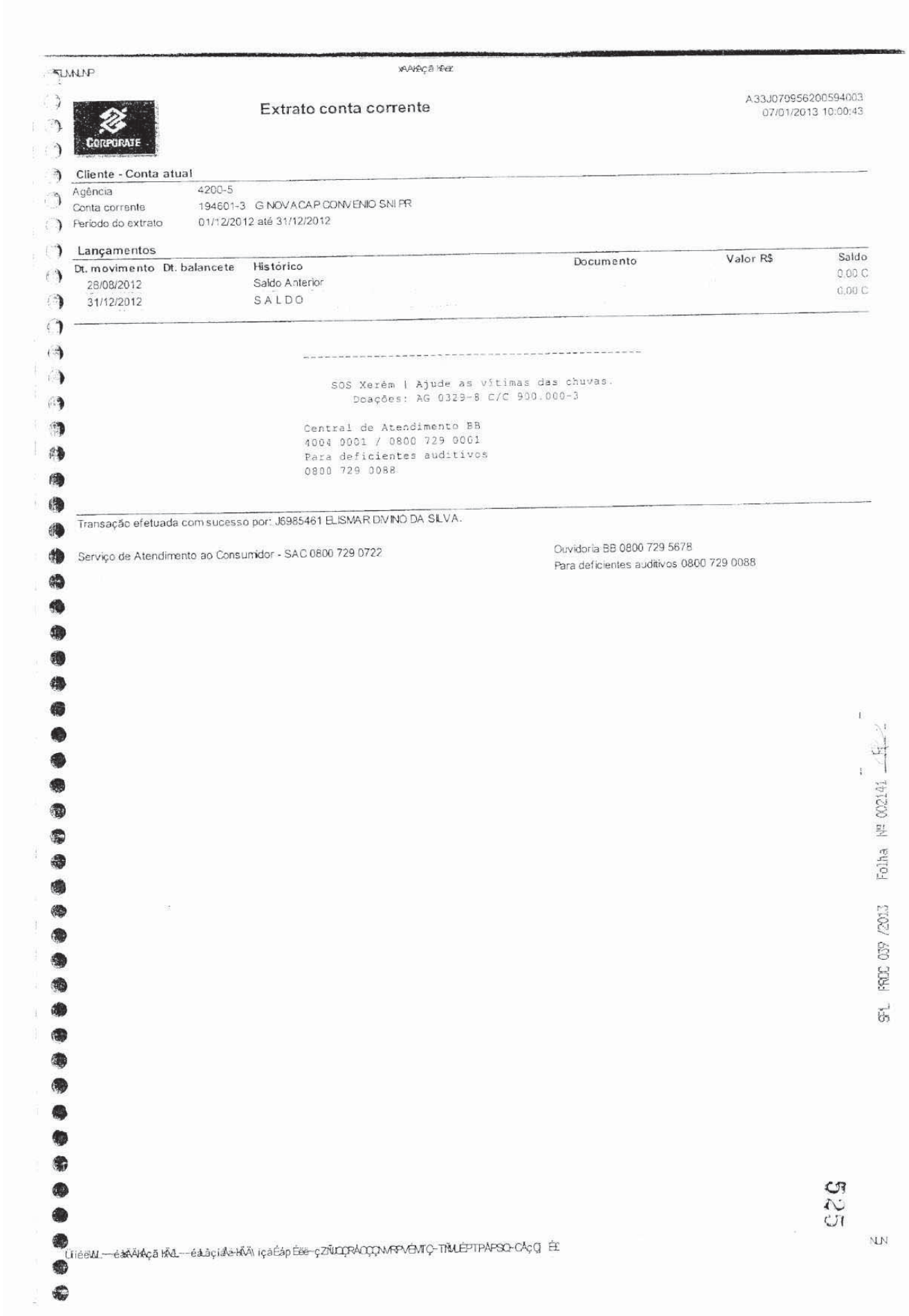
NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - MOVIMENTO					DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DO BRASIL S/A				AGÊNCIA SETOR PÚBLICO		
DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111129902		194.601-3	-	-	16.122,62
22.08.2012		Bloqueio Judicial - Memo 060/2012			16.122,62	
		TOTAL		-	16.122,62	16.122,62
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	-			
		VALORES EM TRÂNSITO	16.122,62			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	16.122,62			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002140

529



Extrato conta corrente

A33J07995620059400 3
07/01/2013 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	194601-3 G NOVACAP CONVENIO SNI PR
Período do extrato	01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	28/08/2012	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: J6985461 ELISMAR DIVINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002141

NLN

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - MOVIMENTO					DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				AGÊNCIA AGÊNCIA MEXICO		
DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA NÚMERO	CONTA BANCÁRIA SALDO	VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
31.12.2012	111129903		955.029-9	43.899,21	-	43.899,21
				43.899,21	-	43.899,21
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	43.899,21			
		VALORES EM TRÂNSITO	-			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	43.899,21			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002142

526

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

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

AG: 0006 - MEXICO OPER: 003 CONTA: 955.029-9
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 00.037.457/0001-70
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP 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
17/12/2012	000000	DB CEST PJ	63,00 D	43.899,21 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 43.899,21 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

SFL PRDC 039 /2013 Folha Nº 0021/43

Date: 09/01/2013 Time: 13:05:16

527

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF,10 de janeiro de 2013.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das **contas de convênios** abaixo relacionadas BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de dezembro de 2012.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

NÚMERO	VALOR
006.459-1	7.191,49
006.711-6	0,00
006.921-6	0,00
006.922-4	8.822,22
007.189-0	0,00
007.212-8	0,00
007.227-6	0,00
007.351-5	0,00
TOTAL	**R$ 0,00**

Atenciosamente,

Laura Pereira da Costa
Gerente de Expediente

SPL FNDC 039 /2013 Folha Nº 002144

Página 1 de 1

528

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO	BANCO DE BRASÍLIA		Agência	206 - BRASILIA

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140801		006.459-1	7191,49	0,00	7.191,49
		TOTAL		7191,49	0,00	7191,49
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	7191,49			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	7.191,49			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002145

529

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA	

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140801		006.711-6	-	-	-
		TOTAL		-	-	-
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	-			
		VALORES EM TRANSITO	-			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	-			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

530

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1		
BANCO BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA			
DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140801		006.921-6	-	-	-
		TOTAL		-	-	-
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	-			
		VALORES EM TRANSITO	-			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	-			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002147

531

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS					DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DE BRASILIA				AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA		
DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA NÚMERO	CONTA BANCÁRIA SALDO	VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
31.12.2012	111140801	Bloqueio Judicial	006.922-4	8.822,22	- 38.450,66	8.822,22
		TOTAL		8.822,22	38.450,66	47.272,88
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	8.822,22			
		VALORES EM TRANSITO	38.450,66			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	8.822,22			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002148

532

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA	

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140801		007.189-0	-	-	-
		TOTAL		-	-	-
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	-			
		VALORES EM TRANSITO	-			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	-			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002149

533

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012		FOLHA 1
BANCO BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA		
DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140801		007.212-8	-	-	-
		TOTAL		-	-	-
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	-			
		VALORES EM TRANSITO	-			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	-			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE SERAD/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002150

534

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO	BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA	206 - BRASÍLIA

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140801		007.227-6	-	-	-
		TOTAL		-	-	-
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	-			
		VALORES EM TRANSITO	-			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	-			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002151

535

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO	BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA	206 - BRASÍLIA

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140801		007.351-5	-	-	-
		TOTAL		-	-	-
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	-			
		VALORES EM TRANSITO	-			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	-			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE SERAC/COCON/DECON/DF
NOVACAP

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002152

536

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS				DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DO BRASIL S/A			AGÊNCIA SETOR PÚBLICO		
DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140802		191.213-5	4,03	0,00	4,03
		TOTAL		4,03	-	4,03
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	4,03			
		VALORES EM TRÂNSITO	-			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	4,03			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SEFAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002153

537

CORPORATE

Extrato conta corrente

A33J070956200594002
07/01/2013 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	191213-5 GDF NOVACAP CONV 01 2001
Período do extrato	01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/11/2012		Saldo Anterior			
03/12/2012		Débito Autorizado	170.687.001.002	791,73 D	
03/12/2012		Estorno de Débito	170.687.001.002	791,73 C	0,00 C
04/12/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.880.001	4,03 C	4,03 C
31/12/2012		S A L D O			4,03 C

OBSERVACOES:

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: J6985461 ELISMAR DIVINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROD 039 /2013 Folha Nº 002154

539

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			AGÊNCIA PLANALTO	

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111140803		900.422-5	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		0,00	0,00	0,00
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	0,00			
		VALORES EM TRÂNSITO	0,00			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	0,00			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SRL PMC 039 /2013 Folha Nº 002155

539

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Planalto
SBS Quadra 01 Bloco L Térreo
Ed. Caixa Econômica
70.070-110 - Brasília - DF

Ofício nº 008/2012/AG. PLANALTO

Brasília, 07 de Janeiro de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor
Francisco Jose da Costa
Departamento de Contabilidade
Setor de Áreas Públicas Lote B
71.251-000 - Brasília - DF

Assunto: **Resposta ao Ofício n.º 001/2013 - DECON/DF**

Senhor,

1 Em resposta ao ofício 001/2013 – DECON/DF, recebido em 07/01/2013, informamos que não houve movimentação financeira na conta 0002.003.900422-5, em nome da NOVACAP, no período entre 01/12/2012 a 31/12/2012.

2 Informamos ainda, que a referida conta corrente encontra-se com saldo igual a R$ 0.00.

Atenciosamente,

DENIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Técnico Bancário Novo PJ GOV
Ag. Planalto

JUCIMAR BORGES DE AZEVEDO
Gerente de Relacionamento PJ GOV
Ag. Planalto

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002156

540

02-7 V01
N5506301BR0909

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 07 de janeiro de 2013.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de poupanças / espólios abaixo relacionadas BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de dezembro de 2012.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

DATA	NÚMERO	VALOR
31.12.2012	002.193-0	0,00
31.12.2012	003.489-7	0,00
31.12.2012	005.273-9	0,00
31.12.2012	005.290-9	0,00
31.12.2012	600.030-7	0,01
31.12.2012	007.197-0	30,79
31.12.2012	007.198-9	3,18
31.12.2012	007.200-4	72,37
31.12.2012	007.202-0	335,54

TOTAL **R$ 441,89**

Atenciosamente,

Laura Pereira da Costa
Gerente do Expediente

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002157

541

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTAS POUPANÇA - ESPÓLIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO	BANCO DE BRASILIA		AGÊNCIA	206 - BRASÍLIA

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES EM TRÂNSITO	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111141502	JOSÉ CAMPOS DA SILVA PR.112.003.240/97	002.193-0	0,00	0,01	0,01
31.12.2012	111141502	JONAS DE SOUZA VICENTE PR.112.006.116/99	003.489-7	0,00	0,01	0,01
31.12.2012	111141502	LINDOLFO DA R.CAETANO PR.112.003.696/06	005.273-9	0,00	0,01	0,01
31.12.2012	111141502	JOSIAS FERNANDES DE SOUZA 112.003.876/06	005.290-9	0,00	0,01	0,01
31.12.2012	111141502	CLEOMAR M. RAMOS PR.112.004.207/99	600.030-7	0,01	1,00	1,01
		TOTAL		0,01	1,04	1,05

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

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	0,01
VALORES EM TRÂNSITO (BLOQUEIOS JUDICIAIS)	1,04
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	1,05

JOANA PEREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SEI 0060 039 /2013 Folha Nº 002158

542

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA	

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111141502		007.197-0	30,79		789,11
06.03.2012		Bloqueado Judicial			758,32	
		TOTAL		30,79	758,32	789,11
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	30,79			
		VALORES EM TRÂNSITO	758,32			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	789,11			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002159

543

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO DE BRASILIA			206 - BRASÍLIA	

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012 06.03.2012	111141502	Bloqueado Judicial	007.198-9	3,18	- 408,46	411,64
		TOTAL		3,18	408,46	411,64
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	3,18			
		VALORES EM TRÂNSITO	408,46			
		SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	411,64			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002160

547

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO	BANCO DE BRASILIA	AGÊNCIA	206 - BRASÍLIA	

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111141502		007.200-4	72,37	-	6.273,44
01.02.2012		Bloqueado Judicial			6.201,07	
		TOTAL		72,37	6.201,07	6.273,44
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	72,37			
		VALORES EM TRANSITO	6.201,07			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	6.273,44			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAD/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SRL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002161

545

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA	

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES PENDENTES	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111141502		007.202-0	335,54	-	8.602,58
01.02.2012		Bloqueado Judicial			8.267,04	
		TOTAL		335,54	8.267,04	8.602,58
		D E M O N S T R A T I V O				
		SALDO BANCARIO EM 31.12.2012	335,54			
		VALORES EM TRANSITO	8.267,04			
		SALDO CONTABIL EM 31.12.2012	8.602,58			

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA DICON/DECON/DF
NOVACAP

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002142

546

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 10 de janeiro de 2013.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de poupanças abaixo relacionadas BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de dezembro de 2012.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

DATA	NÚMERO	VALOR
31.12.2012	000.233-2	0,00
31.12.2012	002.229-5	0,00
31.12.2012	002.231-7	0,00
31.12.2012	600.009-9	0,00
31.12.2012	954.670-0	0,00

TOTAL **R$ 0,00**

Atenciosamente,

Laerte Pereira da Costa
Gerente de Expediente

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002163

547

NOVACAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTAS POUPANÇA - EMPRESAS			DATA 31.12.2012	FOLHA 1
BANCO BANCO DE BRASILIA			AGÊNCIA 206 - BRASÍLIA	

DATA	CÓDIGO CONTÁBIL	HISTÓRICO	CONTA BANCÁRIA		VALORES EM TRÂNSITO	SALDO CONTÁBIL
			NÚMERO	SALDO		
31.12.2012	111141002	CAUÇÃO/POUP/CONTROL CONSTR.E REFORMAS	000.233-2	0,00	0,01	0,01
31.12.2012	111141002	CAUÇÃO/POUP/CACIL CONST.URBAN.OBRAS	002.229-5	0,00	0,01	0,01
31.12.2012	111141002	CAUÇÃO/POUP/METALURG. LOYOLA	002.231-7	0,00	0,01	0,01
31.12.2012	111141002	CAUÇÃO/POUP/CACIL	600.009-9	0,00	0,01	0,01
31.12.2012	111141002	CAUÇÃO/POUP/FREITAS	954.670-0	0,00	0,01	0,01
		TOTAL		0,00	0,05	0,05

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

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2012	0,00
VALORES EM TRÂNSITO (BLOQUEIOS JUDICIAIS)	0,05
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2012	0,05

JOANA FERREIRA GOMES
CHEFE DA SERAC/DICON/DECON/DF
NOVACAP

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002164

548

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 07 de janeiro de 2013.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de poupanças / espólios abaixo relacionadas BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de dezembro de 2012.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

DATA	NÚMERO	VALOR
31.12.2012	002.193-0	0,00
31.12.2012	003.489-7	0,00
31.12.2012	005.273-9	0,00
31.12.2012	005.290-9	0,00
31.12.2012	600.030-7	0,01
31.12.2012	007.197-0	30,79
31.12.2012	007.198-9	3,18
31.12.2012	007.200-4	72,37
31.12.2012	007.202-0	335,54

TOTAL **R$ 441,89**

Atenciosamente,

Luciana Pereira da Costa
Gerente de Expediente

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002165

549

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206002193-0 Data: 08/01/2013 14:55
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002166

550

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206003489-7 Data: 08/01/2013 14:56
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SEL FNDE 029 /2013 Folha Nº 002167

551

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206005273-9 Data: 08/01/2013 14:56
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002168

552

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206005290-9 Data: 08/01/2013 14:56
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002169

553

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206600030-7 Data: 08/01/2013 14:58
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	1,01+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	1,01+
- Bloqueado Judicial	1,00-
= Saldo Disponivel	0,01+

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
04	1,01+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00170

554

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007197-0 Data: 08/01/2013 14:56
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior		786,07+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12	000039	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,01-	786,06+
24/12	000040	CREDITO DE JUROS MP 567	0,06+	786,12+
27/12	000041	CREDITO DE JUROS	3,85+	789,97+
28/12	000042	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,86-	789,11+

Saldo Atual	789,11+
- Bloqueado Judicial	758,32-
= Saldo Disponivel	30,79+

SUBCONTAS 3,04

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
28	773,14+		

Depósitos a partir de 04/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
	15,97+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

GR 1659

GPL PROC 039/2013 Folha Nº 00217

555

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007198-9 Data: 08/01/2013 14:57
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Saldo Anterior		410,05+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12	000036	CREDITO DE JUROS	2,05+	412,10+
27/12	000037	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,46-	411,64-

Saldo Atual		411,64+
- Bloqueado Judicial		408,46-
= Saldo Disponível		3,18+

SUBCONTAS 1,59

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
	411,64+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

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

GR 1659

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002172

556

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007200-4 Data: 08/01/2013 14:57
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior 6.249,22+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12	000041	CREDITO DE JUROS	31,24+	6.280,46+
28/12	000042	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	7,02-	6.273,44+

Saldo Atual 6.273,44+
- Bloqueado Judicial 6.201,07-
= Saldo Disponível 72,37+

SUBCONTAS

24,22

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
28	6.273,44+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

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

GR 165

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 002173

557

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007202-0 Data: 08/01/2013 14:57
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior 8.569,49+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/12	000042	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,15-	8.569,34+
24/12	000043	CREDITO DE JUROS MP 567	0,71+	8.570,05+
28/12	000044	CREDITO DE JUROS	41,97+	8.612,02+
28/12	000045	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	9,44-	8.602,58+

Saldo Atual 8.602,58+
- Bloqueado Judicial 8.267,04-
= Saldo Disponível 335,54+

SUBCONTAS

33,09

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
28	8.428,46+		

Depósitos a partir de 04/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
	174,12+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

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

GC 165C

SSL PROC 039 /2013 Folha Nº 002174

858

Banco de Brasília BRB

BRASILIA-DF, 10 de janeiro de 2013.

À
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
NESTA

Informamos os saldos em reais das contas de poupanças abaixo relacionadas BRB Ag. 206 Brasília - DF em 31 de dezembro de 2012.

CONTA BANCÁRIA / AG 206

DATA	NÚMERO	VALOR
31.12.2012	000.233-2	0,00
31.12.2012	002.229-5	0,00
31.12.2012	002.231-7	0,00
31.12.2012	600.009-9	0,00
31.12.2012	954.670-0	0,00

TOTAL **R$ 0,00**

Atenciosamente,

Leonia Pereira da Costa
Gerente de Expediente

GFL PROC 079 /2013 Folha Nº 000175

559

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206000233-2 Data: 08/01/2013 15:14
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponivel	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002176

560

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206002229-5 Data: 08/01/2013 15:15
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00277

561

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206002231-7 Data: 08/01/2013 15:16
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SEL PROC 029/2013 Folha Nº 002178

562

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206600009-9 Data: 08/01/2013 15:17
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002179

563

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206954670-0 Data: 08/01/2013 15:17
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002189

564

B - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 370.311,20

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
010428	206	01/12*	CRED TRF EL	105206	206,31	370.517,51
357357	206	03/12	DEB CH ADM	5398	33.944,98-	336.572,53
174126	206	03/12	DEB OPB	5325	10.273,51-	326.299,02
173766	206	03/12	DEB OPB	5323	10.000,76-	316.298,26
173419	206	03/12	DEB OPB	5335	10.383,51-	305.914,75
172979	206	03/12	DEB OPB	5332	10.107,85-	295.806,90
355417	206	03/12	CRED TRF EL	105206	160,88	295.967,78
355174	206	03/12	CRED TRF EL	105206	167,37	296.135,15
794038	206	03/12	DEB OPB	5404	513,58-	295.621,57
793966	206	03/12	DEB OPB	5403	513,58-	295.107,99
793876	206	03/12	DEB OPB	5402	6.803,58-	288.304,41
793771	206	03/12	DEB OPB	5401	6.803,58-	281.500,83
000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5408	5.431,09-	276.069,74
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5410	70.804,16-	205.265,58
000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5411	645,00-	204.620,58
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5412	2.943,99-	201.676,59
000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5412	3.365,32-	198.311,27
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5412	3.365,32-	194.945,95
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5412	3.365,32-	191.580,63
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5412	3.365,32-	188.215,31
000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5413	10.800,00-	177.415,31
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5414	3.624,00-	173.791,31
000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5415	975,00-	172.816,31
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5417	36.700,00-	136.116,31
0000000	100	03/12	CRED FORN G	60875	5.794,74	141.911,05
0000000	100	03/12	CRED FORN G	60876	273.750,48	415.661,53
000000	100	03/12	CRED FORN G	60877	93.310,91	508.972,44
0000000	100	03/12	CRED FORN G	61236	964.706,16	1.473.678,60
000000	100	03/12	CRED FORN G	61265	840.954,85	2.314.633,45
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5405	964.706,16-	1.349.927,29
000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5419	237.050,48-	1.112.876,81
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5420	34.394,07-	1.078.482,74
000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5421	304.140,98-	774.341,76
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5422	3.365,32-	770.976,44
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5422	3.365,32-	767.611,12
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5422	3.365,32-	764.245,80
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5422	2.943,99-	761.301,81
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5422	3.365,32-	757.936,49
0000000	206	03/12	DEB PGTO FO	5426	304.140,99-	453.795,50
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	450.430,18
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	447.064,86
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	443.699,54
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	440.334,22
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	436.968,90
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	433.603,58
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	430.238,26
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.699,17-	426.539,09
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	423.173,77
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	419.808,45
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5422	3.699,17-	416.109,28

SFL PROC 059 /2013 Folha Nº 002181

965

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 2
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 416.109,28

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	412.743,96
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	409.378,64
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	406.013,32
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	402.648,00
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	399.282,68
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	395.917,36
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	392.552,04
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.699,17-	388.852,87
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	385.487,55
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.365,32-	382.122,23
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5412	3.699,17-	378.423,06
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5407	4.590,00-	373.833,06
0000000	206	03/12	DEB TED PAG	5406	1.872,75-	371.960,31
0001640	206	03/12	CREDITO ARR		2.827,59	374.787,90
3792570	214	04/12	CRED TRF EL	206214	30,00	374.817,90
8888888	001#	04/12	CRED TED PA	960296	364.170,36	738.988,26
3766029	206	04/12	Transf Bloq	61206	6.153,58-	732.834,68
0307645	206	04/12	DEP DINHEIR	206	66,00	732.900,68
3781334	206	04/12	DEB OPB	5434	80,00-	732.820,68
3782509	206	04/12	DEB OPB	5385	37.424,74-	695.395,94
3782569	206	04/12	DEB OPB	5389	35.840,72-	659.555,22
3782895	206	04/12	DEB OPB	5375	2.015,18-	657.540,04
3782646	206	04/12	DEB OPB	5388	28.152,05-	629.387,99
3782725	206	04/12	DEB OPB	5381	35.368,77-	594.019,22
3782403	206	04/12	DEB OPB	5387	45.366,29-	548.652,93
3782820	206	04/12	DEB OPB	5383	42.492,82-	506.160,11
3762166	206	04/12	DEB OPB	5392	6.598,21-	499.561,90
0000000	206	04/12	DEB PGTO FO	5432	11.789,02-	487.772,88
0000000	206	04/12	DEB PGTO FO	5433	27.893,02-	459.879,86
0000000	100	04/12	CRED FORN G	61478	2.075.350,40	2.535.230,26
0000000	100	04/12	CRED FORN G	61482	27.893,02	2.563.123,28
0000000	100	04/12	CRED FORN G	61483	46.372,32	2.609.495,60
0000000	206	04/12	DEB PGTO FO	5431	2.075.350,40-	534.145,20
3204000	206	03/12*	EST TED PAG	5412	3.365,32	537.510,52
0000000	206	04/12	DEB TED PAG	5430	20.267,20-	517.243,32
0000000	206	04/12	DEB TED PAG	5429	14.316,10-	502.927,22
0001645	206	04/12	CREDITO ARR		45,02	502.972,24
3791957	206	05/12	CRED TRF EL	105206	199,82	503.172,06
0033068	206	05/12	CRED TRF EL	206206	173,86	503.345,92
0033224	206	05/12	CRED TRF EL	60206	219,29	503.565,21
5115031	206	05/12	DEB OPB	5444	47,97-	503.517,24
3784137	206	05/12	DEB OPB	484	300.000,00-	203.517,24
3783978	206	05/12	DEB OPB		17.727,24-	185.790,00
3772894	206	05/12	DEB OPB	5469	1.106,35-	184.683,65
3773032	206	05/12	DEB OPB	5423	18.594,28-	166.089,37
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5442	36.074,00-	130.015,37
0000000	100	05/12	CRED FORN G	61523	2.247.894,75	2.377.910,12
0000000	100	05/12	CRED FORN G	61524	37.726,31	2.415.636,43
0000000	100	05/12	CRED FORN G	61811	18.331,33	2.433.967,76
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5441	2.051.660,09-	382.307,67

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000102

566

CRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 3
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 382.307,67

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5443	5.470,94-	376.836,73
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5447	18.038,00-	358.798,73
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5449	37.726,31-	321.072,42
0000000	206	05/12	DEB TED PAG	5448	107,92-	320.964,50
0000000	206	05/12	DEB TED PAG	5446	126.498,00-	194.466,50
0000000	206	05/12	DEB TED PAG	5422	3.365,32-	191.101,18
0001646	206	05/12	CREDITO ARR		22,00	191.123,18
0168536	870	06/12	DEP CHEQUE	870	1.585,50	192.708,68
0168535	870	06/12	DEP DINHEIR	870	768,55	193.477,23
0168538	870	06/12	DEP CH BLOQ	870	10,20	193.487,43
0168537	870	06/12	DEP CH BLOQ	870	684,00	194.171,43
5132876	206	06/12	DEB OPB	5416	18.594,28-	175.577,15
5128442	206	06/12	DEB OPB	5450	13.196,42-	162.380,73
5128924	206	06/12	DEB OPB	5451	1.400,00-	160.980,73
5130164	206	06/12	DEB OPB	5452	600,00-	160.380,73
5129448	206	06/12	DEB OPB	5463	13.196,42-	147.184,31
5127811	206	06/12	DEB OPB	5445	9.997,83-	137.186,48
0247237	060	06/12	DEP DINHEIR	60	200,30	137.386,78
5206000	206	05/12*	EST TED PAG	5448	107,92	137.494,70
0001647	206	06/12	CREDITO ARR		8.058,54	145.553,24
3770873	206	07/12	CRED TRF EL	487	125.000,00	270.553,24
3771943	206	07/12	DEB OPB	5475	6.598,21-	263.955,03
3772540	206	07/12	DEB OPB	5472	13.196,42-	250.758,61
3772301	206	07/12	DEB OPB	5473	6.598,21-	244.160,40
3772053	206	07/12	DEB OPB	5474	5.513,58-	238.646,82
3116606	206	07/12	DEB CH ADM	5484	604,09-	238.042,73
3783151	206	07/12	CRED TRF EL	29	2.410,63	240.453,36
3782326	206	07/12	DEB OPB	5489	2.000,00-	238.453,36
3183367	206	07/12	DEB OPB	5427	21.174,54-	217.278,82
3182946	206	07/12	DEB OPB	5428	5.279,09-	211.999,73
3184121	206	07/12	DEB OPB	5424	21.174,55-	190.825,18
3183816	206	07/12	DEB OPB	5409	363,65-	190.461,53
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5481	4.613,39-	185.848,14
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5482	549,61-	185.298,53
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5483	375,93-	184.922,60
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5485	33.630,00-	151.292,60
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5487	6.267,80-	145.024,80
0000000	100	07/12	CRED FORN G	62080	9.318,53	154.343,33
0000000	100	07/12	CRED FORN G	62081	33.630,00	187.973,33
0000000	100	07/12	CRED FORN G	62422	778.450,95	966.424,28
0000000	100	07/12	CRED FORN G	62423	119.424,65	1.085.848,93
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5494	778.450,95-	307.397,98
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5496	33.539,65-	273.858,33
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5499	85.885,00-	187.973,33
0000000	206	07/12	DEB TED PAG	5480	3.779,60-	184.193,73
4521974	001#	07/12	CRED DOC-E	200004	129,36	184.323,09
4521974	001#	07/12	CRED DOC-E	300005	38,24	184.361,33
0001650	206	07/12	CREDITO ARR		260,09	184.621,42
5305685	206	10/12	DEB OPB	5500	5.513,58-	179.107,84
5305819	206	10/12	DEB OPB	5501	3.710,00-	175.397,84

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002183

2.996

RB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
ISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 4
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
ONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 175.397,84

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
306091	206	10/12	DEB OPB	5503	13.710,00-	161.687,84
5305965	206	10/12	DEB OPB	5502	13.196,42-	148.491,42
306234	206	10/12	DEB OPB	5504	13.710,00-	134.781,42
0000000	100	10/12	CRED FORN G	62904	2.845.893,11	2.980.674,53
000000	206	10/12	DEB PGTO FO	5505	2.270.965,21-	709.709,32
4522069	001#	10/12	CRED DOC-E	300005	52,32	709.761,64
001653	206	10/12	CREDITO ARR		5.635,12	715.396,76
5340752	206	11/12	DEB CH ADM	5506	574.927,90-	140.468,86
123265	206	11/12	CRED TRF EL	999206	260,79	140.729,65
5156278	206	11/12	DEB OPB	5425	5.279,09-	135.450,56
000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5507	301,94-	135.148,62
0000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5519	1.213,45-	133.935,17
000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5522	1.109,96-	132.825,21
0000000	100	11/12	CRED FORN G	62978	144.880,05	277.705,26
000000	100	11/12	CRED FORN G	62979	100.211,12	377.916,38
0000000	100	11/12	CRED FORN G	62980	321.950,25	699.866,63
000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5509	55.067,42-	644.799,21
0000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5510	14.400,00-	630.399,21
000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5512	32.824,00-	597.575,21
0000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5513	127.200,00-	470.375,21
000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5515	6.150,00-	464.225,21
0000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5516	14.796,00-	449.429,21
000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5517	144.880,05-	304.549,16
0000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5518	6.022,73-	298.526,43
000000	206	11/12	DEB PGTO FO	5521	24.015,00-	274.511,43
0000000	206	11/12	DEB TED PAG	5514	2.356,18-	272.155,25
000000	206	11/12	DEB TED PAG	5511	109.335,10-	162.820,15
0001656	206	11/12	CREDITO ARR		279,12	163.099,27
349726	206	12/12	CRED TRF EL	492	56.000,00	219.099,27
5151436	206	12/12	DEB OPB	5533	1.000,00-	218.099,27
5150542	206	12/12	DEB OPB	5535	374,50-	217.724,77
5150304	206	12/12	DEB OPB	5531	40,00-	217.684,77
5151277	206	12/12	DEB OPB	5530	2.000,00-	215.684,77
5149957	206	12/12	DEB OPB	5534	20,00-	215.664,77
5150784	206	12/12	DEB OPB	5520	309,97-	215.354,80
5150995	206	12/12	DEB OPB	5532	13.196,42-	202.158,38
8888888	237#	12/12	CRED TED ST	49876	368.980,39	571.138,77
5305013	206	12/12	DEB CH ADM	493	380.000,00-	191.138,77
0000000	206	12/12	DEB PGTO FO	5488	10.009,14-	181.129,63
0000000	206	12/12	DEB PGTO FO	5528	73,92-	181.055,71
0000000	206	12/12	DEB PGTO FO	5543	841,80-	180.213,91
0000000	206	12/12	DEB PGTO FO	5544	10.516,01-	169.697,90
0000000	206	12/12	DEB PGTO FO	5550	1.156,20-	168.541,70
0000000	206	12/12	DEB PGTO FO	5552	2.139,88-	166.401,82
0000000	206	12/12	DEB PGTO FO	5555	26.251,60-	140.150,22
0000000	100	12/12	CRED FORN G	63238	285.159,21	425.309,43
0000000	100	12/12	CRED FORN G	63239	42.600,84	467.910,27
0000000	100	12/12	CRED FORN G	63240	235.482,06	703.392,33
0000000	206	12/12	DEB PGTO FO	5554	193.437,13-	509.955,20
212000	206	11/12*	EST TED PAG	5514	2.356,18	512.311,38

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002184

898

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 5
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 512.311,38

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
3000000	206	12/12	DEB TED PAG	5545	5.532,40-	506.778,98
2000000	206	12/12	DEB TED PAG	5523	1.109,96-	505.669,02
3000000	206	12/12	DEB TED PAG	5553	285.159,21-	220.509,81
2000000	206	12/12	DEB TED PAG	5551	9.655,60-	210.854,21
3000000	206	12/12	DEB TED PAG	5549	314,94-	210.539,27
2000000	206	12/12	DEB TED PAG	5548	561,00-	209.978,27
3000000	206	12/12	DEB TED PAG	5547	8.606,10-	201.372,17
2000000	206	12/12	DEB TED PAG	5546	2.721,00-	198.651,17
8001657	206	12/12	CREDITO ARR		563,80	199.214,97
8888888	001#	13/12	CRED TED PA	15357	18.272,10	217.487,07
4190785	206	13/12	DEB OPB	5563	3.300,00-	214.187,07
5191289	206	13/12	DEB OPB	5529	55,44-	214.131,63
5155613	206	13/12	DEB OPB	5556	13.196,42-	200.935,21
5155913	206	13/12	DEB OPB	5542	42.600,84-	158.334,37
0143808	206	13/12	DEP DINHEIR	206	205,70	158.540,07
0143574	206	13/12	DEP DINHEIR	206	104,29	158.644,36
0143692	206	13/12	DEP DINHEIR	206	58,03	158.702,39
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5514	2.356,18-	156.346,21
2000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5559	1.344,07-	155.002,14
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5566	14.796,00-	140.206,14
3000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5569	4.565,41-	135.640,73
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5571	811,00-	134.829,73
3000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5572	2.655,00-	132.174,73
0000000	100	13/12	CRED FORN G	63385	88.940,47	221.115,20
3000000	100	13/12	CRED FORN G	63404	1.532.686,54	1.753.801,74
0000000	100	13/12	CRED FORN G	63413	1.370.602,39	3.124.404,13
3000000	100	13/12	CRED FORN G	63424	5.447,38	3.129.851,51
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5564	61.350,00-	3.068.501,51
2000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5565	87.724,20-	2.980.777,31
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5567	88.940,47-	2.891.836,84
3000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5568	1.370.602,39-	1.521.234,45
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5573	9.977,49-	1.511.256,96
3000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5574	20.574,06-	1.490.682,90
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5575	387.575,96-	1.103.106,94
2000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5576	466.817,10-	636.289,84
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5579	326.611,48-	309.678,36
3000000	206	13/12	DEB TED PAG	5448	107,92-	309.570,44
0000000	206	13/12	DEB TED PAG	5557	150,00-	309.420,44
8001663	206	13/12	CREDITO ARR		1.286,78	310.707,22
8321894	870	14/12	DEP DINHEIR	870	283,70	310.990,92
5358189	206	14/12	DEB OPB	5570	70,97-	310.919,95
5358763	206	14/12	DEB OPB	5583	22.007,81-	288.912,14
5358818	206	14/12	DEB OPB	5578	25.970,63-	262.941,51
5358074	206	14/12	DEB OPB	5580	31.455,18-	231.486,33
5183241	206	14/12	DEB CH ADM	5601	15.255,69-	216.230,64
3000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5602	1.785,60-	214.445,04
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5603	24.870,25-	189.574,79
3000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5608	9.931,61-	179.643,18
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5612	14.796,00-	164.847,18
3000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5615	2.946,75-	161.900,43

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002565

569

CB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 6
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 161.900,43

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5617	3.732,33-	158.168,10
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5618	2.959,72-	155.208,38
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5619	528,98-	154.679,40
0000000	100	14/12	CRED FORN G	64078	34.077,11	188.756,51
0000000	100	14/12	CRED FORN G	64079	26.500,00	215.256,51
0000000	100	14/12	CRED FORN G	64080	670.950,19	886.206,70
0000000	100	14/12	CRED FORN G	64081	1.057.000,00	1.943.206,70
0000000	100	14/12	CRED FORN G	64084	34.928,11	1.978.134,81
0000000	100	14/12	CRED FORN G	64085	325.186,78	2.303.321,59
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5605	670.950,19-	1.632.371,40
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5620	34.928,11-	1.597.443,29
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5621	325.186,78-	1.272.256,51
0000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5622	1.057.000,00-	215.256,51
4214000	206	13/12*	EST TED PAG	5448	107,92	215.364,43
0000000	206	14/12	DEB TED PAG	5614	784,60-	214.579,83
3001666	206	14/12	CREDITO ARR		125,03	214.704,86
5357674	206	17/12	DEB OPB	5613	20,00-	214.684,86
5357848	206	17/12	DEB OPB	5611	1.000,00-	213.684,86
5357736	206	17/12	DEB OPB	5609	300,00-	213.384,86
0167275	206	17/12	DEP DINHEIR	206	56,55	213.441,41
0167171	206	17/12	DEP DINHEIR	206	70,51	213.511,92
0167080	206	17/12	DEP DINHEIR	206	53,43	213.565,35
0472955	206	17/12	DEP DINHEIR	206	13,40	213.578,75
0000000	206	17/12	DEB PGTO FO	5629	485,00-	213.093,75
0000000	206	17/12	DEB PGTO FO	5630	185,75-	212.908,00
0000000	206	17/12	DEB PGTO FO	5631	581,26-	212.326,74
0000000	206	17/12	DEB PGTO FO	5632	5.699,12-	206.627,62
0000000	206	17/12	DEB PGTO FO	5633	13.751,43-	192.876,19
0000000	206	17/12	DEB PGTO FO	5634	13.100,82-	179.775,37
0000000	100	17/12	CRED FORN G	64501	383.817,02	563.592,39
0000000	100	17/12	CRED FORN G	64667	33.318,38	596.910,77
0000000	206	17/12	DEB PGTO FO	5627	360.990,00-	235.920,77
3001668	206	17/12	CREDITO ARR		407,20	236.327,97
5184372	206	18/12	DEB OPB	5577	23.128,02-	213.199,95
5184802	206	18/12	DEB OPB	5570	70,97-	213.128,98
5183528	206	18/12	DEB OPB	5582	30.620,08-	182.508,90
5184012	206	18/12	DEB OPB	5581	21.423,53-	161.085,37
5185297	206	18/12	DEB OPB	5578	25.970,63-	135.114,74
5184548	206	18/12	DEB OPB	5558	40,00-	135.074,74
0000000	206	18/12	DEB PGTO FO	5643	3.418,49-	131.656,25
0000000	206	18/12	DEB PGTO FO	5645	301,00-	131.355,25
0000000	100	18/12	CRED FORN G	64679	404.926,07	536.281,32
0000000	100	18/12	CRED FORN G	64680	258.600,00	794.881,32
0000000	100	18/12	CRED FORN G	64681	162.188,37	957.069,69
0000000	206	18/12	DEB PGTO FO	5642	30.026,88-	927.042,81
0000000	206	18/12	DEB PGTO FO	5644	109.792,00-	817.250,81
0000000	206	18/12	DEB PGTO FO	5646	11.190,00-	806.060,81
0000000	206	18/12	DEB PGTO FO	5647	7.460,00-	798.600,81
0000000	206	18/12	DEB PGTO FO	5648	59.800,00-	738.800,81
0000000	206	18/12	DEB TED PAG	5640	404.926,07-	333.874,74

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002186

0270

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 7
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 333.874,74

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	206	18/12	DEB TED PAG	5638	1.208,23-	332.666,51
0000000	206	18/12	DEB TED PAG	5641	198.800,00-	133.866,51
0001671	206	18/12	CREDITO ARR		328,29	134.194,80
5376118	206	19/12	DEB OPB	5604	1.629,75-	132.565,05
5775805	206	19/12	DEB OPB	5616	385,88-	132.179,17
5766239	206	19/12	DEB OPB	5668	117,61-	132.061,56
5786023	206	19/12	DEB OPB	5669	166,24-	131.895,32
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5662	68,10-	131.827,22
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5667	111,64-	131.715,58
0000000	100	19/12	CRED FORN G	65012	220.154,58	351.870,16
0000000	100	19/12	CRED FORN G	65013	282.296,02	634.166,18
0000000	100	19/12	CRED FORN G	65103	50.546,96	684.713,14
0000000	100	19/12	CRED FORN G	65915	4.888.015,27	5.572.728,41
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5660	220.154,58-	5.352.573,83
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5666	50.546,96-	5.302.026,87
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5708	4.888.015,27-	414.011,60
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5661	282.296,02-	131.715,58
0001672	206	19/12	CREDITO ARR		65,02	131.780,60
5396479	206	20/12	DEP DINHEIR	206	116,14	131.896,74
5378359	206	20/12	DEB OPB	5720	42,34-	131.854,40
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5710	1.054,50-	130.799,90
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5714	984,06-	129.815,84
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66073	378.150,10	507.965,94
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66082	155.072,09	663.038,03
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66087	19.329,40	682.367,43
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66379	196.640,05	879.007,48
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66581	198.942,15	1.077.949,63
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66584	335.580,91	1.413.530,54
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66587	4.167.617,25	5.581.147,79
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66719	595.558,47	6.176.706,26
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66720	2.247.643,47	8.424.349,73
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5715	87.571,41-	8.336.778,32
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5716	67.500,68-	8.269.277,64
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5717	3.949.396,97-	4.319.880,67
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5718	378.150,10-	3.941.730,57
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5719	108.477,54-	3.833.253,03
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5721	90.464,61-	3.742.788,42
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5722	218.220,28-	3.524.568,14
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5723	335.580,91-	3.188.987,23
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5727	3.365,32-	3.185.621,91
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5727	3.365,32-	3.182.256,59
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5727	2.943,99-	3.179.312,60
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5727	3.365,32-	3.175.947,28
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5727	3.365,32-	3.172.581,96
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5751	108.463,65-	3.064.118,31
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5752	12.136,72-	3.051.981,59
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5753	304.140,99-	2.747.840,60
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5764	975.737,39-	1.772.103,21
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5767	1.271.906,08-	500.197,13
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5772	109.753,96-	390.443,17

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000187

571

CB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 8
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 390.443,17

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	55711	2.797,84-	387.645,33
000000	206	20/12	CRED PGTO F	505	136,05	387.781,38
000000	206	20/12	CRED PGTO F	505	48,58	387.829,96
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	384.464,64
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	381.099,32
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	377.734,00
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	374.368,68
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	371.003,36
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	367.638,04
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	364.272,72
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.699,17-	360.573,55
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	357.208,23
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	353.842,91
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	350.477,59
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5713	13.613,00-	336.864,59
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5712	880,00-	335.984,59
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5709	118.632,85-	217.351,74
001674	206	20/12	CREDITO ARR		2.417,40	219.769,14
888888	001#	21/12	CRED TED PA	328227	7.367,95	227.137,09
323773	870	21/12	DEP DINHEIR	870	814,80	227.951,89
323774	870	21/12	DEP CH BLOQ	870	800,00	228.751,89
5180888	206	21/12	DEB OPB	5749	19.025,06-	209.726,83
181174	206	21/12	DEB OPB	5628	22.827,02-	186.899,81
5180605	206	21/12	DEB OPB	5731	5.182,16-	181.717,65
124210	206	21/12	DEB OPB	5778	31.954,26-	149.763,39
000000	100	21/12	CRED FORN G	66788	31.954,26	181.717,65
000000	100	21/12	CRED FORN G	66790	280.621,72	462.339,37
000000	100	21/12	CRED FORN G	67267	1.074.221,07	1.536.560,44
000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5777	280.621,72-	1.255.938,72
000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5779	61.800,00-	1.194.138,72
221000	206	20/12*	EST TED PAG	5727	3.365,32	1.197.504,04
221000	206	20/12*	EST TED PAG	5727	3.365,32	1.200.869,36
001678	206	21/12	CREDITO ARR		176,78	1.201.046,14
001679	206	24/12	CREDITO ARR		2.783,71	1.203.829,85
399124	206	26/12	CRED TRF EL	510	200,00	1.204.029,85
5100861	206	26/12	DEB OPB		1.074.221,07-	129.808,78
000000	100	26/12	CRED FORN G	67910	27.180,00	156.988,78
000000	100	26/12	CRED FORN G	67915	141.169,34	298.158,12
000000	100	26/12	CRED FORN G	69246	648,62	298.806,74
000000	100	26/12	CRED FORN G	69870	96.910,40	395.717,14
000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5796	141.169,34-	254.547,80
000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5797	25.508,43-	229.039,37
000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5805	11.025,40-	218.013,97
000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5806	85.885,00-	132.128,97
000000	206	26/12	DEB TED PAG	5448	107,92-	132.021,05
001683	206	26/12	CREDITO ARR		631,20	132.652,25
1010428	206	27/12	CRED TRF EL	201206	206,31	132.858,56
497760	206	27/12	DEP DINHEIR	206	110.000,00	242.858,56
5111090	206	27/12	DEB OPB	5757	9.880,32-	232.978,24
5111483	206	27/12	DEB OPB	5750	9.795,68-	223.182,56

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002169

5172

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 9
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 223.182,56

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
7712087	206	27/12	DEB OPB	5754	3.872,80-	219.309,76
5111288	206	27/12	DEB OPB	5755	10.062,83-	209.246,93
7710888	206	27/12	DEB OPB	5761	10.149,78-	199.097,15
5111754	206	27/12	DEB OPB	5756	17.301,74-	181.795,41
7710614	206	27/12	DEB OPB	5798	1.671,57-	180.123,84
3715193	206	27/12	DEB OPB	516	26.000,00-	154.123,84
7160692	206	27/12	DEB OPB	5795	40,00-	154.083,84
0296168	125	27/12	DEP DINHEIR	125	183.491,92	337.575,76
7301043	206	27/12	DEP DINHEIR	206	300.000,00	637.575,76
5303007	206	27/12	DEB OPB	5820	119.547,52-	518.028,24
1000000	100	27/12	CRED FORN G	70231	119.547,52	637.575,76
1227000	206	26/12*	EST TED PAG	5448	107,92	637.683,68
8888888	001#	28/12	CRED TED PA	242975	7.367,95	645.051,63
8888888	104#	28/12	CRED TED PA	4993	3.103,76	648.155,39
8888888	104#	28/12	CRED TED PA	921044	6.259,97	654.415,36
8888888	104#	28/12	CRED TED PA	3624	3.621,07	658.036,43
8888888	104#	28/12	CRED TED PA	999764	3.621,07	661.657,50
0199840	206	28/12	DEP DINHEIR	206	380.000,00	1.041.657,50
8888888	104#	28/12	CRED TED PA	2532	3.621,07	1.045.278,57
8888888	104#	28/12	CRED TED PA	910603	108,76	1.045.387,33
8888888	104#	28/12	CRED TED PA	898154	3.621,07	1.049.008,40
8888888	104#	28/12	CRED TED PA	904655	3.103,76	1.052.112,16
0476026	206	28/12	DEP DINHEIR	206	24,00	1.052.136,16
0475921	206	28/12	DEP DINHEIR	206	20,00	1.052.156,16
7379201	206	28/12	DEB OPB	5824	2.515,73-	1.049.640,43
5377258	206	28/12	DEB OPB	5826	5.153,12-	1.044.487,31
7379313	206	28/12	DEB OPB	5825	5.131,15-	1.039.356,16
5307203	206	28/12	DEB OPB	522	579.084,23-	460.271,93
7240763	206	28/12	DEB OPB	5872	3.327.968,05-	2.867.696,12-
1000000	100	28/12	CRED FORN G	70468	1.661.898,72	1.205.797,40-
1000000	100	28/12	CRED FORN G	70469	141.635,83	1.064.161,57-
1000000	100	28/12	CRED FORN G	70470	6.500.750,51	5.436.588,94
1000000	100	28/12	CRED FORN G	70471	584.508,05	6.021.096,99
1000000	100	28/12	CRED FORN G	70472	301.944,76	6.323.041,75
1000000	100	28/12	CRED FORN G	70488	5.748.427,14	12.071.468,89
1000000	100	28/12	CRED FORN G	70570	590.638,96	12.662.107,85
1000000	100	28/12	CRED FORN G	70571	370.281,68	13.032.389,53
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5836	2.957,37-	13.029.432,16
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5838	2.994,87-	13.026.437,29
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5839	18.226,00-	13.008.211,29
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5840	552.829,34-	12.455.381,95
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5841	1.449.567,90-	11.005.814,05
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5842	5.143,60-	11.000.670,45
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5843	440.112,97-	10.560.557,48
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5844	440.016,04-	10.120.541,44
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5845	180.843,91-	9.939.697,53
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5847	124.087,19-	9.815.610,34
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5849	1.601.747,43-	8.213.862,91
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5851	1.342.757,10-	6.871.105,81
1000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5853	591.619,07-	6.279.486,74

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0021/09

573

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:34
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 10
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206800045-2 NOVACAP/CONTA MOVIMENTO CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 6.279.486,74

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5856	141.635,83-	6.137.850,91
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5858	301.944,76-	5.835.906,15
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5861	345.054,93-	5.490.851,22
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5863	481.031,08-	5.009.820,14
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5864	32.887,17-	4.976.932,97
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5867	66.983,37-	4.909.949,60
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5875	162.048,25-	4.747.901,35
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5876	57.301,29-	4.690.600,06
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5877	1.688.953,55-	3.001.646,51
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5878	492.560,87-	2.509.085,64
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5885	345.952,98-	2.163.132,66
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5891	27.235,74-	2.135.896,92
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5892	244.685,98-	1.891.210,94
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5893	341.222,32-	1.549.988,62
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5846	9.560,00-	1.540.428,62
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5850	18.235,70-	1.522.192,92
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5848	24.736,50-	1.497.456,42
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	1.494.091,10
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5727	3.365,32-	1.490.725,78
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5448	107,92-	1.490.617,86
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5859	5.664,30-	1.484.953,56
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5857	18.642,00-	1.466.311,56
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5855	12.499,70-	1.453.811,86
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5854	7.887,00-	1.445.924,86
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5852	22.059,70-	1.423.865,16
0001690	206	28/12	CREDITO ARR		129,02	1.423.994,18
0523338	001#	28/12	CRED DOC-E	300005	1.810,00	1.425.804,18
0001693	206	31/12	CREDITO ARR		5.642,36	1.431.446,54

POU/CDB SL: 0,00
JUROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
JR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
TIF 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
TIF CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SAL.MED: 487.681,31 DISPONIVEL: 1.301.747,20

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0021,90

574

CB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:44
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206835178-6 NOVACAP/PESSOAL E ENC.SOCIAIS CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 32.982,99

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
5169371	206	03/12	DEB OPB	5397	6.346,69-	26.636,30
5160324	206	03/12	DEB OPB	5400	17.639,38-	8.996,92
0000000	100	03/12	CRED FORN G	61401	75.341,59	84.338,51
5182968	206	04/12	DEB OPB	5399	5.450,19-	78.888,32
5745316	206	05/12	DEB OPB	5464	833,61-	78.054,71
5116297	206	05/12	DEB OPB	5460	3.710,00-	74.344,71
5115481	206	05/12	DEB OPB	5462	6.803,58-	67.541,13
5115822	206	05/12	DEB OPB	5461	401,79-	67.139,34
5117307	206	05/12	DEB OPB	5454	6.598,21-	60.541,13
5117058	206	05/12	DEB OPB	5456	13.196,42-	47.344,71
5116681	206	05/12	DEB OPB	5458	5.710,00-	41.634,71
5131713	206	06/12	DEB OPB	5457	600,00-	41.034,71
5139323	206	06/12	DEB OPB	5459	13.196,42-	27.838,29
5138743	206	06/12	DEB OPB	5455	360,00-	27.478,29
5139616	206	06/12	DEB OPB	5453	13.196,42-	14.281,87
0000000	100	06/12	CRED FORN G	61993	89.205,68	103.487,55
0000000	100	06/12	CRED FORN G	62056	31.906,42	135.393,97
3771471	206	07/12	DEB OPB	5479	4.000,00-	131.393,97
3771791	206	07/12	DEB OPB	5476	1.500,00-	129.893,97
3771325	206	07/12	DEB OPB	5478	80,00-	129.813,97
3771252	206	07/12	DEB OPB	5477	30,00-	129.783,97
3770771	206	07/12	DEB OPB	487	125.000,00-	4.783,97
0000000	100	10/12	CRED FORN G	62881	1.994.535,73	1.999.319,70
0000000	100	10/12	CRED FORN G	62891	5.500,00	2.004.819,70
5702400	206	11/12	DEB CH ADM	489	1.994.535,73-	10.283,97
0000000	100	11/12	CRED FORN G	62984	49.840,00	60.123,97
5349700	206	12/12	DEB OPB	492	56.000,00-	4.123,97
0000000	100	12/12	CRED FORN G	63276	37.271,73	41.395,70
0000000	100	12/12	CRED FORN G	63277	29.392,84	70.788,54
5378658	206	13/12	DEB OPB	5560	9.396,23-	61.392,31
5378792	206	13/12	DEB OPB	5561	20.671,73-	40.720,58
5378952	206	13/12	DEB OPB	5562	7.203,77-	33.516,81
0483189	206	13/12	DEP DINHEIR	206	1.994.535,73	2.028.052,54
5386562	206	13/12	DEB CH ADM	5587	118.666,29-	1.909.386,25
5386881	206	13/12	DEB CH ADM	5585	109.260,37-	1.800.125,88
5191116	206	13/12	DEB OPB	5591	5.513,58-	1.794.612,30
5387011	206	13/12	DEB CH ADM	5584	1.365.368,81-	429.243,49
5386362	206	13/12	DEB CH ADM	5588	10.178,04-	419.065,45
5386198	206	13/12	DEB CH ADM	5589	2.373,32-	416.692,13
5386671	206	13/12	DEB CH ADM	5586	27.307,37-	389.384,76
5387255	206	13/12	DEB CH ADM	497	361.381,53-	28.003,23
5356577	206	14/12	EST DEB OPB	5594	0,20	28.003,43
0465305	206	14/12	DEP DINHEIR	206	361.381,53	389.384,96
5356218	206	14/12	DEB OPB	5594	20,00-	389.364,96
5356143	206	14/12	DEB OPB	5594	0,20-	389.364,76
5356793	206	14/12	DEB OPB	5599	317,94-	389.046,82
5357860	206	14/12	DEB OPB	5596	3.000,00-	386.046,82
5357696	206	14/12	DEB OPB	5592	3.000,00-	383.046,82
5357370	206	14/12	DEB OPB	5593	60,00-	382.986,82
5357758	206	14/12	DEB OPB	5600	1.000,00-	381.986,82

SEI - PROC 039 /2013 Folha Nº 002191

575

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:44
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 2
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206835178-6 NOVACAP/PESSOAL E ENC.SOCIAIS CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 381.986,82

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
5357596	206	14/12	DEB OPB	5598	15.897,55-	366.089,27
5357289	206	14/12	DEB OPB	5597	60,00-	366.029,27
5789058	206	14/12	DEB CH ADM	5610	25.706,36-	340.322,91
5167981	206	14/12	DEB CH ADM	5607	329.093,30-	11.229,61
5702943	206	14/12	DEB CH ADM	5606	6.581,87-	4.647,74
0000000	100	17/12	CRED FORN G	64669	31.711,13	36.358,87
0000000	100	17/12	CRED FORN G	64670	19.399,13	55.758,00
0000000	100	17/12	CRED FORN G	64676	20.121,16	75.879,16
5181131	206	18/12	DEB OPB	5636	6.290,00-	69.589,16
5180778	206	18/12	DEB OPB	5637	500,00-	69.089,16
5332531	206	18/12	DEB OPB	5651	37,71-	69.051,45
5332449	206	18/12	DEB OPB	5649	24,47-	69.026,98
5332576	206	18/12	DEB OPB	5650	441,58-	68.585,40
0000001	206	19/12	DEB PAG PES	1	622,00-	67.963,40
0000001	206	19/12	DEB PAG PES	1	40.965,76-	26.997,64
0000001	206	19/12	DEB PAG PES	1	3.503.370,34-	3.476.372,70-
0000001	206	19/12	DEB PAG PES	1	1.283.562,77-	4.759.935,47-
0000001	206	19/12	DEB PAG PES	1	104.506,72-	4.864.442,19-
0000001	206	19/12	DEB PAG PES	1	7.921.380,28-	12.785.822,47-
0000000	100	19/12	CRED FORN G	65011	1.061.959,12	11.723.863,35-
0000000	100	19/12	CRED FORN G	65567	14.383.382,56	2.659.519,21
0000000	100	19/12	CRED FORN G	65574	3.257.406,86	5.916.926,07
0000000	100	19/12	CRED FORN G	65741	772.290,64	6.689.216,71
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5679	253.486,45-	6.435.730,26
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5680	1.958,11-	6.433.772,15
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5682	27,96-	6.433.744,19
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5684	46.642,85-	6.387.101,34
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5685	10.498,39-	6.376.602,95
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5687	5.278,23-	6.371.324,72
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5689	726.576,04-	5.644.748,68
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5693	79,15-	5.644.669,53
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5695	29.278,91-	5.615.390,62
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5698	79.762,33-	5.535.628,29
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5705	745,77-	5.534.882,52
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5686	1.055,71-	5.533.826,81
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5690	496,20-	5.533.330,61
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5688	236,17-	5.533.094,44
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	585,86-	5.532.508,58
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	450,01-	5.532.058,57
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	342,10-	5.531.716,47
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5690	429,27-	5.531.287,20
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5702	322,32-	5.530.964,88
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5702	245,02-	5.530.719,86
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5702	255,30-	5.530.464,56
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5702	183,04-	5.530.281,52
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5702	458,39-	5.529.823,13
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5702	152,46-	5.529.670,67
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5702	19.399,13-	5.510.271,54
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	1.055,62-	5.509.215,92
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	523,16-	5.508.692,76

SFL PROC 029 /2013 Folha Nº 002192

576

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:44
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 3
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206835178-6 NOVACAP/PESSOAL E ENC.SOCIAIS CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 5.508.692,76

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	934,52-	5.507.758,24
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	363,76-	5.507.394,48
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	1.244,00-	5.506.150,48
0000000	206	19/12	DEB TED PAG	5699	973,61-	5.505.176,87
1312001	206	19/12	DEB TED PAG	1	244.981,71-	5.260.195,16
5310738	206	20/12	DEB OPB	5696	17.542,61-	5.242.652,55
5312580	206	20/12	DEB OPB	5683	588,70-	5.242.063,85
5311079	206	20/12	DEB OPB	5694	22.199,80-	5.219.864,05
5316600	206	20/12	DEB OPB	5706	227.334,31-	4.992.529,74
5317267	206	20/12	DEB OPB	5707	544.956,33-	4.447.573,41
5342975	206	20/12	EST DEB OPB	5677	915.515,29	5.363.088,70
5139277	206	20/12	DEB OPB	5728	147.866,03-	5.215.222,67
5139623	206	20/12	DEB OPB	5726	19.715,47-	5.195.507,20
5139965	206	20/12	DEB OPB	5725	93.648,49-	5.101.858,71
5143387	206	20/12	DEB OPB	5729	3.523.407,91-	1.578.450,80
5138142	206	20/12	DEB OPB	5733	343.826,71-	1.234.624,09
5138433	206	20/12	DEB OPB	5677	915.515,29-	319.108,80
0000001	206	20/12	DEB PAG PES	1	20.127,72-	298.981,08
0000001	206	20/12	DEB PAG PES	1	2.543.560,05-	2.244.578,97-
0000000	100	20/12	CRED FORN G	66503	8.789.775,51	6.545.196,54
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	505	48,58-	6.545.147,96
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	505	136,05-	6.545.011,91
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5744	575,02-	6.544.436,89
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5747	946,32-	6.543.490,57
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5748	281,20-	6.543.209,37
1220000	206	19/12*	EST TED PAG	5699	363,76	6.543.573,13
1220000	206	19/12*	EST TED PAG	5699	585,86	6.544.158,99
1220000	206	19/12*	EST TED PAG	5702	183,04	6.544.342,03
1220000	206	19/12*	EST TED PAG	5702	152,46	6.544.494,49
1220001	206	19/12*	EST TED PAG	20035	899,33	6.545.393,82
1220001	206	19/12*	EST TED PAG	20312	1.934,52	6.547.328,34
1220001	206	19/12*	EST TED PAG	10278	1.580,92	6.548.909,26
1220001	206	19/12*	EST TED PAG	20232	149,34	6.549.058,60
1220001	206	19/12*	EST TED PAG	20216	297,58	6.549.356,18
1220001	206	19/12*	EST TED PAG	20215	248,80	6.549.604,98
1220000	206	19/12*	EST TED PAG	5699	342,10	6.549.947,08
1312001	206	20/12	DEB TED PAG	1	29.680,71-	6.520.266,37
5396581	206	21/12	DEB OPB	5672	12.717,38-	6.507.548,99
5380281	206	21/12	DEB OPB	5736	588,70-	6.506.960,29
5379627	206	21/12	DEB OPB	5737	1.023.064,69-	5.483.895,60
5379356	206	21/12	DEB OPB	5740	110.963,91-	5.372.931,69
5180010	206	21/12	DEB OPB	5738	1.379.173,89-	3.993.757,80
5379420	206	21/12	DEB OPB	5739	175.206,16-	3.818.551,64
5379233	206	21/12	DEB OPB	5741	23.360,82-	3.795.190,82
5379524	206	21/12	DEB OPB	5677	915.515,29-	2.879.675,53
5360630	206	21/12	DEB CH ADM	509	2.865.000,00-	14.675,53
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5676	560,44-	14.115,09
1221001	206	20/12*	EST TED PAG	10001	1.371,04	15.486,13
1221001	206	20/12*	EST TED PAG	10009	453,22	15.939,35
1221001	206	20/12*	EST TED PAG	10008	983,71	16.923,06

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 002193

577

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:21:44
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 4
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206835178-6 NOVACAP/PESSOAL E ENC.SOCIAIS CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 16.923,06

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
5399078	206	26/12	DEB OPB	510	200,00-	16.723,06
5321560	206	26/12	DEB OPB	5793	5.353,54-	11.369,52
5321477	206	26/12	DEB OPB	5794	1.384,17-	9.985,35
5321333	206	26/12	DEB OPB	5735	418,83-	9.566,52
5320989	206	26/12	DEB OPB	5700	515,35-	9.051,17
5321180	206	26/12	DEB OPB	5704	509,59-	8.541,58
0000000	100	26/12	CRED FORN G	70162	13.196,42	21.738,00
5715270	206	27/12	CRED TRF EL	516	26.000,00	47.738,00
5715504	206	27/12	DEB OPB	5692	19.606,97-	28.131,03
5160403	206	27/12	DEB OPB	5775	13.196,42-	14.934,61
5159996	206	27/12	DEB OPB	5776	400,00-	14.534,61
5376796	206	27/12	DEB OPB	5819	2.807,97-	11.726,64
5383296	206	27/12	DEB OPB	5697	5.325,88-	6.400,76
0000000	100	27/12	CRED FORN G	70170	6.290,00	12.690,76
5100786	206	28/12	DEP DINHEIR	206	2.865.000,00	2.877.690,76
5377147	206	28/12	DEB OPB	5833	1.469,41-	2.876.221,35

POU/CDB SL: 0,00
JUROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
JR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
FIF 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
FIF CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SAL.MED: 1.012.953,31 DISPONIVEL: 2.872.897,47

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002194

573

MNLNP

CORPORATE

Extrato conta corrente

A33J070956200594003
07/01/2013 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	194601-3 G NOVACAP CONVENIO SNI PR
Período do extrato	01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2012		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: J6985461 ELISMAR DIVINO DA SILVA.

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 000175

619

NLN

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

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

AG: 0006 - MEXICO OPER: 003 CONTA: 955.029-9
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 00.037.457/0001-70
NOME: CIA URBANIZ DA NOVA CAP 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
17/12/2012	000000	DB CEST PJ	63,00 D	43.899,21 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 43.899,21 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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002196

Date: 09/01/2013 Time: 13:05:16

580

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:22:12
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206006459-1 CONVENIO 124/2009- COMP IMOBI B CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 0,00

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
7750230	121	05/12	CRED OPB	188	151.152,82	151.152,82
7815902	121	05/12	CRED OPB	187	944.148,48	1.095.301,30
3784291	206	05/12	DEB OPB	484	151.152,82-	944.148,48
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5465	269.827,02-	674.321,46
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5466	2.725,53-	671.595,93
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5467	664.818,26-	6.777,67
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5468	6.777,67-	0,00
0321058	206	06/12	DEP DINHEIR	206	151.152,82	151.152,82
3721952	206	06/12	DEB OPB		151.152,82-	0,00
7703410	121	11/12	CRED OPB	794	56.669,07	56.669,07
3756695	206	11/12	DEB CH ADM	491	56.669,07-	0,00
0496911	206	13/12	DEP DINHEIR	206	56.669,07	56.669,07
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5524	56.669,07-	0,00
7795698	121	18/12	CRED OPB	813	536.473,14	536.473,14
3799424	206	18/12	DEB CH ADM	501	536.473,14-	0,00
0402541	206	19/12	DEP DINHEIR	206	536.473,14	536.473,14
3771679	206	19/12	DEB OPB		536.473,14-	0,00
7734131	121	21/12	CRED OPB	830	131.290,05	131.290,05
7784129	121	21/12	CRED OPB	830	116.276,94	247.566,99
5358190	206	21/12	DEB CH ADM	507	116.276,94-	131.290,05
5358125	206	21/12	DEB CH ADM	507	131.290,05-	0,00
0122230	206	26/12	DEP DINHEIR	206	116.276,94	116.276,94
7822201	121	26/12	CRED OPB	832	143.321,64	259.598,58
3740139	206	26/12	DEB CH ADM	514	143.321,64-	116.276,94
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5799	116.276,94-	0,00
7759137	121	27/12	CRED OPB	839	292.334,05	292.334,05
7783376	121	27/12	CRED OPB	221	414.082,02	706.416,07
7783372	121	27/12	CRED OPB	221	305.067,04	1.011.483,11
7783368	121	27/12	CRED OPB	221	109.179,65	1.120.662,76
3707976	206	27/12	DEB OPB	519	1.120.662,76-	0,00
0125155	206	28/12	DEP DINHEIR	206	1.120.662,76	1.120.662,76
5316407	206	28/12	DEB OPB		711.957,57-	408.705,19
7820774	121	28/12	CRED OPB	840	253.717,88	662.423,07
0198145	206	28/12	DEP DINHEIR	206	143.321,64	805.744,71
0197363	206	28/12	DEP DINHEIR	206	131.290,05	937.034,76
5382429	206	28/12	DEB OPB	5834	6.714,55-	930.320,21
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5829	289.349,00-	640.971,21
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5830	1.433,22-	639.537,99
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5830	2.985,05-	636.552,94
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5832	100.281,51-	536.271,43
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5866	2.183,59-	534.087,84
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5868	141.888,42-	392.199,42
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5883	1.312,90-	390.886,52
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5884	129.977,15-	260.909,37
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5886	251.180,70-	9.728,67
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5888	2.537,18-	7.191,49

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002197

581

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:22:12
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 2
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206006459-1 CONVENIO 124/2009- COMP IMOBI B CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 7.191,49

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

NOTE--ORIG---DATA---HISTORICO-----DOC------VALOR----------SALDO----------

---

POU/CDB SL: 0,00
JUROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
JR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
FIF 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
FIF CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SAL.MED: 719,14 DISPONIVEL: 7.191,49

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002198

582

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:22:50
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206006711-6 CONV 323/2009 CIA IMOB BSB SR40 CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 0,00

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
7769402	121	04/12	CRED OPB	186	4.482.187,99	4.482.187,99
7769405	121	04/12	CRED OPB	186	4.029.488,72	8.511.676,71
7769399	121	04/12	CRED OPB	186	452.699,27	8.964.375,98
7738928	206	04/12*	DEB OPB	5435	4.436.363,55-	4.528.012,43
7739688	206	04/12*	DEB OPB	5438	4.436.363,55-	91.648,88
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5436	45.824,44-	45.824,44
0000000	206	05/12	DEB PGTO FO	5440	45.824,44-	0,00
7779384	121	07/12	CRED OPB	189	911.586,62	911.586,62
7779375	121	07/12	CRED OPB	189	911.586,62	1.823.173,24
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5493	902.470,75-	920.702,49
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5495	9.115,87-	911.586,62
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5497	902.470,75-	9.115,87
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5498	9.115,87-	0,00
7740489	121	21/12	CRED OPB	211	9.021.999,60	9.021.999,60
7740481	121	21/12	CRED OPB	211	9.021.999,60	18.043.999,20
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5782	1.187.372,50-	16.856.626,70
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5784	11.993,66-	16.844.633,04
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5785	11.993,66-	16.832.639,38
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5786	1.187.372,50-	15.645.266,88
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5787	7.744.407,11-	7.900.859,77
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5788	78.226,33-	7.822.633,44
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5789	7.744.407,11-	78.226,33
0000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5790	78.226,33-	0,00
7722190	121	26/12	CRED OPB	213	7.847.370,12	7.847.370,12
7722191	121	26/12	CRED OPB	213	7.847.370,12	15.694.740,24
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5808	6.736.115,23-	8.958.625,01
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5809	6.736.115,23-	2.222.509,78
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5810	68.041,57-	2.154.468,21
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5811	68.041,57-	2.086.426,64
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5812	1.032.781,19-	1.053.645,45
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5813	1.032.781,19-	20.864,26
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5814	10.432,13-	10.432,13
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5815	10.432,13-	0,00
7722164	121	28/12	CRED OPB	222	33.512.210,29	33.512.210,29
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5879	16.588.544,09-	16.923.666,20
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5880	167.561,05-	16.756.105,15
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5881	16.588.544,10-	167.561,05
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5882	167.561,05-	0,00

POU/CDB SL: 0,00
JUROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
IOF AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
SALDO 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
APLIC CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SALDO L.MED: 448.218,79 DISPONIVEL: 0,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0021/99

583

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:23:17
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206006921-6 CONV 072/2011 TERRAC S 4085 CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 0,00

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
7703381	121	11/12	CRED OPB	794	48.749,09	48.749,09
5536827	206	11/12	DEB CH ADM	490	48.749,09-	0,00
0496183	206	13/12	DEP IDENT D	206	48.749,09	48.749,09
5198915	206	13/12	DEB OPB	5526	2.998,07-	45.751,02
0000000	206	13/12	DEB PGTO FO	5527	974,98-	44.776,04
0000000	206	13/12	DEB TED PAG	5525	44.776,04-	0,00
7759132	121	27/12	CRED OPB	839	389.074,96	389.074,96
5307477	206	27/12	DEB CH ADM	520	389.074,96-	0,00
7720769	121	28/12	CRED OPB	840	108.703,90	108.703,90
0196513	206	28/12	DEP IDENT D	206	389.074,96	497.778,86
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5871	4.425,10-	493.353,76
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5874	384.649,86-	108.703,90
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5887	107.355,37-	1.348,53
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5889	1.348,53-	0,00

POU/CDB SL: 0,00
EROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
JR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
FIF 30 : 0,00 BLQ.2 DIAS: 0,00
FF CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SAL.MED: 0,00 DISPONIVEL: 0,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002000

584

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:23:09
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206006922-4 CONV 073/2011 TERRACAP S 4086 CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 38.450,66

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
7792309	121	04/12	CRED OPB	778	29.270,75	67.721,41
0000000	206	04/12	DEB PGTO FO	5437	28.953,88-	38.767,53
0000000	206	04/12	DEB PGTO FO	5439	316,87-	38.450,66
7778199	121	07/12	CRED OPB	782	505.088,84	543.539,50
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5491	499.897,05-	43.642,45
0000000	206	07/12	DEB PGTO FO	5492	5.191,79-	38.450,66
7795703	121	18/12	CRED OPB	813	21.573,31	60.023,97
3799675	206	18/12	DEB CH ADM	500	21.573,31-	38.450,66
0003228	206	19/12	DEP IDENT D	206	21.573,31	60.023,97
7725149	121	19/12	CRED OPB	822	14.511,87	74.535,84
3771862	206	19/12	DEB OPB		21.249,23-	53.286,61
0000000	206	19/12	DEB PGTO FO	5658	324,08-	52.962,53
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5742	13.786,28-	39.176,25
0000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5743	725,59-	38.450,66
7743210	121	21/12	CRED OPB	209	415.123,87	453.574,53
5357218	206	21/12	DEB CH ADM	508	415.123,87-	38.450,66
0021127	206	26/12	DEP IDENT D	206	415.123,87	453.574,53
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5800	410.972,63-	42.601,90
0000000	206	26/12	DEB PGTO FO	5801	4.151,24-	38.450,66
0496858	206	28/12	DEP IDENT D	206	3.499,57	41.950,23
7811276	121	28/12	CRED OPB	840	141.641,81	183.592,04
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5837	153,53-	183.438,51
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5890	132.819,59-	50.618,92
0000000	206	28/12	DEB TED PAG	5835	3.346,04-	47.272,88

POU/CDB SL: 0,00
JUROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
JR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
DIF 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
DIF CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SAL.MED: 40.058,47 DISPONIVEL: 8.822,22

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000201

585

BB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:23:32
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206007189-0 CONV 128/2011- TERRACAP- SR4090 CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 0,00

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
7739478	121	21/12	CRED OPB	210	352.387,95	352.387,95
8740273	206	26/12	DEB CH ADM	513	352.387,95-	0,00
8799295	206	28/12	DEP IDENT D	206	352.387,95	352.387,95
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5869	348.643,04-	3.744,91
0000000	206	28/12	DEB PGTO FO	5870	3.744,91-	0,00

POU/CDB SL: 0,00
JUROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
FIF CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SL.MED: 35.238,79 DISPONIVEL: 0,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002002

586

RB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:23:46
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206007212-8 CONV 132/2011 TERRACAP S 4091 CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 0,00

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
742372	121	21/12	CRED OPB	212	70.973,67	70.973,67
742365	121	21/12	CRED OPB	212	3.979.282,49	4.050.256,16
000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5781	4.009.753,60-	40.502,56
000000	206	21/12	DEB PGTO FO	5783	40.502,56-	0,00

POU/CDB SL: 0,00
JUROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
IR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
COMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
DIF 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
DIF CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SAL.MED: 0,00 DISPONIVEL: 0,00

SFL PROC. 039 /2013 Folha Nº 002203

584

RB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:24:20
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206007227-6 NOVACAP/TERRACAPCON 130/2011 CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 0,00

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
714434	121	14/12	CRED OPB	200	867.089,65	867.089,65
714429	121	14/12	CRED OPB	200	1.253.206,74	2.120.296,39
000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5624	8.670,90-	2.111.625,49
000000	206	14/12	DEB PGTO FO	5625	12.532,07-	2.099.093,42
000000	206	14/12	DEB TED PAG	5626	1.240.674,67-	858.418,75
000000	206	14/12	DEB TED PAG	5623	858.418,75-	0,00
760403	121	20/12	CRED OPB	206	5.524.807,97	5.524.807,97
760413	121	20/12	CRED OPB	206	44.050.576,11	49.575.384,08
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5760	264.030,29-	49.311.353,79
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5763	28.007,78-	49.283.346,01
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5766	4.442,21-	49.278.903,80
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5769	160.174,36-	49.118.729,44
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5771	34.657,02-	49.084.072,42
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5774	4.442,21-	49.079.630,21
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5770	3.431.044,99-	45.648.585,22
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5768	15.857.261,68-	29.791.323,54
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5762	2.772.770,07-	27.018.553,47
000000	206	20/12	DEB TED PAG	5759	26.138.995,89-	879.557,58
190697	206	21/12	EST DEB OPB	5765	493.778,79	1.373.336,37
389457	206	21/12	DEB OPB	5765	493.778,79-	879.557,58
391019	206	21/12	DEB OPB	5765	439.778,79-	439.778,79
390935	206	21/12	DEB OPB	5773	439.778,79-	0,00

POU/CDB SL: 0,00
OROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
JR AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
DMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
HF 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
F CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SAL.MED: 43.977,87 DISPONIVEL: 0,00

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002209

885

RB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 02/01/2013 13:24:57
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 206007351-5 CONV 220/2012- TERRACAP - SR 41 CGC/CPF: 000374570001-70
SALDO ANTERIOR : 0,00

MOVIMENTO: 01/DEZ/2012 A 31/DEZ/2012

LOTE	ORIG	DATA	HISTORICO	DOC	VALOR	SALDO
772448	121	18/12	CRED OPB	202	29.000,00	29.000,00
789273	206	18/12	DEB CH ADM	499	29.000,00-	0,00
431502	206	20/12	DEP IDENT D	206	29.000,00	29.000,00
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5663	26.636,50-	2.363,50
000000	206	20/12	DEB PGTO FO	5664	580,00-	1.783,50
309746	206	26/12	DEB OPB	5665	1.783,50-	0,00

POU/CDB SL: 0,00
JROS : 0,00 IOF : 0,00 LIMITE : 0,00
R AD : 0,00 VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR: 0,00
OMM. : 0,00 TX.JR.CB: 0,00 BLQ.1 DIA : 0,00
IF 30 : 0,00 BLQ.2.DIAS: 0,00
F CP : 0,00 BLQ.C.NAC.: 0,00
SAL.MED: 267,52 DISPONIVEL: 0,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000205

589

LMNLNP xÃÃÃçã kÃéz

CORPORATE

Extrato conta corrente

A33J070956200594002
07/01/2013 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	191213-5 GDF NOVACAP CONV 01 2001
Período do extrato	01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012		Débito Autorizado	170.687.001.002	791,73 D	
03/12/2012		Estorno de Débito	170.687.001.002	791,73 C	0,00 C
04/12/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.880.001	4,03 C	4,03 C
31/12/2012		S A L D O			4,03 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vitimas 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: J6985461 ELISMAR DIVINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002206

590

NLN

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Planalto
SBS Quadra 01 Bloco L Térreo
Ed. Caixa Econômica
70.070-110 - Brasília - DF

Ofício nº 008/2012/AG. PLANALTO

Brasília, 07 de Janeiro de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor
Francisco Jose da Costa
Departamento de Contabilidade
Setor de Áreas Públicas Lote B
71.251-000 - Brasília - DF

Assunto: **Resposta ao Ofício n.º 001/2013 - DECON/DF**

Senhor,

1 Em resposta ao ofício 001/2013 – DECON/DF, recebido em 07/01/2013, informamos que não houve movimentação financeira na conta 0002.003.900422-5, em nome da NOVACAP, no período entre 01/12/2012 a 31/12/2012.

2 Informamos ainda, que a referida conta corrente encontra-se com saldo igual a R$ 0,00.

Atenciosamente,

DENIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Técnico Bancário Novo PJ GOV
Ag. Planalto

JUCIMAR BORGES DE AZEVEDO
Gerente de Relacionamento PJ GOV
Ag. Planalto

SFL FROC 039 /2013 Folha Nº 002207

591

02-7 V01
DE506301BR0909

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206002193-0 Data: 08/01/2013 14:55
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SEI_ PROC 039 /2013 Folha Nº 002208

592

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206003489-7 Data: 08/01/2013 14:56
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

		Saldo Anterior		0,00
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				
		Saldo Atual		0,01+
		- Bloqueado Judicial		0,01-
		= Saldo Disponível		0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002209

593

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206005273-9 Data: 08/01/2013 14:56
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002210

394

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206005290-9 Data: 08/01/2013 14:56
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior	0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002211

595

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206600030-7 Data: 08/01/2013 14:58
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior 1,01+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	1,01+
- Bloqueado Judicial	1,00-
= Saldo Disponível	0,01+

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
1	1,01+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

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

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000212

599

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007197-0 Data: 08/01/2013 14:56
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior		786,07+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/12	000039	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,01-	786,06+
24/12	000040	CREDITO DE JUROS MP 567	0,06+	786,12+
28/12	000041	CREDITO DE JUROS	3,85+	789,97+
28/12	000042	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,86-	789,11+

Saldo Atual	789,11+
- Bloqueado Judicial	758,32-
= Saldo Disponível	30,79+

SUBCONTAS

3,04

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
28	773,14+		

Depósitos a partir de 04/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
2	15,97+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

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

GR 1659

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002213

597

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007198-9 Data: 08/01/2013 14:57
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior		410,05+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12	000036	CREDITO DE JUROS	2,05+	412,10+
28/12	000037	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,46-	411,64+

Saldo Atual	411,64+
- Bloqueado Judicial	408,46-
= Saldo Disponível	3,18+

SUBCONTAS 1,59

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
28	411,64+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

GR 1659

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002214

598

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007200-4 Data: 08/01/2013 14:57
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior 6.249,22+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/12	000041	CREDITO DE JUROS	31,24+	6.280,46+
28/12	000042	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	7,02-	6.273,44+

Saldo Atual 6.273,44+
- Bloqueado Judicial 6.201,07-
= Saldo Disponível 72,37+

24,22

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
28	6.273,44+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

GR 1657

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002215

599

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206007202-0 Data: 08/01/2013 14:57
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Saldo Anterior		8.569,49+

Dta	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/12	000042	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,15-	8.569,34+
04/12	000043	CREDITO DE JUROS MP 567	0,71+	8.570,05+
03/12	000044	CREDITO DE JUROS	41,97+	8.612,02+
08/12	000045	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	9,44-	8.602,58+

Saldo Atual		8.602,58+
- Bloqueado Judicial		8.267,04-
= Saldo Disponível		335,54+

SUBCONTAS 33,09

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
28	8.428,46+		

Depósitos a partir de 04/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
2	174,12+		

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

GL 1656

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002216

009

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206000233-2 Data: 08/01/2013 15:14
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior		0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002217

601

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206002229-5 Data: 08/01/2013 15:15
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Saldo Anterior		0,00
Dta	Doc.	Histórico	Valor Saldo
Não existem lançamentos			
	Saldo Atual		0,01+
	- Bloqueado Judicial		0,01-
	= Saldo Disponível		0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002213

2209

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206002231-7 Data: 08/01/2013 15:16
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

		Saldo Anterior		0,00
Dta	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
lo existem lançamentos				
		Saldo Atual		0,01+
		- Bloqueado Judicial		0,01-
		= Saldo Disponível		0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

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

SPL PROC 039/2013 Folha Nº 002219

603

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206600009-9 Data: 08/01/2013 15:17
Emissor : LABERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

		Saldo Anterior		0,00
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				
		Saldo Atual		0,01+
		- Bloqueado Judicial		0,01-
		= Saldo Disponível		0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002220

604

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0206 Conta: 206954670-0 Data: 08/01/2013 15:17
Emissor : LAERTE PEREIRA DA COSTA Mat.: 40261
CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Saldo Anterior 0,00

)ta	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
lo existem lançamentos				

Saldo Atual	0,01+
- Bloqueado Judicial	0,01-
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	V a l o r
Saldo Provisionado no dia		0,00

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00221

519

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002222

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA – TCB

"51 Anos Transportando Vidas"

Seção de Contabilidade e Orçamento - SECOR

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
01/12/2012 à 31/12/2012	
MÊS **DEZEMBRO**	ANO **2012**

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM **31 / 12 / 2012**	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil **111129901**	**R$ 134.404,59**	**R$ 134.404,59**
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	**R$ 134.404,59**	**R$ 134.404,59**

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO **17 / 01 / 2013**

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME **Manoel Dias Aguiar**	DATA **17 / 01 / 2013**	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Manoel Dias Aguiar Chefe da Contabilidade T.C CRC/DF 19.231/O-1 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB	CARGO/FUNÇÃO **CHEFE DA CONTABILIDADE**

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002203

609

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146900000-5
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 91.331,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2012	200201	20201	2012OB01797	701984	6.598,21	C	84.733,63	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01798	701984	1.000,00	C	83.733,63	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01799	701984	17.697,81	C	66.035,82	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01800	701984	28.034,91	C	38.000,91	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01801	701984	4.498,69	C	33.502,22	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01802	701984	2.332,48	C	31.169,74	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01803	701984	424,32	C	30.745,42	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01804	701984	1.949,00	C	28.796,42	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01805	701984	417,86	C	28.378,56	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01806	701984	937,20	C	27.441,36	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01807	701984	855,00	C	26.586,36	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01808	701984	345,00	C	26.241,36	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01809	701984	1.644,00	C	24.597,36	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01810	701984	303,00	C	24.294,36	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01811	701984	330,15	C	23.964,21	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01812	701984	7.618,26	C	16.345,95	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01813	701984	145,00	C	16.200,95	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01814	701984	2.145,60	C	14.055,35	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01815	701984	108,00	C	13.947,35	D
03/12/2012	200201	20201	2012OB01816	701984	29.106,00	C	15.158,65	C
03/12/2012	200201	20201	2012OB01817	701981	594,00	C	15.752,65	C
03/12/2012	200201	20201	2012OB01818	701984	4.155,00	C	19.907,65	C
03/12/2012	200201	20201	2012OB01819	701984	275,00	C	20.182,65	C
03/12/2012	200201	20201	2012OB01820	701984	3.600,00	C	23.782,65	C
03/12/2012	200201	20201	2012OB01822	701984	6.598,21	C	30.380,86	C
03/12/2012	200201	20201	2012OB01823	701984	12.452,70	C	42.833,56	C
03/12/2012	200201	20201	2012OB01824	701984	6.890,00	C	49.723,56	C
03/12/2012	200201	20201	2012OC00123	706984	6.890,00	D	42.833,56	C
03/12/2012	200201	20201	2012GR00609	541495	43.650,00	D	816,44	D
04/12/2012	200201	20201	2012GR00610	541495	21.094,22	D	21.910,66	D
04/12/2012	200201	20201	2012GR00611	541495	19.535,50	D	41.446,16	D
04/12/2012	200201	20201	2012GR00612	541495	19.535,50	D	60.981,66	D
04/12/2012	200201	20201	2012GR00613	546495	19.535,50	C	41.446,16	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01825	701984	550,00	C	40.896,16	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01826	701984	6.890,00	C	34.006,16	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01829	701984	857,51	C	33.148,65	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01830	701981	126,00	C	33.022,65	D
05/12/2012	200201	20201	2012GR00614	541495	17.946,50	D	50.969,15	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01831	701984	17.697,81	C	33.271,34	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01832	701984	150,37	C	33.120,97	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01833	701984	320,65	C	32.800,32	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01834	701984	726,75	C	32.073,57	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01835	701981	38,25	C	32.035,32	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01836	701984	541,50	C	31.493,82	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01837	701981	28,50	C	31.465,32	D

Página: 1 Emitido por: MANOEL Emitido em: 17/01/2013 11:04:22

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0022241

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão	20201	SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000146900000-5	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 31.465,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
05/12/2012	200201	20201	2012OB01839	701984	4.000,00	C	27.465,32	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01840	701984	80,00	C	27.385,32	D
06/12/2012	200201	20201	2012AB00091	560213	98.861,86	D	126.247,18	D
06/12/2012	200201	20201	2012OB01841	701984	17.697,81	C	108.549,37	D
06/12/2012	200201	20201	2012OB01842	701984	1.749,30	C	106.800,07	D
06/12/2012	200201	20201	2012OB01843	701981	35,70	C	106.764,37	D
06/12/2012	200202	20202	2012OB02608	701985	36.514,92	D	143.279,29	D
06/12/2012	200201	20201	2012GR00615	541495	17.372,00	D	160.651,29	D
06/12/2012	200201	20201	2012AB00093	560213	174.175,40	D	334.826,69	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01845	701981	222,00	C	334.604,69	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01846	701984	346,01	C	334.258,68	D
07/12/2012	200201	20201	2012OC00124	706984	346,01	D	334.604,69	D
07/12/2012	200201	20201	2012OC00125	706981	222,00	D	334.826,69	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01847	701981	222,00	C	334.604,69	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01848	701984	346,01	C	334.258,68	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01850	701984	200,00	C	334.058,68	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01851	701984	1.456,45	C	332.602,23	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01852	701981	77,47	C	332.524,76	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01853	701984	15,49	C	332.509,27	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01854	701984	266,68	C	332.242,59	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01855	701984	220,00	C	332.022,59	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01859	701984	3.441,21	C	328.581,38	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01861	701984	4.885,71	C	323.695,67	D
07/12/2012	200201	20201	2012GR00622	541495	17.903,00	D	341.598,67	D
07/12/2012	200201	20201	2012AB00094	560209	350.000,00	C	8.401,33	C
10/12/2012	200201	20201	2012OB01863	701984	17.697,71	C	26.099,04	C
10/12/2012	200201	20201	2012OB01864	701984	416,87	C	26.515,91	C
10/12/2012	200201	20201	2012GR00623	541495	30.562,50	D	4.046,59	D
11/12/2012	200201	20201	2012OB01865	701984	425,00	C	3.621,59	D
11/12/2012	200201	20201	2012OB01866	701984	8.610,00	C	4.988,41	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01867	701984	750,00	C	5.738,41	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01868	701984	879,50	C	6.617,91	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01869	701984	19.610,00	C	26.227,91	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01870	701984	730,00	C	26.957,91	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01871	701984	1.140,00	C	28.097,91	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01872	701984	751,82	C	28.849,73	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01873	701984	1.262,00	C	30.111,73	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01874	701984	47.928,68	C	78.040,41	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01875	701984	6.728,97	C	84.769,38	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01876	701984	611,72	C	85.381,10	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01877	701984	390,00	C	85.771,10	C
11/12/2012	200201	20201	2012OC00133	706984	611,72	D	85.159,38	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01878	701984	611,72	C	85.771,10	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01879	701984	39.884,00	C	125.655,10	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01880	701984	2.844,52	C	128.499,62	C

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002225

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146900000-5
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 128.499,62 C

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/12/2012	200201	20201	2012OB01881	701984	818,00	C	129.317,62	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01882	701981	3.058,62	C	132.376,24	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01883	701984	1.908,15	C	134.284,39	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01884	701981	38,94	C	134.323,33	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01885	701984	1.752,75	C	136.076,08	C
11/12/2012	200201	20201	2012OB01886	701981	92,25	C	136.168,33	C
11/12/2012	200201	20201	2012AB00092	560213	98.870,41	D	37.297,92	C
11/12/2012	200201	20201	2012GR00624	541495	366,73	D	36.931,19	C
11/12/2012	200201	20201	2012GR00625	541495	22.791,83	D	14.139,36	C
11/12/2012	200201	20201	2012GR00626	541495	47.825,00	D	33.685,64	D
11/12/2012	200201	20201	2012GR00627	541495	18.983,00	D	52.668,64	D
11/12/2012	200201	20201	2012OB01887	701984	375,00	C	52.293,64	D
11/12/2012	200201	20201	2012OB01888	701984	170,00	C	52.123,64	D
11/12/2012	200201	20201	2012OB01889	701984	1.132,50	C	50.991,14	D
11/12/2012	200201	20201	2012OB01890	701984	139,80	C	50.851,34	D
11/12/2012	200201	20201	2012OB01891	701984	647,50	C	50.203,84	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01894	701984	1.950,00	C	48.253,84	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01895	701984	1.074,88	C	47.178,96	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01896	701984	1.145,22	C	46.033,74	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01897	701984	3.521,06	C	42.512,68	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01898	701984	4.666,28	C	37.846,40	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01899	701984	97,10	C	37.749,30	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01900	701984	97,10	C	37.652,20	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01901	701984	13.740,00	C	23.912,20	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01902	701984	9.566,50	C	14.345,70	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01903	701981	503,50	C	13.842,20	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01904	701984	75,00	C	13.767,20	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01905	701984	75,00	C	13.692,20	D
12/12/2012	200201	20201	2012GR00628	541495	17.319,50	D	31.011,70	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01906	701984	14.915,00	C	16.096,70	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01907	701981	785,00	C	15.311,70	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01908	701981	8.980,76	C	6.330,94	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01909	701984	228,07	C	6.102,87	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01910	701984	257,73	C	5.845,14	D
12/12/2012	200201	20201	2012OC00134	706981	785,00	D	6.630,14	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01911	701981	785,00	C	5.845,14	D
12/12/2012	200201	20201	2012OC00135	706984	1.074,88	D	6.920,02	D
12/12/2012	200201	20201	2012AB00096	560213	213.487,21	D	220.407,23	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01913	701984	7.836,45	C	212.570,78	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01914	701984	3.888,00	C	208.682,78	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01915	701984	6.598,21	C	202.084,57	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01916	701984	300,00	C	201.784,57	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01917	701984	6.598,21	C	195.186,36	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01918	701984	500,00	C	194.686,36	D
13/12/2012	200201	20201	2012OC00136	706984	6.598,21	D	201.284,57	D

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002226

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146900000-5
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 201.284,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/12/2012	200201	20201	2012OB01919	701984	6.598,21	C	194.686,36	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01920	701984	6.598,21	C	188.088,15	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01921	701984	1.200,00	C	186.888,15	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01925	701984	261,25	C	186.626,90	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01926	701981	13,75	C	186.613,15	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01927	701984	120,00	C	186.493,15	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01928	701984	8.400,00	C	178.093,15	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01929	701984	8.670,00	C	169.423,15	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01930	701984	2.990,00	C	166.433,15	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01931	701984	2.122,74	C	164.310,41	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01932	701984	2.070,00	C	162.240,41	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01933	701984	590,00	C	161.650,41	D
13/12/2012	200201	20201	2012GR00629	541495	17.511,00	D	179.161,41	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01934	701981	4.721,84	C	174.439,57	D
13/12/2012	200201	20201	2012GR00630	541495	13.729,55	D	188.169,12	D
13/12/2012	200201	20201	2012GR00631	541495	11.178,14	D	199.347,26	D
14/12/2012	200201	20201	2012AB00097	560213	269.018,88	D	468.366,14	D
14/12/2012	200202	20202	2012OB02731	701985	36.514,92	D	504.881,06	D
14/12/2012	220201	22201	2012OB06900	701985	5.095,00	D	509.976,06	D
14/12/2012	200201	20201	2012OB01938	701984	17.697,84	C	492.278,22	D
14/12/2012	200201	20201	2012AB00098	560209	400.000,00	C	92.278,22	D
17/12/2012	200201	20201	2012GR00632	541495	17.451,00	D	109.729,22	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01939	701984	448,99	C	109.280,23	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01940	701981	12,01	C	109.268,22	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01941	701984	403,37	C	108.864,85	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01942	701981	11,63	C	108.853,22	D
17/12/2012	200201	20201	2012GR00633	541495	26.864,50	D	135.717,72	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01943	701984	3.809,38	C	131.908,34	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01944	701984	418,23	C	131.490,11	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01945	701984	1.893,30	C	129.596,81	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01946	701984	1.193,65	C	128.403,16	D
17/12/2012	200201	20201	2012OB01947	701984	3.039,41	C	125.363,75	D
18/12/2012	200201	20201	2012GR00634	541495	22.426,23	D	147.789,98	D
18/12/2012	200201	20201	2012OB01948	701984	17.697,84	C	130.092,14	D
18/12/2012	200201	20201	2012GR00635	541495	17.299,50	D	147.391,64	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01949	701984	2.500,00	C	144.891,64	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01950	701984	50,00	C	144.841,64	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01951	701984	33,00	C	144.808,64	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01952	701984	979,00	C	143.829,64	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01953	701984	3.118,34	C	140.711,30	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01954	701984	68,10	C	140.643,20	D
19/12/2012	200201	20201	2012OC00138	706984	68,10	D	140.711,30	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01955	701984	68,10	C	140.643,20	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01957	701984	3.441,21	C	137.201,99	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01959	701984	346,01	C	136.855,98	D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002227

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão	20201	SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000146900000-5	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 136.855,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/12/2012	200201	20201	2012OB01960	701981	222,00	C	136.633,98	D
19/12/2012	200201	20201	2012OC00141	706984	3.118,34	D	139.752,32	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01962	701984	3.118,34	C	136.633,98	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01963	701984	1.217,37	C	135.416,61	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01964	701984	130,43	C	135.286,18	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01965	701984	1.374,27	C	133.911,91	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01966	701984	130,43	C	133.781,48	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01972	701984	1.600,40	C	132.181,08	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01974	701984	935,42	C	131.245,66	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01979	701984	4.885,71	C	126.359,95	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01982	701984	857,51	C	125.502,44	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01984	701981	126,00	C	125.376,44	D
19/12/2012	200201	20201	2012GR00636	541495	11.151,27	D	136.527,71	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02003	701984	430,78	C	136.096,93	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02004	701984	430,78	C	135.666,15	D
20/12/2012	200201	20201	2012GR00637	541495	16.920,00	D	152.586,15	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02005	701984	17.697,84	C	134.888,31	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02006	701984	1.094,25	C	133.794,06	D
20/12/2012	200201	20201	2012GR00638	800846	9.208,34	C	124.585,72	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02011	701984	4.483,68	C	120.102,04	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02012	701984	6.377,08	C	113.724,96	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02013	701984	1.672,70	C	112.052,26	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02014	701984	4.353,72	C	107.698,54	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02015	701984	662,00	C	107.036,54	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02016	701984	1.650,00	C	105.386,54	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02018	701984	30.305,16	C	75.081,38	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02020	701984	180,00	C	74.901,38	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02021	701984	16.474,62	C	58.426,76	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02022	701984	51.090,89	C	7.335,87	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02023	701984	135,00	C	7.200,87	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02024	701984	2.000,00	C	5.200,87	D
20/12/2012	200201	20201	2012GR00639	541495	14.125,00	D	19.325,87	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02025	701984	17.697,84	C	1.628,03	D
21/12/2012	200201	20201	2012GR00640	541495	25.637,49	D	27.265,52	D
21/12/2012	200201	20201	2012AB00100	560213	2.927.330,57	D	2.954.596,09	D
21/12/2012	200201	20201	2012OB02026	701984	1.277,00	C	2.953.319,09	D
21/12/2012	200201	20201	2012GR00641	541495	11.708,59	D	2.965.027,68	D
21/12/2012	130101	00001	2012OB67207	701985	5.703,65	D	2.970.731,33	D
21/12/2012	200201	20201	2012OB02027	701984	1.219,12	C	2.969.512,21	D
21/12/2012	200201	20201	2012OB02028	701981	24,88	C	2.969.487,33	D
21/12/2012	200201	20201	2012OB02029	701984	228,07	C	2.969.259,26	D
21/12/2012	200201	20201	2012OC00146	706984	228,07	D	2.969.487,33	D
21/12/2012	200201	20201	2012OB02030	701984	228,07	C	2.969.259,26	D
26/12/2012	180902	18902	2012OB01565	701991	812,76	D	2.970.072,02	D
26/12/2012	180902	18902	2012OB01566	701991	62,38	D	2.970.134,40	D

SPL PROC. 039 /2013 Folha Nº 002228

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146900000-5
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 2.970.134,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/12/2012	180902	18902	2012OB01567	701991	885,33	D	2.971.019,73	D
26/12/2012	180902	18902	2012OB01568	701991	850,29	D	2.971.870,02	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02031	701984	1.042,80	C	2.970.827,22	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02032	701984	1.020,00	C	2.969.807,22	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02033	701984	15.310,00	C	2.954.497,22	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02034	701984	2.620,00	C	2.951.877,22	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02035	701984	500,03	C	2.951.377,19	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02036	701981	19,97	C	2.951.357,22	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02037	701984	1.750,11	C	2.949.607,11	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02038	701981	69,89	C	2.949.537,22	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02039	701984	8.360,00	C	2.941.177,22	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02040	701984	572,88	C	2.940.604,34	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02041	701984	1.061,00	C	2.939.543,34	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02042	701984	2.389,00	C	2.937.154,34	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02043	701984	7.300,00	C	2.929.854,34	D
26/12/2012	200201	20201	2012GR00642	541495	16.423,50	D	2.946.277,84	D
26/12/2012	200201	20201	2012GR00643	541495	25.842,00	D	2.972.119,84	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02044	701984	860,00	C	2.971.259,84	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02045	701984	1.450,00	C	2.969.809,84	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02046	701981	12,25	C	2.969.797,59	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02047	701981	12,30	C	2.969.785,29	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02048	701981	12,25	C	2.969.773,04	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02049	701984	17.890,84	C	2.951.882,20	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02050	701984	327.498,86	C	2.624.383,34	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02051	701984	327.498,86	C	2.296.884,48	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02052	701984	327.498,86	C	1.969.385,62	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02053	701984	327.498,86	C	1.641.886,76	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02054	701984	327.498,86	C	1.314.387,90	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02055	701984	327.498,86	C	986.889,04	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02056	701984	327.498,86	C	659.390,18	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02057	701984	327.498,86	C	331.891,32	D
26/12/2012	200201	20201	2012OC00147	706984	327.498,86	D	659.390,18	D
26/12/2012	200201	20201	2012OB02058	701984	277.498,86	C	381.891,32	D
27/12/2012	200201	20201	2012GR00644	541495	8.481,00	D	390.372,32	D
27/12/2012	200201	20201	2012GR00645	541495	18.016,38	D	408.388,70	D
27/12/2012	200201	20201	2012GR00646	541495	10.924,14	D	419.312,84	D
27/12/2012	200201	20201	2012GR00647	541495	10.640,72	D	429.953,56	D
27/12/2012	200201	20201	2012GR00648	541495	13.131,00	D	443.084,56	D
27/12/2012	200201	20201	2012AB00101	560209	400.000,00	C	43.084,56	D
27/12/2012	200201	20201	2012GR00649	541495	3.036,11	D	46.120,67	D
28/12/2012	200201	20201	2012GR00650	541495	4.275,33	D	50.396,00	D
28/12/2012	200201	20201	2012GR00651	541495	10.392,81	D	60.788,81	D
28/12/2012	200201	20201	2012GR00652	800846	3.124,84	C	57.663,97	D
28/12/2012	200201	20201	2012GR00653	541495	12.897,00	D	70.560,97	D
28/12/2012	200201	20201	2012GR00654	541495	6.244,97	D	76.805,94	D

SEL FMDC 039 /2013 Folha Nº 002229

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão	20201	SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000146900000-5	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 76.805,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2012	200201	20201	2012GR00655	541495	7.415,18 D	84.221,12 D
28/12/2012	200201	20201	2012GR00658	541495	17.021,68 D	101.242,80 D
31/12/2012	200201	20201	2012GR00656	541495	654,38 D	101.897,18 D
31/12/2012	200201	20201	2012GR00657	541495	797,74 D	102.694,92 D
31/12/2012	200201	20201	2012GR00659	541495	3.093,15 D	105.788,07 D
31/12/2012	200201	20201	2012GR00660	541495	28.616,52 D	134.404,59 D

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002390

Página: 7 Emitido por: MANOEL Emitido em: 17/01/2013 11:04:22

Banco de Brasília BRB

Brasília - DF, 02 de Janeiro de 2013.

À
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB/DF.
REF. Carta 01/2013 – PRES./TCB

Prezados Senhores,

Informamos abaixo os saldos das contas correntes em 31/12/2012.

146.900.000-5 .....R$ 134.404,59
Blq. Judicial .....R$ 14.068,41
Saldo Disponível .....R$ 120.336,18

060.007.482-0 .....R$ 147.866,46
Blq. Judicial .....R$ 138.973,63
Saldo Disponível .....R$ 8.892,83

Atenciosamente,

Adalberto Rodrigues Santos
Gerente Geral - 30128

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

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00251

MOD. 99-99.12.0-9

614

Consultas | Pagamentos | Transferências | Investimentos | Serviços

A conversão de recibos de pagamento provisório para definitivo pode ser realizada pelo BRB Telebanco (telefone 3322-1515). Lembramos que os recibos são convertidos em definitivo automaticamente durante o processamento noturno.

Extrato de conta corrente

Nome: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB
Conta: 146900000-5
Data de Emissão: 17/01/2013
Hora: 11:05:42

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			91.331,84+
03/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	43.650,00+	134.981,84+
03/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	011565	7.598,21-	127.383,63+
03/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001799	17.697,81-	109.685,82+
03/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	3.088,50+	112.774,32+
03/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	18.005,72+	130.780,04+
04/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	19.535,50+	150.315,54+
04/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	011566	6.598,21-	143.717,33+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001810	303,00-	143.414,33+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001817	594,00-	142.820,33+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001818	4.155,00-	138.665,33+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001802	2.332,48-	136.332,85+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001823	12.452,70-	123.880,15+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001806	937,20-	122.942,95+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001805	417,86-	122.525,09+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001800	28.034,91-	94.490,18+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001809	1.644,00-	92.846,18+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001808	345,00-	92.501,18+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001807	855,00-	91.646,18+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001804	1.949,00-	89.697,18+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001801	4.498,69-	85.198,49+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001803	424,32-	84.774,17+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001819	275,00-	84.499,17+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001814	2.145,60-	82.353,57+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001820	3.600,00-	78.753,57+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001815	108,00-	78.645,57+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001812	7.618,26-	71.027,31+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001811	330,15-	70.697,16+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001816	29.106,00-	41.591,16+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001813	145,00-	41.446,16+
05/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	98.861,86+	140.308,02+
05/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	17.946,50+	158.254,52+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001825	550,00-	157.704,52+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001826	6.890,00-	150.814,52+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001830	126,00-	150.688,52+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001829	18.555,32-	132.133,20+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001827	4.885,71-	127.247,49+
06/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	174.175,40+	301.422,89+
06/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	011567	4.080,00-	297.342,89+
06/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	17.372,00+	314.714,89+

SEL PROC 079 /2013 Folha Nº 000332

06/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	6.194,50+	320.909,39+
06/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	41.630,50+	362.539,89+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001837	28,50-	362.511,39+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001835	38,25-	362.473,14+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001836	541,50-	361.931,64+
06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	002608	36.514,92+	398.446,56+
05/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001832	150,37-	398.296,19+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001833	320,65-	397.975,54+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001834	726,75-	397.248,79+
07/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	330,73+	397.579,52+
07/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	36,00+	397.615,52+
07/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	17.903,00+	415.518,52+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001850	200,00-	415.318,52+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001852	77,47-	415.241,05+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001847	222,00-	415.019,05+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001851	1.456,45-	413.562,60+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001841	17.697,81-	395.864,79+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001848	346,01-	395.518,78+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001853	15,49-	395.503,29+
07/12/12	APLICACAO CDB/RDB	000000	350.000,00-	45.503,29+
10/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	98.870,41+	144.373,70+
10/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	30.562,50+	174.936,20+
10/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	19.749,83+	194.686,03+
10/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	3.042,00+	197.728,03+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001864	416,87-	197.311,16+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001859	3.441,21-	193.869,95+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001855	220,00-	193.649,95+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001854	266,68-	193.383,27+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	17.697,71-	175.685,56+
11/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	213.487,21+	389.172,77+
11/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	18.983,00+	408.155,77+
11/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	1.595,50+	409.751,27+
11/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	12.134,05+	421.885,32+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001872	751,82-	421.133,50+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001875	6.728,97-	414.404,53+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001886	92,25-	414.312,28+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001866	8.610,00-	405.702,28+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001871	1.140,00-	404.562,28+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	1.752,75-	402.809,53+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001883	1.908,15-	400.901,38+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	730,00-	400.171,38+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001867	750,00-	399.421,38+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001878	611,72-	398.809,66+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001842	1.749,30-	397.060,36+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001880	2.844,52-	394.215,84+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001877	390,00-	393.825,84+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001882	3.058,62-	390.767,22+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001884	38,94-	390.728,28+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001868	879,50-	389.848,78+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001874	47.928,68-	341.920,10+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001873	1.262,00-	340.658,10+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001865	425,00-	340.233,10+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001881	818,00-	339.415,10+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001879	39.884,00-	299.531,10+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	19.610,00-	279.921,10+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001843	35,70-	279.885,40+
12/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	9.650,64+	289.536,04+
12/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	1.527,50+	291.063,54+
12/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	17.319,50+	308.383,04+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001901	13.740,00-	294.643,04+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001903	503,50-	294.139,54+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001906	14.915,00-	279.224,54+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	9.566,50-	269.658,04+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	1.145,22-	268.512,82+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001900	97,10-	268.415,72+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001897	3.521,06-	264.894,66+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001913	7.836,45-	257.058,21+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	75,00-	256.983,21+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001899	97,10-	256.886,11+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001914	3.888,00-	252.998,11+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001905	75,00-	252.923,11+

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002233

12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	8.980,76-	243.942,35+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001898	4.666,28-	239.276,07+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001887	375,00-	238.901,07+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001890	139,80-	238.761,27+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	170,00-	238.591,27+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001891	647,50-	237.943,77+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001910	257,73-	237.686,04+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001909	228,07-	237.457,97+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001911	785,00-	236.672,97+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001889	1.132,50-	235.540,47+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001894	1.950,00-	233.590,47+
13/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	269.018,88+	502.609,35+
13/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	17.511,00+	520.120,35+
14/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	17.451,00+	537.571,35+
14/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	011570	7.798,21-	529.773,14+
14/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	011568	7.098,21-	522.674,93+
14/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	011569	6.898,21-	515.776,72+
14/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	3.039,50+	518.816,22+
14/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	19.386,73+	538.202,95+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001931	2.122,74-	536.080,21+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001930	2.990,00-	533.090,21+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001925	261,25-	532.828,96+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001929	8.670,00-	524.158,96+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001927	120,00-	524.038,96+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001932	2.070,00-	521.968,96+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001926	13,75-	521.955,21+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001933	590,00-	521.365,21+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001928	8.400,00-	512.965,21+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001938	17.697,84-	495.267,37+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001934	4.721,84-	490.545,53+
14/12/12	APLICACAO CDB/RDB	000000	400.000,00-	90.545,53+
14/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	002731	36.514,92+	127.060,45+
14/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	006900	5.095,00+	132.155,45+
17/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	26.864,50+	159.019,95+
17/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	1.533,50+	160.553,45+
17/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	9.617,77+	170.171,22+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	11,63-	170.159,59+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001940	12,01-	170.147,58+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001941	403,37-	169.744,21+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001939	448,99-	169.295,22+
18/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	17.299,50+	186.594,72+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001947	3.039,41-	183.555,31+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	3.809,38-	179.745,93+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001946	1.193,65-	178.552,28+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001945	1.893,30-	176.658,98+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001944	418,23-	176.240,75+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001948	17.697,84-	158.542,91+
19/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	16.920,00+	175.462,91+
19/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	064146	14.900,99+	190.363,90+
19/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	064146	3.115,39+	193.479,29+
19/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	011571	2.550,00-	190.929,29+
19/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001952	979,00-	189.950,29+
19/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001951	33,00-	189.917,29+
19/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001962	3.118,34-	186.798,95+
19/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	3.149,00+	189.947,95+
19/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	22.488,49+	212.436,44+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	209.107,20+	421.543,64+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	3.704,15+	425.247,79+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	111.608,57+	536.856,36+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	111.410,68+	648.267,04+
20/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	14.125,00+	662.392,04+
20/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	10.084,59+	672.476,63+
20/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	1.624,00+	674.100,63+
20/12/12	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	011572	9.208,34-	664.892,29+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002004	430,78-	664.461,51+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001964	130,43-	664.331,08+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001974	935,42-	663.395,66+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001982	857,51-	662.538,15+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001959	346,01-	662.192,14+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001963	1.217,37-	660.974,77+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001979	4.885,71-	656.089,06+

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002234

20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001965	1.374,27-	654.714,79+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001972	1.600,40-	653.114,39+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002003	430,78-	652.683,61+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001955	68,10-	652.615,51+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001984	126,00-	652.489,51+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001966	130,43-	652.359,08+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001960	222,00-	652.137,08+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001957	3.441,21-	648.695,87+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	139.369,60+	788.065,47+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	142.904,91+	930.970,38+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	114.439,48+	1.045.409,86+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	147.673,54+	1.193.083,40+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	159.114,31+	1.352.197,71+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	192.213,29+	1.544.411,00+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	112.077,87+	1.656.488,87+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	107.715,89+	1.764.204,76+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	133.564,82+	1.897.769,58+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	128.177,20+	2.025.946,78+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	190.950,50+	2.216.897,28+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	105.723,60+	2.322.620,88+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	86.461,46+	2.409.082,34+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	114.642,87+	2.523.725,21+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	104.855,81+	2.628.581,02+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	146.626,81+	2.775.207,83+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	125.274,11+	2.900.481,94+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	125.197,60+	3.025.679,54+
20/12/12	RESGATE CDB/RDB	000000	114.516,30+	3.140.195,84+
21/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	16.423,50+	3.156.619,34+
21/12/12	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	064984	3.036,11+	3.159.655,45+
21/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	1.578,00+	3.161.233,45+
21/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	9.346,14+	3.170.579,59+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002015	662,00-	3.169.917,59+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002005	17.697,84-	3.152.219,75+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002016	1.650,00-	3.150.569,75+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002014	4.353,72-	3.146.216,03+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002011	4.483,68-	3.141.732,35+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002026	1.277,00-	3.140.455,35+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002021	16.474,62-	3.123.980,73+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002006	1.094,25-	3.122.886,48+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002013	1.672,70-	3.121.213,78+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002012	6.377,08-	3.114.836,70+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002025	17.697,84-	3.097.138,86+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002018	30.305,16-	3.066.833,70+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002020	180,00-	3.066.653,70+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002023	135,00-	3.066.518,70+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002024	2.000,00-	3.064.518,70+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002022	51.090,89-	3.013.427,81+
21/12/12	APLICACAO CDB/RDB	000000	400.000,00-	2.613.427,81+
21/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	067207	5.703,65+	2.619.131,46+
24/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	25.842,00+	2.644.973,46+
26/12/12	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000146	4.275,33+	2.649.248,79+
26/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	1.435,00+	2.650.683,79+
26/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	9.205,72+	2.659.889,51+
26/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	8.481,00+	2.668.370,51+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002030	228,07-	2.668.142,44+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002027	1.219,12-	2.666.923,32+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002032	1.020,00-	2.665.903,32+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002028	24,88-	2.665.878,44+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002031	1.042,80-	2.664.835,64+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003041	1.061,00-	2.663.774,64+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002033	15.310,00-	2.648.464,64+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002042	2.389,00-	2.646.075,64+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002039	8.360,00-	2.637.715,64+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002043	7.300,00-	2.630.415,64+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002034	2.620,00-	2.627.795,64+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002040	572,88-	2.627.222,76+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	067146	23,56+	2.627.246,32+
27/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	067146	3.225,49+	2.630.471,81+
27/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	067146	7.143,76+	2.637.615,57+
27/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	002055	327.498,86+	2.965.114,43+
27/12/12	EST DEB OPB	002058	277.498,86+	3.242.613,29+
27/12/12	EST DEB OPB			

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002235

27/12/12	EST DEB OPB	002054	327.498,86+	3.570.112,15+
27/12/12	EST DEB OPB	002056	327.498,86+	3.897.611,01+
27/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	13.131,00+	3.910.742,01+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002035	500,03-	3.910.241,98+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002037	1.750,11-	3.908.491,87+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002049	17.890,84-	3.890.601,03+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002044	860,00-	3.889.741,03+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002055	327.498,86-	3.562.242,17+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002058	277.498,86-	3.284.743,31+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002054	327.498,86-	2.957.244,45+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	327.498,86-	2.629.745,59+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002036	19,97-	2.629.725,62+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002048	12,25-	2.629.713,37+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002045	1.450,00-	2.628.263,37+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002038	69,89-	2.628.193,48+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002046	12,25-	2.628.181,23+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002047	12,30-	2.628.168,93+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	327.498,86-	2.300.670,07+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002058	277.498,86-	2.023.171,21+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002054	327.498,86-	1.695.672,35+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002055	327.498,86-	1.368.173,49+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002053	327.498,86-	1.040.674,63+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002051	327.498,86-	713.175,77+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002050	327.498,86-	385.676,91+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002052	327.498,86-	58.178,05+
27/12/12	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	449747	812,76+	58.990,81+
27/12/12	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	449748	62,38+	59.053,19+
27/12/12	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	449749	885,33+	59.938,52+
27/12/12	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	449750	850,29+	60.788,81+
28/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	12.897,00+	73.685,81+
28/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	15.270,68+	88.956,49+
28/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	069146	3.093,15+	92.049,64+
28/12/12	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	063146	1.751,00+	93.800,64+
28/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520107	28.616,52+	122.417,16+
28/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	7.415,18+	129.832,34+
28/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	6.244,97+	136.077,31+
28/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	011573	3.124,84-	132.952,47+
31/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520146	797,74+	133.750,21+
31/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520146	654,38+	134.404,59+

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).

Informações

Sujeito a alteração no decorrer do período

Suporte Técnico | Ouvidoria | BRB Telebanco | SAC

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

SFL 1950 039 2013 Folha Nº 002276

915

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA – TCB

"51 Anos Transportando Vidas"

Seção de Contabilidade e Orçamento - SECOR

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
01/12/2012 à 31/12/2012	
MÊS **DEZEMBRO**	ANO **2012**

03. BANCO		
070		
NOME **BANCO DE BRASÍLIA**	AGÊNCIA **060**	CONTA **007.482-0**

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM **31 / 12 / 2012**	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil **111129901**	**R$ 8.892,83**	**R$ 147.866,46**
Débitos não correspondidos Reserva Bloqueio Judicial Conf. Carta Bancária.	**R$138.973,63**	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	**R$ 147.866,46**	**R$ 147.866,46**

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO **17 / 01 / 2013**

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME **Manoel Dias Aguiar**	DATA **17 / 01 / 2013**	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Manoel Dias Aguiar Chefe da Contabilidade T.C CRC/DF 18.231/O-1 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB	CARGO/FUNÇÃO **CHEFE DA CONTABILIDADE**

SCL PROC 039 /2013 Folha Nº 002237

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão	20201	SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000060007482-0	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 144.073,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2012	200201	20201	2012OB01821	701984	622,00	C	143.451,80	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01827	701984	4.885,71	C	138.566,09	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01828	701984	430,78	C	138.135,31	D
05/12/2012	200201	20201	2012OB01838	701984	430,78	C	137.704,53	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01844	701984	3.441,21	C	134.263,32	D
07/12/2012	200201	20201	2012OB01849	701984	430,78	C	133.832,54	D
07/12/2012	200201	20201	2012OC00126	706984	4.885,71	D	138.718,25	D
07/12/2012	200201	20201	2012OC00130	706984	3.441,21	D	142.159,46	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01892	701984	1.027,92	C	141.131,54	D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01893	701984	1.296,39	C	139.835,15	D
12/12/2012	130101	00001	2012OB63230	701985	2.324,31	D	142.159,46	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01935	701984	3.620,00	C	138.539,46	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01936	701984	888,00	C	137.651,46	D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01937	701984	1.260,00	C	136.391,46	D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65014	701985	122.994,32	D	259.385,78	D
19/12/2012	200201	20201	2012OC00139	706984	13.000,00	D	272.385,78	D
19/12/2012	200201	20201	2012OC00140	706984	13.000,00	D	285.385,78	D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65221	701985	14.373,87	D	299.759,65	D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65239	701985	116.376,10	D	416.135,75	D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65246	701985	268.965,70	D	685.101,45	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01958	701984	430,78	C	684.670,67	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01961	701984	888,00	C	683.782,67	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01967	701984	131.776,03	C	552.006,64	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01968	701984	57.475,94	C	494.530,70	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01969	701984	11.185,37	C	483.345,33	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01970	701984	1.133,96	C	482.211,37	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01971	701984	1.133,96	C	481.077,41	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01973	701984	24.219,66	C	456.857,75	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01975	701984	57,00	C	456.800,75	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01976	701984	15.599,75	C	441.201,00	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01977	701984	63.586,65	C	377.614,35	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01978	701984	20.234,32	C	357.380,03	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01980	701984	1.932,56	C	355.447,47	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01981	701984	35.300,16	C	320.147,31	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01983	701984	10.873,80	C	309.273,51	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01985	701984	11.233,99	C	298.039,52	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01986	701984	430,78	C	297.608,74	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01987	701984	1.260,00	C	296.348,74	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01988	701984	77,62	C	296.271,12	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01989	701984	744,92	C	295.526,20	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01990	701984	1.792,58	C	293.733,62	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01991	701984	524,76	C	293.208,86	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01992	701984	11.682,00	C	281.526,86	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01993	701984	1.596,06	C	279.930,80	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01994	701984	231,82	C	279.698,98	D

Página: 1 Emitido por: MANOEL Emitido em: 17/01/2013 11:04:12

SEL FOLHA Nº 00239 03/ /2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000060007482-0
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012 **Saldo Anterior** 279.698,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/12/2012	200201	20201	2012OB01995	701984	2.901,98	C	276.797,00	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01996	701984	62.796,55	C	214.000,45	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01997	701984	4.283,73	C	209.716,72	D
19/12/2012	200201	20201	2012OC00142	706984	4.283,73	D	214.000,45	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01998	701984	7.714,75	C	206.285,70	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01999	701984	4.283,73	C	202.001,97	D
19/12/2012	200201	20201	2012OC00143	706984	7.714,75	D	209.716,72	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB02000	701984	7.714,75	C	202.001,97	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB02001	701984	35.597,47	C	166.404,50	D
19/12/2012	200201	20201	2012OB02002	701984	5.983,60	C	160.420,90	D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66054	701985	13.758,62	D	174.179,52	D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66060	701985	411.380,06	D	585.559,58	D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66063	701985	127.980,34	D	713.539,92	D
20/12/2012	200201	20201	2012OC00144	706984	430,78	D	713.970,70	D
20/12/2012	200201	20201	2012OC00145	706984	430,78	D	714.401,48	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02007	701984	411.380,06	C	303.021,42	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02008	701984	127.980,34	C	175.041,08	D
20/12/2012	200201	20201	2012GR00638	541495	9.208,34	D	184.249,42	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02009	701984	13.000,00	C	171.249,42	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02010	701984	13.000,00	C	158.249,42	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02017	701981	6.937,53	C	151.311,89	D
20/12/2012	200201	20201	2012OB02019	701984	6.570,27	C	144.741,62	D
28/12/2012	200201	20201	2012GR00652	541495	3.124,84	D	147.866,46	D

SPL FASC 039 /2013 Folha Nº 002239

629

Página: 2 Emitido por: MANOEL Emitido em: 17/01/2013 11:04:12

Banco de Brasília BRB

Brasília - DF, 02 de Janeiro de 2013.

À
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB/DF.
REF. Carta 01/2013 – PRES./TCB

Prezados Senhores,

Informamos abaixo os saldos das contas correntes em 31/12/2012.

146.900.000-5 .....R$ 134.404,59
Blq. Judicial .....R$ 14.068,41
Saldo Disponível .....R$ 120.336,18

060.007.482-0 .....R$ 147.866,46
Blq. Judicial .....R$ 138.973,63
Saldo Disponível .....R$ 8.892,83

Atenciosamente,

Adalberto Rodrigues Santos
Gerente Geral - 30128

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

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000240

MOD. 99-99.12.0-9

623

Banco de Brasília - BRB

Consultas | Pagamentos | Transferências | Investimentos | Serviços

Extrato de conta corrente

Nome: SOCIEDADE TRANSP COLET BSB-TCB
Conta: 060007482-0
Data de Emissão: 04/01/2013
Hora: 16:26:52

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			144.767,52+
03/12/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001806	622,00-	144.145,52+
06/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001808	486,39-	143.659,13+
07/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001809	207,33-	143.451,80+
12/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	063230	2.324,31+	145.776,11+
13/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001892	1.027,92-	144.748,19+
13/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001893	1.296,39-	143.451,80+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 08-1970,1971	000012	2.267,92- OK!	141.183,88+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 08-1967,1980 a 1987	000012	179.882,55-	38.698,67-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	62.796,55-	101.495,22-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	11.233,99-	112.729,21-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL 08-1968	000012	25.320,61-	138.049,82-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000012	11.682,00-	149.731,82-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065014	122.994,32+	26.737,50-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065221	14.373,87+	12.363,63-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065239	116.376,10+	104.012,47+
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065246	268.965,70+	372.978,17+
19/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 08-1968	000012	31.533,33-	341.444,84+
20/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000060	9.208,34+	350.653,18+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001999	4.283,73-	346.369,45+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001973	24.219,66-	322.149,79+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001976	15.599,75-	306.550,04+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001975	57,00-	306.493,04+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001989	744,92-	305.748,12+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001994	231,82-	305.516,30+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002001	35.597,47-	269.918,83+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002000	7.714,75-	262.204,08+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001937	1.260,00-	260.944,08+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001961	888,00-	260.056,08+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001990	1.792,58-	258.263,50+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001995	2.901,98-	255.361,52+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001935	3.620,00-	251.741,52+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001794	430,78-	251.310,74+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001988	77,62-	251.233,12+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001991	524,76-	250.708,36+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001849	430,78-	250.277,58+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001993	1.596,06-	248.681,52+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001978	20.234,32-	228.447,20+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001936	888,00-	227.559,20+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001828	430,78-	227.128,42+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002002	5.983,60-	221.144,82+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001977	63.586,65-	157.558,17+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001987	1.260,00-	156.298,17+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001969	11.185,37-	145.112,80+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066054	13.758,62+	158.871,42+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066060	411.380,06+	570.251,48+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066063	127.980,34+ OK	698.231,82+
19/12/12	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020009	486,39+ OK	698.718,21+

SEI/GDF 039/2013 Folha Nº 00241

62

Banco de Brasília - BRB

19/12/12	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020007	207,33+	698.925,54+
19/12/12	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020002	414,66+	699.340,20+
21/12/12	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN 03-1968	001810	622,00-	698.718,20+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002008	127.980,34-	570.737,86+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002007	411.380,06-	159.357,80+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002019	6.570,27-	152.787,53+
21/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001822	486,39- OK!	152.301,14+
24/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001821	207,33-	152.093,81+
26/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002017	6.937,53-	145.156,28+
28/12/12	DEPOSITO EM DINHEIRO	000146	3.124,84+	148.281,12+
28/12/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001823	414,66-	147.866,46+

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).

Informações

Sujeito a alteração no decorrer do período

Suporte Técnico | Ouvidoria | BRB Telebanco | SAC

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000282

625

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA – TCB
"51 Anos Transportando Vidas"
Seção de Contabilidade e Orçamento - SECOR

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO 01/12/2012 à 31/12/2012	
MÊS DEZEMBRO	ANO 2012

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31 / 12 / 2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111129902	R$ 1.363,95	R$ 2.891,43
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos BloqueioJudicial,Proc-079/2012 Manoel dos Santos Brito Filho		R$ 1.527,48
SALDO AJUSTADO	R$ 1.363,95	R$ 1.363,95

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 17 / 01 / 2013

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Manoel Dias Aguiar	DATA 17 / 01 / 2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Manoel Dias Aguiar Chefe da Contabilidade T.C.CRC/DF 19.23[illegible]-1 Soc. de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB	CARGO/FUNÇÃO CHEFE DA CONTABILIDADE

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002243

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda - TCB
SGON, Quadra 06, Lote Único, Bloco "A"
Fone/Fax: (61) 3344-2769
www.tcb.df.gov.br

929

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão	20201	SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Conta Contábil	111129902	= BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente	00142005005422-4	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 9.109,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	200201	20201	2012AB00095	560214	10.000,00 D	19.109,60 D
12/12/2012	200201	20201	2012OB01912	701984	1.074,88 C	18.034,72 D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01922	701984	644,94 C	17.389,78 D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01923	701984	149,47 C	17.240,31 D
13/12/2012	200201	20201	2012OC00137	706984	149,47 D	17.389,78 D
13/12/2012	200201	20201	2012OB01924	701984	149,47 C	17.240,31 D
19/12/2012	200201	20201	2012OB01956	701984	13.274,00 C	3.966,31 D
27/12/2012	200201	20201	2012OB02059	701984	1.074,88 C	2.891,43 D

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002244

429

Página: 1 Emitido por: MANOEL Emitido em: 17/01/2013 11:03:59

BANCO DO BRASIL

Agência Setor Público Brasília – 0018/2013
Brasília-DF, 07 de janeiro de 2013.

Senhor Diretor,

Em atenção a Carta nº 02/2013 – PRES./TCB, informamos abaixo o saldo da conta 5.422-4, posição em 31 de dezembro de 2012. Segue extrato da conta anexo.

Conta Corrente: R$ 1.363,95
Fundo de Investimento: R$ 263.452,84 (BB CP Admin. Diferenc.)

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília – DF

Lilian Regina da Silva Rosa
Gerente de Relacionamento

Vinícius Caio Nunes
Assistente A UN.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000245

Ao(s) Senhor(es)
CARLOS ALBERTO KOCH RIBEIRO
Diretor Presidente
SÉRGIO FARIA LEMOS DA FONSECA JR.
Diretor Administrativo e Financeiro
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA - **TCB**
Brasília -DF

629

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Agosto/2012 - Grafi Rio

[bb.com.br] Página 1 de 1

Extrato conta corrente

A33G171018199625004
17/01/2013 10:21:27

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	5422-4 SOC TRANSP COLETIVOS BRAS
Período do extrato	01/12/2012 até 17/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			8.280,18 C
03/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.235.071.360.101	149,47 *	
03/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.235.071.360.101	149,47 D	8.130,71 C
04/12/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.870.001	644,94 C	
04/12/2012		Transf Depósito Judicial	315.500.500	644,94 D	8.130,71 C
05/12/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.820.001	9.109,60 C	
05/12/2012		Transf Depósito Judicial	315.500.500	9.109,60 D	
05/12/2012		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.164,40 D	3.966,31 C
07/12/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.890.001	149,47 C	
07/12/2012		Transf Depósito Judicial	315.500.500	149,47 D	3.966,31 C
17/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.571.110.101	1.074,88 *	
17/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.571.110.101	1.074,88 D	2.891,43 C
19/12/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.960.001	1.074,88 C	
19/12/2012		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.074,88 D	2.891,43 C
20/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.897.600.101	1.527,48 *	
20/12/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.236.897.600.101	1.527,48 D	1.363,95 C
31/12/2012		SALDO			1.363,95 C

OBSERVACOES:

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: J7286044 JOVERCI DOS SANTOS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002246

629

METRÔ

2002 04

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002247

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO - 2012

Item	Banco	Agência	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R$
1	**BANCO CONTA MOVIMENTO**					**11.832.535,31**
	070 - BRB	100	800.108-0	Conta Única	111120101	11.330.259,11
	070 - BRB	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111129901	423.311,28
	070 - BRB	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111129901	0,00
	070 - BRB	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	111129901	0,00
	070 - BRB	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	111129901	78.964,92
2	**RECURSOS VINCULADOS**					**3.084.359,77**
2.1	**CONVÊNIOS**					
	070 - BRB	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica Senai	111140801	13.667,23
	070 - BRB	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica Sesi	111140801	59.162,47
	070 - BRB	0130-9	001.578-8	Recursos do GDF/Contrapartida	111140801	0,00
	070 - BRB	0130-9	001.594-0	Recursos do GDF	111140801	0,01
	070 – BRB	0130-9	002.125-7	Recursos do BNDES/GDF	111140801	2.933.029,18
2.2	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES**					
	070 - BRB	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111140301	0,00
2.3	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**					
	070 - BRB	0130-9	900.002-3	Recursos Vinculados - Cauções	111141001	78.500,88
3	**TOTAL DISPONÍVEL**					**14.916.895,08**

Brasília, 31 de dezembro de 2012.

Izabel Cristina de Vasconcelos
Chefe da Divisão de
Execução Financeira
METRÔ DF

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002348

630

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111120101	11.330.259,11	11.330.259,11
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	11.330.259,11	11.330.259,11

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Izabel Cristina de Vasconcelos	DATA 09/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira METRÔ-DF	CARGO/FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 002249

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 9.142.956,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	200204	20204	2012OB02289	701977	53.675,55 C	9.089.280,82 D
03/12/2012	200204	20204	2012OB02290	701977	832,89 C	9.088.447,93 D
03/12/2012	200204	20204	2012NL05490	560700	1.259.000,00 D	10.347.447,93 D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02292	701977	4.559,13 C	10.342.888,80 D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02293	701977	247,14 C	10.342.641,66 D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02294	701977	239,42 C	10.342.402,24 D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02295	701985	102,97 C	10.342.299,27 D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02296	701977	28.243,21 C	10.314.056,06 D
04/12/2012	200204	20204	2012NL05532	560700	512.000,00 D	10.826.056,06 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02301	701977	1.069.555,69 C	9.756.500,37 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02302	701977	13.510,94 C	9.742.989,43 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02303	701977	62.825,88 C	9.680.163,55 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02304	701985	67.554,72 C	9.612.608,83 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02305	701977	137.647,13 C	9.474.961,70 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02306	701977	57.098,00 C	9.417.863,70 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02307	701977	714,74 C	9.417.148,96 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02308	701977	3.323,53 C	9.413.825,43 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02309	701985	3.573,68 C	9.410.251,75 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02310	701977	6.763,56 C	9.403.488,19 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02311	701977	362,90 C	9.403.125,29 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02312	701985	19,10 C	9.403.106,19 D
05/12/2012	200204	20204	2012NL05558	560700	670.000,00 D	10.073.106,19 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02313	701977	366.157,46 C	9.706.948,73 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02315	701977	9.894,28 C	9.697.054,45 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02316	701977	118,72 C	9.696.935,73 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02317	701977	552,06 C	9.696.383,67 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02318	701977	825,55 C	9.695.558,12 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02319	701985	43,45 C	9.695.514,67 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02320	701985	593,62 C	9.694.921,05 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02321	701977	1.739,20 C	9.693.181,85 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02322	701977	391,79 C	9.692.790,06 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02323	701977	3.441,80 C	9.689.348,26 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02324	701977	66,32 C	9.689.281,94 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02325	701977	205,58 C	9.689.076,36 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02326	701985	221,05 C	9.688.855,31 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02327	701977	486,32 C	9.688.368,99 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02328	701977	10.588,67 C	9.677.780,32 D
06/12/2012	200204	20204	2012NL05582	560700	116.000,00 D	9.793.780,32 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02330	701977	7.995,64 C	9.785.784,68 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02331	701977	428.212,82 C	9.357.571,86 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02332	701977	8.250,73 C	9.349.321,13 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02333	701977	25.577,27 C	9.323.743,86 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02334	701985	27.502,43 C	9.296.241,43 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02335	701977	60.505,34 C	9.235.736,09 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02336	701977	42.817,50 C	9.192.918,59 D

Página: 1 Emitido por: IZABEL Emitido em: 07/01/2013 18:14:08

Folha Nº 00250
PROC 009 /2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 9.192.918,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2012	200204	20204	2012OB02337	701977	825,00 C	9.192.093,59 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02338	701977	2.557,50 C	9.189.536,09 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02339	701985	2.750,00 C	9.186.786,09 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02340	701977	6.050,00 C	9.180.736,09 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02341	701977	31.844,00 C	9.148.892,09 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02342	701977	613,56 C	9.148.278,53 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02343	701977	1.902,05 C	9.146.376,48 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02344	701985	2.045,22 C	9.144.331,26 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02345	701977	4.499,47 C	9.139.831,79 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02346	701977	2.234,86 C	9.137.596,93 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02347	701977	2.234,86 C	9.135.362,07 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02348	701977	2.234,86 C	9.133.127,21 D
07/12/2012	200204	20204	2012NL05615	560700	422.000,00 D	9.555.127,21 D
10/12/2012	200204	20204	2012OB02350	701977	620,93 C	9.554.506,28 D
10/12/2012	200204	20204	2012OB02351	701985	12,67 C	9.554.493,61 D
10/12/2012	200204	20204	2012OB02352	701977	167,20 C	9.554.326,41 D
10/12/2012	200204	20204	2012NL05663	560700	500.000,00 D	10.054.326,41 D
11/12/2012	200204	20204	2012NL05689	560700	376.000,00 D	10.430.326,41 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02355	701977	58.185,62 C	10.372.140,79 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02356	701977	1.248,75 C	10.370.892,04 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02357	701977	5.032,70 C	10.365.859,34 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02358	701977	5.806,69 C	10.360.052,65 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02359	701977	12.878,00 C	10.347.174,65 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02360	701985	6.243,75 C	10.340.930,90 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02361	701977	16.357,57 C	10.324.573,33 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02362	701977	360,47 C	10.324.212,86 D
12/12/2012	200204	20204	2012NL05693	560700	607.000,00 D	10.931.212,86 D
13/12/2012	200204	20204	2012OB02366	701977	5.647,14 C	10.925.565,72 D
13/12/2012	200204	20204	2012NL05710	560700	513.000,00 D	11.438.565,72 D
14/12/2012	200204	20204	2012OB02367	701985	3.435,00 C	11.435.130,72 D
14/12/2012	200204	20204	2012OB02370	701977	9.993,40 C	11.425.137,32 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02373	701977	1.458.905,17 C	9.966.232,15 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02374	701977	6.598,21 C	9.959.633,94 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02375	701977	6.598,21 C	9.953.035,73 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02376	701977	52.147,29 C	9.900.888,44 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02377	701977	66.487,80 C	9.834.400,64 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02378	701977	419.832,31 C	9.414.568,33 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02379	701973	2.267,27 C	9.412.301,06 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02380	701973	1.530,40 C	9.410.770,66 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02381	701977	75,92 C	9.410.694,74 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02382	701977	16.970,28 C	9.393.724,46 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02383	701977	957,79 C	9.392.766,67 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02384	701977	957,79 C	9.391.808,88 D
17/12/2012	130101	00001	2012OB64675	701971	10.180.196,41 D	19.572.005,29 D
17/12/2012	200204	20204	2012NL05753	560700	667.000,00 D	20.239.005,29 D

Página: 2 Emitido por: IZABEL Emitido em: 07/01/2013 18:14:08

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002351

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 20.239.005,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2012	200204	20204	2012OC00054	706977	957,79 D	20.239.963,08 D
17/12/2012	200204	20204	2012OC00055	701977	957,79 C	20.239.005,29 D
18/12/2012	130101	00001	2012OB64685	701971	992.531,90 D	21.231.537,19 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02386	701977	144.988,98 C	21.086.548,21 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02387	701977	2.170,74 C	21.084.377,47 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02388	701977	41,83 C	21.084.335,64 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02389	701977	129,65 C	21.084.205,99 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02390	701985	139,42 C	21.084.066,57 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02391	701977	306,72 C	21.083.759,85 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02392	701977	61.945,52 C	21.021.814,33 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02394	701977	1.066,41 C	21.020.747,92 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02395	701977	285.902,42 C	20.734.845,50 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02396	701985	2.180.196,41 C	18.554.649,09 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02397	701977	7.016,80 C	18.547.632,29 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02398	701985	143,20 C	18.547.489,09 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02399	701985	19.260,63 C	18.528.228,46 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02400	701977	6.239,16 C	18.521.989,30 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02401	701977	459.850,59 C	18.062.138,71 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02402	701977	340.612,79 C	17.721.525,92 D
18/12/2012	200204	20204	2012NL05805	560700	115.000,00 D	17.836.525,92 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65464	701971	657.765,19 D	18.494.291,11 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65471	701971	403.430,28 D	18.897.721,39 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65476	701971	3.756.689,20 D	22.654.410,59 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65483	701971	5.426.288,58 D	28.080.699,17 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02404	701977	911.640,54 C	27.169.058,63 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02405	701977	2.979.705,20 C	24.189.353,43 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02406	701977	43.758,28 C	24.145.595,15 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02407	701977	14.887,98 C	24.130.707,17 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02408	701977	46.152,74 C	24.084.554,43 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02409	701985	19.850,64 C	24.064.703,79 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02410	701977	155,00 C	24.064.548,79 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02411	701977	15.974,10 C	24.048.574,69 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02412	701977	1.643.320,99 C	22.405.253,70 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02413	701977	22.720,13 C	22.382.533,57 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02414	701977	19.397,02 C	22.363.136,55 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02415	701985	1.020,90 C	22.362.115,65 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02416	701977	520.263,13 C	21.841.852,52 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02417	701977	6.494,57 C	21.835.357,95 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02418	701977	11.570,26 C	21.823.787,69 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02419	701977	100,00 C	21.823.687,69 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02420	701977	232.340,06 C	21.591.347,63 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02421	701977	3.120,13 C	21.588.227,50 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02422	701977	5.000,00 C	21.583.227,50 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02423	701977	17.549,77 C	21.565.677,73 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02424	701977	1.997,10 C	21.563.680,63 D

Página: 3 Emitido por: IZABEL Emitido em: 07/01/2013 18:14:08

SEI - GDF 039 /2013 Folha Nº 002552

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 21.563.680,63 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2012	200204	20204	2012OB02425	701977	50.018,57 C	21.513.662,06 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02426	701977	63.773,68 C	21.449.888,38 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02427	701977	376.562,18 C	21.073.326,20 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02428	701973	2.174,72 C	21.071.151,48 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02429	701973	1.467,93 C	21.069.683,55 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02430	701977	1.405.676,04 C	19.664.007,51 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02431	701977	4.578,75 C	19.659.428,76 D
19/12/2012	200204	20204	2012NL05837	560700	179.000,00 D	19.838.428,76 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66051	701971	1.664,00 D	19.840.092,76 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66052	701971	44.636,27 D	19.884.729,03 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66348	701971	2.473.065,00 D	22.357.794,03 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02432	701977	26.350,54 C	22.331.443,49 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02433	701977	1.778.876,83 C	20.552.566,66 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02434	701977	13.180,82 C	20.539.385,84 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02435	701977	61.290,80 C	20.478.095,04 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02436	701985	65.904,08 C	20.412.190,96 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02437	701977	179.113,85 C	20.233.077,11 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02438	701977	342.120,79 C	19.890.956,32 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02439	701977	12.776,46 C	19.878.179,86 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02440	701977	36.471,28 C	19.841.708,58 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02441	701977	5.882,24 C	19.835.826,34 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02442	701977	421,37 C	19.835.404,97 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02443	701977	13.290,14 C	19.822.114,83 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02444	701977	10.357,34 C	19.811.757,49 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02445	701977	8.330,50 C	19.803.426,99 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02446	701977	416,25 C	19.803.010,74 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02447	701977	1.935,56 C	19.801.075,18 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02448	701985	2.081,25 C	19.798.993,93 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02449	701977	53.623,95 C	19.745.369,98 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02450	701977	81,05 C	19.745.288,93 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02451	701977	251,27 C	19.745.037,66 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02452	701985	270,18 C	19.744.767,48 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02453	701977	594,39 C	19.744.173,09 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02454	701985	113.759,57 C	19.630.413,52 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02455	701977	136,40 C	19.630.277,12 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02456	701977	653,20 C	19.629.623,92 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02457	701977	299,20 C	19.629.324,72 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02458	701977	5.320,14 C	19.624.004,58 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02459	701985	18,61 C	19.623.985,97 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02461	701977	88.024,93 C	19.535.961,04 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02462	701977	272.877,28 C	19.263.083,76 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02463	701985	293.416,43 C	18.969.667,33 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02464	701977	56.278,23 C	18.913.389,10 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02465	701977	174.462,51 C	18.738.926,59 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02466	701985	187.594,11 C	18.551.332,48 D

Página: 4 Emitido por: IZABEL Emitido em: 07/01/2013 18:14:08

SEL. PROC. 039 /2013 Folha Nº 002253

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111120101 BANCO DE BRASILIA S/A
Conta Corrente
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 18.551.332,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2012	200204	20204	2012OB02467	701977	434.368,41 C	18.116.964,07 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02468	701977	669,54 C	18.116.294,53 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02469	701977	2.075,59 C	18.114.218,94 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02470	701985	2.231,81 C	18.111.987,13 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66721	701971	941.406,74 D	19.053.393,87 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66722	701971	401.300,40 D	19.454.694,27 D
20/12/2012	200204	20204	2012NL05932	560700	924.000,00 D	20.378.694,27 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02472	701977	122.026,76 C	20.256.667,51 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02473	701977	1.595,43 C	20.255.072,08 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02474	701977	7.418,76 C	20.247.653,32 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02475	701985	7.977,17 C	20.239.676,15 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02476	701977	4.206,64 C	20.235.469,51 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02477	701977	1.739,20 C	20.233.730,31 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02478	701977	712,00 C	20.233.018,31 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02479	701977	1.913,50 C	20.231.104,81 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02480	701977	5.835,83 C	20.225.268,98 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02481	701977	2.100,00 C	20.223.168,98 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02482	701977	1.174,55 C	20.221.994,43 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02483	701971	489,45 C	20.221.504,98 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02484	701977	8,87 C	20.221.496,11 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02485	701977	32,62 C	20.221.463,49 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02488	701977	921,52 C	20.220.541,97 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02489	701977	2.854,20 C	20.217.687,77 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02490	701977	939.306,74 C	19.278.381,03 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02491	701977	2.100,00 C	19.276.281,03 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02492	701977	122.864,80 C	19.153.416,23 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02493	701977	2.006,51 C	19.151.409,72 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02494	701977	6.220,16 C	19.145.189,56 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02495	701977	122.864,80 C	19.022.324,76 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02496	701977	2.006,51 C	19.020.318,25 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02497	701985	2.675,33 C	19.017.642,92 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02498	701977	6.220,16 C	19.011.422,76 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02499	701985	2.675,33 C	19.008.747,43 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02500	701977	122.864,80 C	18.885.882,63 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02501	701977	2.006,51 C	18.883.876,12 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02502	701977	6.220,16 C	18.877.655,96 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02503	701985	2.675,33 C	18.874.980,63 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02504	701977	29.324,08 C	18.845.656,55 D
21/12/2012	200204	20204	2012NL05956	560700	389.000,00 D	19.234.656,55 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00800	555213	2.100,00 C	19.232.556,55 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00802	550213	2.100,00 D	19.234.656,55 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02505	701977	1.504,72 C	19.233.151,83 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02506	701977	918,48 C	19.232.233,35 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02507	701977	4.995,00 C	19.227.238,35 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02508	701977	27.497,12 C	19.199.741,23 D

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00225A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 19.199.741,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2012	200204	20204	2012OB02509	701977	95.603,39 C	19.104.137,84 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02510	701985	5.031,76 C	19.099.106,08 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02511	701977	570.293,92 C	18.528.812,16 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02512	701977	39.659,33 C	18.489.152,83 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02513	701977	1.032.716,94 C	17.456.435,89 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02514	701977	4.754.159,34 C	12.702.276,55 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02515	701985	1.512,00 C	12.700.764,55 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02516	701977	2.992.934,56 C	9.707.829,99 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02517	701977	12.172,44 C	9.695.657,55 D
26/12/2012	130101	00001	2012OB69852	701971	45.081,74 D	9.740.739,29 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02518	701977	6.360,83 C	9.734.378,46 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02519	701977	786,17 C	9.733.592,29 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02521	701977	304,00 C	9.733.288,29 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02522	701977	81.129,18 C	9.652.159,11 D
26/12/2012	200204	20204	2012OC00056	706977	2.100,00 D	9.654.259,11 D
26/12/2012	200204	20204	2012NL05960	560700	676.000,00 D	10.330.259,11 D
28/12/2012	200204	20204	2012NL06031	560700	1.000.000,00 D	11.330.259,11 D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002035

634

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 000.372-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111129901	423.311,28	423.311,28
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	423.311,28	423.311,28

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Izabel Cristina de Vasconcelos	DATA 09/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira	CARGO/FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002356

638

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130000372-0 Data: 02/01/2013 16:17

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 1.772.458,51+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12	400499	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	17.000,00+	1.789.458,51+
03/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	379.754,45+	2.169.212,96+
29/11	013029	DEPOSITO SOB AVISO	1.545,45+	2.170.758,41+
03/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	285.229,50+	2.455.987,91+
03/12	002288	DEBITO GDF	1.259.000,00-	1.196.987,91+
03/12	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	6,96-	1.196.980,95+
03/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	2.598,00+	1.199.578,95+
04/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	307.765,15+	1.507.344,10+
03/12	013003	CREDITO DIFERENCA REPASSE	13,55+	1.507.357,65+
04/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	114.218,50+	1.621.576,15+
04/12	002291	DEBITO GDF	512.000,00-	1.109.576,15+
04/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	90,00+	1.109.666,15+
04/12	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,48-	1.109.662,67+
04/12	000009	CREDITO COBRANCA BRB	1.874,00+	1.111.536,67+
05/12	513370	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	90.612,00+	1.202.148,67+
05/12	029043	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5.192,94+	1.207.341,61+
05/12	029035	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	3.763,70+	1.211.105,31+
05/12	028815	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5.192,94+	1.216.298,25+
05/12	028826	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5.192,95+	1.221.491,20+
05/12	028505	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5.192,94+	1.226.684,14+
05/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	114.306,00+	1.340.990,14+
05/12	002300	DEBITO GDF	670.000,00-	670.990,14+
05/12	420823	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	3.767,75+	674.757,89+
05/12	420834	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	2.158,32+	676.916,21+
05/12	420840	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	3.767,75+	680.683,96+
05/12	420846	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	2.627,37+	683.311,33+
05/12	420969	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	2.627,37+	685.938,70+
05/12	420970	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	2.627,37+	688.566,07+
05/12	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17,40-	688.548,67+
05/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	102,00+	688.650,67+
06/12	164958	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	14.109,07+	702.759,74+
06/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	450.552,15+	1.153.311,89+
06/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	108.330,00+	1.261.641,89+
06/12	002314	DEBITO GDF	116.000,00-	1.145.641,89+
06/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	1.908,00+	1.147.549,89+
06/12	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1,74-	1.147.548,15+
06/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	198,00+	1.147.746,15+
07/12	850634	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.725,00+	1.179.471,15+
06/12	013006	DEBITO DIFERENCA REPASSE	42,05-	1.179.429,10+
07/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	118.412,00+	1.297.841,10+
07/12	002329	DEBITO GDF	422.000,00-	875.841,10+
07/12	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	5,22-	875.835,88+
07/12	000004	CREDITO COBRANCA BRB	498,00+	876.333,88+
10/12	001130	CREDITO FORNECEDORES BRB	176,08+	876.509,96+
10/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	418.815,75+	1.295.325,71+
10/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	188.532,50+	1.483.858,21+
10/12	002349	DEBITO GDF	500.000,00-	983.858,21+
10/12	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	6,96-	983.851,25+
10/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	90,00+	983.941,25+
11/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	116.858,50+	1.100.799,75+
11/12	000130	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	391.167,80+	1.491.967,55+
10/12	013088	DEBITO DIFERENCA REPASSE	23,50-	1.491.944,05+
11/12	002353	DEBITO GDF	376.000,00-	1.115.944,05+
11/12	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1,74-	1.115.942,31+
11/12	000001	CREDITO COBRANCA BRB	120,00+	1.116.062,31+
12/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	116.865,50+	1.232.927,81+
12/12	130130	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	4.161,60+	1.237.089,41+
12/12	002354	DEBITO GDF	607.000,00-	630.089,41+
12/12	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1,74-	630.087,67+
12/12	000002	CREDITO COBRANCA BRB	774,00+	630.861,67+
13/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	116.868,50+	747.730,17+
13/12	063130	CRED BILHETAGEM ELETRONICA	116.868,50-	864.598,67+

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002057

639

Banco de Brasília BRB

TERMO DE OCORRÊNCIA DE CAIXA

Declaramos que o saldo real da conta bancária nº 070-130-000372-0 em 31/12/2012 é de R$423.311,28 (Quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e onze reais e vinte oito centavos).
Informamos que o valor de R$1.545,45, embora tenha sido entregue à Confederal no dia 29/11/2012 só aparece no extrato em 03/12/2012 por tratar-se de diferença posteriormente constatada no valor informado para depósito conforme ficha contábil e e-mails anexos.

Brasília, 07 de janeiro de 2013.

Assunção de Maria Vasconcelos

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002258

640

MOD. 99-99.12.0-9

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO - 2012

Item	Banco	Agência	Conta	Finalidade	Conta Contábil	Em R$
1	**BANCO CONTA MOVIMENTO**					**11.808.443,69**
	070 - BRB	100	800.108-0	Conta Única	111120101	11.306.167,49
	070 - BRB	0130-9	000.372-0	Arrecadação	111129901	423.311,28
	070 - BRB	0130-9	800.001-1	Caixa Rotativo Material	111129901	0,00
	070 - BRB	0130-9	800.002-0	Caixa Rotativo Serviços	111129901	0,00
	070 - BRB	0130-9	900.001-5	Conta Movimento	111129901	78.964,92
2	**RECURSOS VINCULADOS**					**3.084.359,77**
2.1	**CONVÊNIOS**					
	070 - BRB	0130-9	000.586-3	Termo de Cooperação Técnica Senai	111140801	13.667,23
	070 - BRB	0130-9	001.298-3	Termo de Cooperação Técnica Sesi	111140801	59.162,47
	070 - BRB	0130-9	001.578-8	Recursos do GDF/Contrapartida	111140801	0,00
	070 - BRB	0130-9	001.594-0	Recursos do GDF	111140801	0,01
	070 – BRB	0130-9	002.125-7	Recursos do BNDES/GDF	111140801	2.933.029,18
2.2	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES**					
	070 - BRB	0130-9	900.002-3	Conta Movimento	111140301	0,00
2.3	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**					
	070 - BRB	0130-9	900.002-3	Recursos Vinculados - Cauções	111141001	78.500,88
3	**TOTAL DISPONÍVEL**					**14.892.803,46**

Brasília, 31 de dezembro de 2012.

Izabel Cristina de Vasconcelos
Chefe da Divisão de
Execução Financeira
METRÔ-DF

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002259

647

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111120101	11.306.167,49	11.306.167,49
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	11.306.167,49	11.306.167,49

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO
Brasília-DF	31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Izabel Cristina de Vasconcelos	09/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira METRÔ-DF	Chefe da Divisão de Execução Financeira

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 002260

642

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111120101 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 19.199.741,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/12/2012	200204	20204	2012OB02509	701977	95.603,39	C	19.104.137,84	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02510	701985	5.031,76	C	19.099.106,08	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02511	701977	570.293,92	C	18.528.812,16	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02512	701977	39.659,33	C	18.489.152,83	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02513	701977	1.032.716,94	C	17.456.435,89	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02514	701977	4.754.159,34	C	12.702.276,55	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02515	701985	1.512,00	C	12.700.764,55	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02516	701977	2.992.934,56	C	9.707.829,99	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02517	701977	12.172,44	C	9.695.657,55	D
26/12/2012	130101	00001	2012OB69852	701971	45.081,74	D	9.740.739,29	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02518	701977	6.360,83	C	9.734.378,46	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02519	701977	786,17	C	9.733.592,29	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02521	701977	304,00	C	9.733.288,29	D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02522	701977	81.129,18	C	9.652.159,11	D
26/12/2012	200204	20204	2012OC00056	706977	2.100,00	D	9.654.259,11	D
26/12/2012	200204	20204	2012NL05960	560700	676.000,00	D	10.330.259,11	D
28/12/2012	200204	20204	2012NL06031	560700	1.000.000,00	D	11.330.259,11	D
31/12/2012	200204	20204	2012OB02524	701971	20.309,17	C	11.309.949,94	D
31/12/2012	200204	20204	2012OB02525	701971	3.782,45	C	11.306.167,49	D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002261

Página: 6 Emitido por: ACÁCIA KEILLA Emitido em: 16/01/2013 15:34:43

643

Gerentes de Exp. PA Metrô

De: Tesouraria.Brasilia [Tesouraria.Brasilia@protege.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 29 de novembro de 2012 15:15
Para: Tesouraria.Brasilia; //Gerentes de Exp. PA Metrô; Luiz Carlos; orlandomartins@tacom.com.br; Sonia Oliveira de Queiroz; Clarinda Kalidiana Neta
Cc: Ademir Mendes Da Silva; Otony Felix da Silva
Assunto: DEPOSITO DO METRO 29/11/2012

R$ 392.765,80

Atenciosamente

CARMEN LUCIA
Aux. Operações
Grupo Protege - Filial Brasilia-DF
61 - 3362-2829/ 7 Fax 61 - 3362-2830
tesouraria.brasilia@protege.com.br
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002242

641

8/01/2013

"Gerentes de Exp. PA Metrô

De: Tesouraria.Brasilia [Tesouraria.Brasilia@protege.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 29 de novembro de 2012 15:33
Para: Tesouraria.Brasilia; //Gerentes de Exp. PA Metrô; Luiz Carlos; orlandomartins@tacom.com.br; Sonia Oliveira de Queiroz; Clarinda Kalidiana Neta
Cc: Ademir Mendes Da Silva; Otony Felix da Silva
Assunto: RETIFICAÇAO DO DEPOSITO DO METRO 29/11/2012

R$ 394.311,25

Atenciosamente

CARMEN
Aux. Operações
Grupo Protege - Filial Brasilia-DF
61 - 3362-2829/ 7 Fax 61 - 3362-2830
tesouraria.brasilia@protege.com.br
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0226/3

645

28/01/2013

'STP03.01} 70 BRB 0130-02 ADMINISTRACAO CONTABIL 08/01/2013 12:14:44
CONSULTA FICHA CONTABIL PAGINA : {01}

FICHA : M 13029 EMISSAO : 03/12/2012
DT.CRIA : 03/12/2012 14:49 SISTEMA : COC USUARIO : 00815332
TIPO : LOCAL NATUREZA FICHA : MOVIMENTO
HIST. : REG DA FICHA M 13029 DE 29-11-2012 REFERENTE A DIFERENCA NO VALOR APRE
COMPLEM.: SENTADO ATRAVES DE EMAIL POSTERIORMENTE CORRIGIDO. O VALOR AUTENTICADO
FOI MENOR DO QUE O VALOR QUE POSTERIORMENTE FOI CORRIGIDO.

D/C	CONTA	VALOR
D	4.9.9.92.55-7 00095-5	1.545,45
C	4.9.9.92.55-7 00100-0	1.545,45

TOTAL DE DEBITO..... 1.545,45
TOTAL DE CREDITO..... 1.545,45

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

Window SADS/1 at BRB02

Assunção de Maria Vasconcelos
Gerente Executivo 3355.9

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002264

646

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000372-0
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 1.772.458,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	200204	20204	2012OB02288	701979	1.259.000,00 C	513.458,51 D
03/12/2012	200204	20204	2012GR00748	541495	381.299,90 D	894.758,41 D
03/12/2012	200204	20204	2012NL05516	805846	285.229,50 D	1.179.987,91 D
03/12/2012	200204	20204	2012GR00749	541495	2.598,00 D	1.182.585,91 D
03/12/2012	200204	20204	2012NL05661	805846	17.000,00 D	1.199.585,91 D
03/12/2012	200204	20204	2012GR00762	541495	13,55 D	1.199.599,46 D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02291	701979	512.000,00 C	687.599,46 D
04/12/2012	200204	20204	2012NL05550	805846	114.218,50 D	801.817,96 D
04/12/2012	200204	20204	2012GR00754	541495	1.964,00 D	803.781,96 D
04/12/2012	200204	20204	2012GR00757	541495	158.997,95 D	962.779,91 D
04/12/2012	200204	20204	2012GR00758	541495	148.767,20 D	1.111.547,11 D
05/12/2012	200204	20204	2012OB02300	701979	670.000,00 C	441.547,11 D
05/12/2012	200204	20204	2012NL05562	805846	114.306,00 D	555.853,11 D
05/12/2012	200204	20204	2012GR00756	541495	102,00 D	555.955,11 D
05/12/2012	200204	20204	2012NL05645	805846	7.882,11 D	563.837,22 D
05/12/2012	200204	20204	2012NL05647	805846	9.693,82 D	573.531,04 D
05/12/2012	200204	20204	2012NL05649	805846	90.612,00 D	664.143,04 D
05/12/2012	200204	20204	2012NL05656	805846	20.771,77 D	684.914,81 D
05/12/2012	200204	20204	2012NL05658	805846	3.763,70 D	688.678,51 D
06/12/2012	200204	20204	2012OB02314	701979	116.000,00 C	572.678,51 D
06/12/2012	200204	20204	2012GR00759	541495	450.552,15 D	1.023.230,66 D
06/12/2012	200204	20204	2012NL05606	805846	108.330,00 D	1.131.560,66 D
06/12/2012	200204	20204	2012GR00760	541495	2.106,00 D	1.133.666,66 D
06/12/2012	200204	20204	2012NL05651	805846	14.109,07 D	1.147.775,73 D
06/12/2012	200204	20204	2012GR00763	546495	42,05 C	1.147.733,68 D
07/12/2012	200204	20204	2012OB02329	701979	422.000,00 C	725.733,68 D
07/12/2012	200204	20204	2012NL05626	805846	118.412,00 D	844.145,68 D
07/12/2012	200204	20204	2012GR00761	541495	498,00 D	844.643,68 D
07/12/2012	200204	20204	2012NL05654	805846	31.725,00 D	876.368,68 D
10/12/2012	200204	20204	2012OB02349	701979	500.000,00 C	376.368,68 D
10/12/2012	200204	20204	2012NL05681	805846	188.532,50 D	564.901,18 D
10/12/2012	200204	20204	2012GR00764	541495	418.815,75 D	983.716,93 D
10/12/2012	200204	20204	2012GR00765	541495	90,00 D	983.806,93 D
10/12/2012	200204	20204	2012GR00766	541495	176,08 D	983.983,01 D
10/12/2012	200204	20204	2012GR00769	546495	23,50 C	983.959,51 D
11/12/2012	200204	20204	2012OB02353	701979	376.000,00 C	607.959,51 D
11/12/2012	200204	20204	2012GR00767	541495	391.167,80 D	999.127,31 D
11/12/2012	200204	20204	2012NL05688	805846	116.858,50 D	1.115.985,81 D
11/12/2012	200204	20204	2012GR00768	541495	120,00 D	1.116.105,81 D
11/12/2012	200204	20204	2012NL06027	800846	2.754,69 C	1.113.351,12 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02354	701979	607.000,00 C	506.351,12 D
12/12/2012	200204	20204	2012GR00771	541495	4.161,60 D	510.512,72 D
12/12/2012	200204	20204	2012NL05714	805846	116.865,50 D	627.378,22 D
12/12/2012	200204	20204	2012GR00772	541495	774,00 D	628.152,22 D
13/12/2012	200204	20204	2012OB02365	701979	513.000,00 C	115.152,22 D

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 08:58:28

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000265

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000372-0
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 115.152,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2012	200204	20204	2012GR00773	541495	432.095,45 D	547.247,67 D
13/12/2012	200204	20204	2012NL05727	805846	116.868,50 D	664.116,17 D
13/12/2012	200204	20204	2012GR00774	541495	696,00 D	664.812,17 D
13/12/2012	200204	20204	2012GR00775	546495	12,45 C	664.799,72 D
14/12/2012	200204	20204	2012NL05739	805846	115.164,00 D	779.963,72 D
17/12/2012	200204	20204	2012OB02372	701979	667.000,00 C	112.963,72 D
17/12/2012	200204	20204	2012NL05790	805846	176.178,50 D	289.142,22 D
17/12/2012	200204	20204	2012GR00776	541495	2.418,00 D	291.560,22 D
17/12/2012	200204	20204	2012GR00777	541495	417.175,80 D	708.736,02 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02385	701979	115.000,00 C	593.736,02 D
18/12/2012	200204	20204	2012GR00778	541495	373.664,25 D	967.400,27 D
18/12/2012	200204	20204	2012NL05822	805846	114.553,50 D	1.081.953,77 D
18/12/2012	200204	20204	2012GR00779	541495	18.600,00 D	1.100.553,77 D
18/12/2012	200204	20204	2012GR00780	546495	16,15 C	1.100.537,62 D
18/12/2012	200204	20204	2012GR00798	541495	2.830,00 D	1.103.367,62 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02403	701979	179.000,00 C	924.367,62 D
19/12/2012	200204	20204	2012NL05876	805846	116.185,60 D	1.040.553,22 D
19/12/2012	200204	20204	2012GR00781	541495	13.848,00 D	1.054.401,22 D
19/12/2012	200204	20204	2012NL05878	805846	258.765,00 D	1.313.166,22 D
19/12/2012	200204	20204	2012GR00782	541495	70,31 D	1.313.236,53 D
19/12/2012	200204	20204	2012GR00783	541495	62,50 D	1.313.299,03 D
20/12/2012	200204	20204	2012OB02460	701979	924.000,00 C	389.299,03 D
20/12/2012	200204	20204	2012NL05899	805846	115.707,50 D	505.006,53 D
20/12/2012	200204	20204	2012GR00784	541495	7.775,00 D	512.781,53 D
20/12/2012	200204	20204	2012GR00786	541495	432.937,45 D	945.718,98 D
20/12/2012	200204	20204	2012GR00799	541495	1.082,08 D	946.801,06 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02471	701979	389.000,00 C	557.801,06 D
21/12/2012	200204	20204	2012NL05952	805846	113.192,50 D	670.993,56 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00787	541495	6.840,00 D	677.833,56 D
21/12/2012	200204	20204	2012NL05990	805846	44.596,72 D	722.430,28 D
24/12/2012	200204	20204	2012GR00788	541495	421.033,15 D	1.143.463,43 D
24/12/2012	200204	20204	2012GR00789	541495	2.622,00 D	1.146.085,43 D
24/12/2012	200204	20204	2012GR00793	546495	2.622,00 C	1.143.463,43 D
26/12/2012	200204	20204	2012OB02520	701979	676.000,00 C	467.463,43 D
26/12/2012	200204	20204	2012GR00791	541495	512.253,55 D	979.716,98 D
26/12/2012	200204	20204	2012GR00792	541495	162,00 D	979.878,98 D
26/12/2012	200204	20204	2012NL05985	805846	48.306,00 D	1.028.184,98 D
26/12/2012	200204	20204	2012NL05987	805846	207.148,00 D	1.235.332,98 D
26/12/2012	200204	20204	2012GR00794	546495	162,00 C	1.235.170,98 D
26/12/2012	200204	20204	2012GR00795	541495	2.622,00 D	1.237.792,98 D
26/12/2012	200204	20204	2012NL06173	805846	48.168,00 D	1.285.960,98 D
26/12/2012	200204	20204	2012NL06175	805846	48.168,00 C	1.237.792,98 D
27/12/2012	200204	20204	2012GR00796	541495	162,00 D	1.237.954,98 D
27/12/2012	200204	20204	2012NL06256	805846	2.206,63 D	1.240.161,61 D
28/12/2012	200204	20204	2012OB02523	701979	1.000.000,00 C	240.161,61 D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002266

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000372-0
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 240.161,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2012	200204	20204	2012NL06045	805846	171.737,50 D	411.899,11 D
28/12/2012	200204	20204	2012NL06047	805846	6.602,35 D	418.501,46 D
28/12/2012	200204	20204	2012GR00801	541495	4.996,00 D	423.497,46 D
31/12/2012	200204	20204	2012NL06052	800846	186,18 C	423.311,28 D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002267

649

Página: 3 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 08:58:28

NETRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 800.001-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 21/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111129901	0,00	0,00
Saldo Caixa	0,00	
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 21/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Diego Mondini de Souza Divisão de Gestão de Estoques	DATA 21/12/2012	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Mário Maria [illegible] Chefe do Departamento de Suprimentos Matr. 3 - METRÔ-DF	CARGO/FUNÇÃO Chefe do Departamento de Suprimentos

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002268

650

METRÔ DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO PCC	Nº	Data	Folha Nº
		21/12/2012	01 / 01
	Caixa Rotativo MATERIAL	NE 2012NE00281	

Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800001-1 Histórico	CLASSIFICAÇÃO Centro de Custo	valor	Eventos
01	Encerramento do Caixa Rotativo de Material, através do cheque nº 319 e depósito identificado na CC. da Cia. do Metropolitano do DF, nº 130 000372-0.	-	1.082,08	
	O TOTAL O TRANSPORTE		1082,08	

MOVIMENTO FINANCEIRO	VALOR EM R$
1. SALDO ANTERIOR. DATA: 30/11/2012.	1.082,08
2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	1.082,08
3. SALDO NESTA DATA (1-2= 3)	0,00

Data/Assinatura/Carimbo Agente Pagador	Data/Assinatura/Carimbo Administrador	Data/Conferência Divisão de Contabilidade	Data/Assinatura/Carimbo Ordenador de Despesas
Diego Mundim de Souza Divisão de Gestão de Estoques	Chefe do Departamento de Suprimentos	Técnico em Contabilidade	DIRETOR PRESIDENTE SUBSTITUTO

Anexo IV

653

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800001-1 Data: 21/12/2012 11:03

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		1.704,00+
05/12	000316	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	267,00-	1.437,00+
10/12	000317	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	339,00-	1.098,00+
17/12	000318	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	15,92-	1.082,08+
18/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	152,32+	1.234,40+
18/12	000130	ESTORNO DEPOSITO EM DINHEIRO	152,32-	1.082,08+
20/12	000319	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.082,08-	0,00
		Saldo Conta Corrente		0,00
		+ Saldo Poupança/CDB Salário		0,00
		= Saldo Total		0,00
		= Saldo Disponível		0,00

METRÔ - DF -
Nº PROCESSO
Nº FOLHA
0070023552012 0007
FRANCISCO ALVES
MAT.: 0588-3
SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002270
652

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 800.001-1

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 19/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111129901	1.082,08	1.082,08
Saldo Caixa	0,00	
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	1.082,08	1.082,08

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 19/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Diego Mondini de Souza Divisão de Gestão de Estoques	DATA 19/12/2012	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Hérito Mariano Araújo Chefe do Departamento de Suprimentos Matr. 375-1 METRÔ/DF	CARGO/FUNÇÃO Hérito Mariano Araújo Chefe do Departamento de Suprimentos Matr. 375-1 METRÔ/DF

653

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002271

METRÔ DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO PCC	Nº	Data	Folha Nº
		19/12/2012	01 / 01
	Caixa Rotativo MATERIAL	NE 2012NE00281	

Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800001-1 Histórico	CLASSIFICAÇÃO Centro de Custo	valor	Eventos
01	Drogaria Genérica Ltda.	333.90.30.36	279,00	
02	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	333.90.30.16	59,99	
03	G2 Comércio de Informática Ltda. - ME.	333.90.30.26	87,00	
04	Júnior Equipamento e Serviços Ltda.	333.90.30.25	229,03	
05	Padock Refrigeração.	333.90.30.21	99,00	
	O TOTAL O TRANSPORTE		754,02	

MOVIMENTO FINANCEIRO	VALOR EM R$
1. SALDO ANTERIOR. **DATA: 30/11/2012.**	1.836,10
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE.	0,00
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):	0,00
4. PAGAMENTOS EFETUADOS (INCLUSIVE FUNDO FIXO DE CAIXA):	754,02
5. SALDO DE CAIXA	0,00
6. SALDO NESTA DATA (1+2+3-4+5 = 6)	**1.082,08**

Data/Assinatura/Carimbo Agente Pagador	Data/Assinatura/Carimbo Administrador	Data/Conferência Divisão de Contabilidade	Data/Assinatura/Carimbo Ordenador de Despesas
Diego Almidael de Souza Divisão de Gestão de Estoques	Chefia Substituta Divisão de Departamento de Suprimentos Matr. 2120-0 METRÔ/DF	Técnico em Contabilidade CRC - DF 018875/O-2 Matr. 2120-0 METRÔ-DF	DIRETOR SUBSTITUTO PRESIDENTE

Anexo IV

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800001-1 Data: 19/12/2012 15:26

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 1.969,00+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/11	000315	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	265,00-	1.704,00+
05/12	000316	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	267,00-	1.437,00+
10/12	000317	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	339,00-	1.098,00+
17/12	000318	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	15,92-	1.082,08+
18/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	152,32+	1.234,40+
18/12	000130	ESTORNO DEPOSITO EM DINHEIRO	152,32-	1.082,08+

Saldo Conta Corrente	1.082,08+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	1.082,08+
= Saldo Disponível	1.082,08+

METRÔ - DF
Nº PROCESSO
09700231/12
Nº FOLHA
0004
FRANCISCO ALVES
MAT.: 0388-3

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002273

955

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800001-1 Data: 02/01/2013 18:10

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 1.704,00+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12	000316	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	267,00-	1.437,00+
10/12	000317	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	339,00-	1.098,00+
17/12	000318	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	15,92-	1.082,08+
18/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	152,32+	1.234,40+
18/12	000130	ESTORNO DEPOSITO EM DINHEIRO	152,32-	1.082,08+
20/12	000319	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.082,08-	0,00

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	0,00
= Saldo Disponivel	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

Assinatura de Maria Vasconcelos

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002274

659

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130800001-1
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 1.836,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2012	200204	20204	2012NL05880	800846	59,99 C	1.776,11 D
06/12/2012	200204	20204	2012NL05879	800846	279,00 C	1.497,11 D
06/12/2012	200204	20204	2012NL05882	800846	229,03 C	1.268,08 D
10/12/2012	200204	20204	2012NL05881	800846	87,00 C	1.181,08 D
14/12/2012	200204	20204	2012NL05883	800846	99,00 C	1.082,08 D
20/12/2012	200204	20204	2012GR00799	800846	1.082,08 C	0,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002275

659

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 08:59:06

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: Dezembro	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 800.002-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 19/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111129901	0000,00	0000,00
Saldo de caixa (cofre)	000,00	
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	000000	0000,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 19/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Valdir Leite de Sousa	19/12/2012	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
	Chefe do Departamento Administrativo

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002276

659

	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO PCC	Nº	Data 19/12/2012	Folha Nº 01 / 01
METRÔ DF		Caixa Rotativo	NE:	
		PESSOA JURÍDICA		

Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800002-0 Histórico	CLASSIFICAÇÃO Centro de Custo	valor	Eventos
01	Depósito bancário do Banco 070 Conta corrente 130-800.002-0, para o Banco 070 Conta corrente 130-000.732-0	-	2830,00	
	O TOTAL O TRANSPORTE		2.830,00	

MOVIMENTO FINANCEIRO	VALOR EM R$
1. SALDO BANCÁRIO GERAL EM: 18/12/2012	2.830,00
2. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	2.830,00
6. SALDO NESTA DATA (1-2)	0,00

Data/Assinatura/Carimbo Agente Pagador	Data/Assinatura/Carimbo Administrador	Data/Conferência Divisão de Contabilidade	Data/Assinatura/Carimbo Ordenador de Despesas
19/12/2012		31/12/2012	DIRETOR-PRESIDENTE SUBSTITUTO

Anexo IV

Valdir Leite de Sousa
Assessor
Matr. 2106-7 METRÔ-DF

Técnico em Contabilidade
CRC - DF 012373/O-9
Matr.: 2100-8 METRÔ-DF

METRÔ - DF
Nº PROCESSO 090023452 0002
Nº FOLHA 659

FRANCISCO ALVES
MAT.: 0388-3

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002277

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 19/12/2012
CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 3.112,68+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/11	000345	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	205,00-	2.907,68+
05/12	000346	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	230,00-	2.677,68+
18/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	152,32+	2.830,00+
18/12	000347	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2.830,00-	0,00

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	0,00
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Gerente Geral 1820A

METRO - DF
Nº PROCESSO Nº FOLHA
097002345 0004
FRANCISCO ALTES
MAT.: 0388-3

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002278

660

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 800.002-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 17/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111129901	2.677,68	2.830,00
Saldo de caixa (cofre)	152,32	
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	2.830,00	2.830,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 17/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Valdir Leite de Sousa	DATA 17/12/2012	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
Sidney Zara de Paula Lackman Chefe do Departamento Administrativo METRÔ-DF	Chefe do Departamento Administrativo

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002279

661

METRÔ DF	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAIXA ROTATIVO PCC	Nº	Data 17/12/2012	Folha Nº 01 / 01
		Caixa Rotativo	NE:	
		PESSOA JURÍDICA		

Item	AGÊNCIA PAB-METRÔ-DF C/C Nº 130 - 800002-0 Histórico	CLASSIFICAÇÃO Centro de Custo	valor	Eventos
01	Mão de obra para troca de peças da máquina de fazer café da PRE	333903017-620	50,00	
02	Manutenção de microondas da OPES pat. 008198 e 011438	333903017-620	190,00	
	O TOTAL O TRANSPORTE		240,00	

MOVIMENTO FINANCEIRO	VALOR EM R$
1. SALDO ANTERIOR:	3.070,00
2. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA C/CORRENTE:	0,00
3. RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENTABILIDADE):	0,00
4. PAGAMENTOS EFETUADOS (INCLUSIVE FUNDO FIXO DE CAIXA):	392,32
5. SALDO DE CAIXA:	152,32
6. SALDO NESTA DATA (1+2+3-4+5 = 6)	2.830,00

Data/Assinatura/Carimbo Agente Pagador	Data/Assinatura/Carimbo Administrador	Data/Conferência Divisão de Contabilidade	Data/Assinatura/Carimbo Ordenador de Despesas
17/12/2012	17/12/2012	20/12/2012	DIRETOR PRESIDENTE SUBSTITUTO

Anexo IV

Valdir Leite de Sousa
Assessor
Matr. 2106-7 METRÔ-DF

Sidney Zara de Paula Lackman
Chefe do Departamento Administrativo
METRÔ-DF

Marcio Paulin
Técnico em Contabilidade
CRC - DF 012872/O-2
Matr.: 2100-0 METRÔ-DF

METRÔ - DF
Nº PROCESSO 090023182 0002
Nº FOLHA 662

FRANCISCO ALVES
MAT.: 9388-3

SL PROC 079 /2013 Folha Nº 0002220

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 17/12/2012 11:02

CIA METRO CX ROT CENTRAL

	Saldo Anterior		3.112,68+
Data	Doc. Histórico	Valor	Saldo
27/11	000345 SAQUE COM CHEQUE DO BRB	205,00-	2.907,68+
05/12	000346 SAQUE COM CHEQUE DO BRB	230,00-	2.677,68+
	Saldo Conta Corrente		2.677,68+
	+ Saldo Poupança/CDB Salário		0,00
	= Saldo Total		2.677,68+
	= Saldo Disponível		2.677,68+

METRÔ - DF
Nº PROCESSO 0070021982 0004
Nº FOLHA
FRANCISCO ALVES
MAT.: 6386-3

Arthur do Amaral Pereira
Escriturário - 81877-3

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000221

663

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130800002-0 Data: 02/01/2013 18:11

CIA METRO CX ROT CENTRAL

Saldo Anterior 2.907,68+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12	000346	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	230,00-	2.677,68+
18/12	000130	DEPOSITO EM DINHEIRO	152,32+	2.830,00+
18/12	000347	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2.830,00-	0,00

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	0,00
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Assunção de Maria Vasconcelos

SPL FOOC 039 /2013 Folha Nº 002202

664

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204	COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000130800002-0	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	**Saldo Anterior** 3.070,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2012	200204	20204	2012NL05839	800846	50,00 C	3.020,00 D
13/12/2012	200204	20204	2012NL05844	800846	190,00 C	2.830,00 D
18/12/2012	200204	20204	2012GR00798	800846	2.830,00 C	0,00

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002233

665

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 08:59:28

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 900.001-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111129901	78.964,92	78.964,92
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	78.964,92	78.964,92

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Izabel Cristina de Vasconcelos	DATA 09/01/2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira METRÔ-DF	CARGO/FUNÇÃO Chefe da Divisão de Execução Financeira

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002294

999

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130900001-5 Data: 02/01/2013 16:13

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 53.593,33+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12	960322	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.765,31+	63.358,64+
04/12	002294	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	239,42-	63.119,22+
04/12	002293	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	247,14-	62.872,08+
04/12	002293	CREDITO FORNECEDOR GDF	247,14+	63.119,22+
04/12	002294	CREDITO FORNECEDOR GDF	239,42+	63.358,64+
05/12	002302	CREDITO FORNECEDOR GDF	13.510,94+	76.869,58+
05/12	002303	CREDITO FORNECEDOR GDF	62.825,88+	139.695,46+
05/12	002305	CREDITO FORNECEDOR GDF	137.647,13+	277.342,59+
05/12	002307	CREDITO FORNECEDOR GDF	714,74+	278.057,33+
05/12	002308	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.323,53+	281.380,86+
05/12	002310	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.763,56+	288.144,42+
06/12	002302	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	13.510,94-	274.633,48+
06/12	002305	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	137.647,13-	136.986,35+
06/12	002328	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.588,67-	126.397,68+
06/12	002303	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	62.825,88-	63.571,80+
06/12	002307	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	714,74-	62.857,06+
06/12	002310	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.763,56-	56.093,50+
06/12	002308	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.323,53-	52.769,97+
06/12	002313	CREDITO FORNECEDOR GDF	366.157,46+	418.927,43+
06/12	002316	CREDITO FORNECEDOR GDF	118,72+	419.046,15+
06/12	002317	CREDITO FORNECEDOR GDF	552,06+	419.598,21+
06/12	002322	CREDITO FORNECEDOR GDF	391,79+	419.990,00+
06/12	002324	CREDITO FORNECEDOR GDF	66,32+	420.056,32+
06/12	002325	CREDITO FORNECEDOR GDF	205,58+	420.261,90+
06/12	002327	CREDITO FORNECEDOR GDF	486,32+	420.748,22+
06/12	002328	CREDITO FORNECEDOR GDF	10.588,67+	431.336,89+
07/12	002317	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	552,06-	430.784,83+
07/12	002316	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	118,72-	430.666,11+
07/12	002322	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	391,79-	430.274,32+
07/12	002324	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	66,32-	430.208,00+
07/12	002325	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	205,58-	430.002,42+
07/12	002327	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	486,32-	429.516,10+
07/12	266231	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.463,49+	435.979,59+
07/12	349589	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7.125,59+	443.105,18+
07/12	002313	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	366.157,46-	76.947,72+
07/12	002332	CREDITO FORNECEDOR GDF	8.250,73+	85.198,45+
07/12	002333	CREDITO FORNECEDOR GDF	25.577,27+	110.775,72+
07/12	002335	CREDITO FORNECEDOR GDF	60.505,34+	171.281,06+
07/12	002337	CREDITO FORNECEDOR GDF	825,00+	172.106,06+
07/12	002338	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.557,50+	174.663,56+
07/12	002340	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.050,00+	180.713,56+
07/12	002342	CREDITO FORNECEDOR GDF	613,56+	181.327,12+
07/12	002343	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.902,05+	183.229,17+
07/12	002345	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.499,47+	187.728,64+
10/12	476059	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.898,22+	197.626,86+
10/12	002332	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.250,73-	189.376,13+
10/12	002340	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.050,00-	183.326,13+
10/12	002352	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	167,20-	183.158,93+
10/12	002338	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.557,50-	180.601,43+
10/12	002337	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	825,00-	179.776,43+
10/12	002345	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.499,47-	175.276,96+
10/12	002342	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	613,56-	174.663,40+
10/12	002343	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.902,05-	172.761,35+
10/12	002333	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	25.577,27-	147.184,08+
10/12	002335	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	60.505,34-	86.678,74+
10/12	002352	CREDITO FORNECEDOR GDF	167,20+	86.845,94+
12/12	130130	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	4.161,60-	82.684,34+
12/12	002363	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14.845,08-	67.839,26+
12/12	002364	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.106,65-	61.732,61+
12/12	002356	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.248,75+	62.981,36+
12/12	002358	CREDITO FORNECEDOR GDF	5.806,69+	68.788,05+
12/12	002361	CREDITO FORNECEDOR GDF	16.357,57+	85.145,62+

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002295

667

20/12	000041 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	17.795,39-	5.137.199,16+
20/12	000041 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2.973.103,20-	2.164.095,96+
20/12	010909 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.237,59+	2.169.333,55+
20/12	002426 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	63.773,68-	2.105.559,87+
20/12	002425 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	50.018,57-	2.055.541,30+
20/12	002419 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	100,00-	2.055.441,30+
20/12	002430 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.405.676,04-	649.765,26+
20/12	002408 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	46.152,74-	603.612,52+
20/12	002422 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.000,00-	598.612,52+
20/12	002424 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.997,10-	596.615,42+
20/12	002427 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	376.562,18-	220.053,24+
20/12	002407 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14.887,98-	205.165,26+
20/12	002431 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.578,75-	200.586,51+
20/12	002423 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	17.549,77-	183.036,74+
20/12	002392 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	61.945,52-	121.091,22+
20/12	002432 CREDITO FORNECEDOR GDF	26.350,54+	147.441,76+
20/12	002434 CREDITO FORNECEDOR GDF	13.180,82+	160.622,58+
20/12	002435 CREDITO FORNECEDOR GDF	61.290,80+	221.913,38+
20/12	002444 CREDITO FORNECEDOR GDF	10.357,34+	232.270,72+
20/12	002445 CREDITO FORNECEDOR GDF	8.330,50+	240.601,22+
20/12	002446 CREDITO FORNECEDOR GDF	416,25+	241.017,47+
20/12	002447 CREDITO FORNECEDOR GDF	1.935,56+	242.953,03+
20/12	002450 CREDITO FORNECEDOR GDF	81,05+	243.034,08+
20/12	002451 CREDITO FORNECEDOR GDF	251,27+	243.285,35+
20/12	002453 CREDITO FORNECEDOR GDF	594,39+	243.879,74+
20/12	002455 CREDITO FORNECEDOR GDF	136,40+	244.016,14+
20/12	002457 CREDITO FORNECEDOR GDF	299,20+	244.315,34+
20/12	002461 CREDITO FORNECEDOR GDF	88.024,93+	332.340,27+
20/12	002462 CREDITO FORNECEDOR GDF	272.877,28+	605.217,55+
20/12	002464 CREDITO FORNECEDOR GDF	56.278,23+	661.495,78+
20/12	002465 CREDITO FORNECEDOR GDF	174.462,51+	835.958,29+
20/12	002468 CREDITO FORNECEDOR GDF	669,54+	836.627,83+
20/12	002469 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.075,59+	838.703,42+
20/12	000041 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	42.994,99-	795.708,43+
21/12	000130 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	0,57+	795.709,00+
21/12	002444 CRED BILHETAGEM ELETRONICA	10.357,34+	806.066,34+
21/12	002444 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.357,34-	795.709,00+
21/12	002432 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	26.350,54-	769.358,46+
21/12	002455 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	136,40-	769.222,06+
21/12	002457 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	299,20-	768.922,86+
21/12	002457 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	299,20-	768.623,66+
21/12	002444 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.357,34-	758.266,32+
21/12	002455 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	136,40-	758.129,92+
21/12	002432 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	26.350,54-	731.779,38+
21/12	002462 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272.877,28-	458.902,10+
21/12	002450 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	81,05-	458.821,05+
21/12	002445 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	8.330,50-	450.490,55+
21/12	002435 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	61.290,80-	389.199,75+
21/12	002453 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	594,39-	388.605,36+
21/12	002446 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	416,25-	388.189,11+
21/12	002468 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	669,54-	387.519,57+
21/12	002461 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	88.024,93-	299.494,64+
21/12	002469 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.075,59-	297.419,05+
21/12	002447 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.935,56-	295.483,49+
21/12	002434 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	13.180,82-	282.302,67+
21/12	002451 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	251,27-	282.051,40+
21/12	002464 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	56.278,23-	225.773,17+
21/12	002465 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	174.462,51-	51.310,66+
21/12	002444 EST BILHETAGEM ELETR	10.357,34-	40.953,32+
21/12	002473 CREDITO FORNECEDOR GDF	1.595,43+	42.548,75+
21/12	002474 CREDITO FORNECEDOR GDF	7.418,76+	49.967,51+
21/12	002484 CREDITO FORNECEDOR GDF	8,87+	49.976,38+
21/12	002485 CREDITO FORNECEDOR GDF	32,62+	50.009,00+
21/12	002491 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.100,00+	52.109,00+
21/12	002493 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.006,51+	54.115,51+
21/12	002494 CREDITO FORNECEDOR GDF	6.220,16+	60.335,67+
21/12	002496 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.006,51+	62.342,18+
21/12	002498 CREDITO FORNECEDOR GDF	6.220,16+	68.562,34+
21/12	002501 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.006,51+	70.568,85+
21/12	002502 CREDITO FORNECEDOR GDF	6.220,16+	76.789,01+
21/12	002504 CREDITO FORNECEDOR GDF	29.324,08+	106.113,09+

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002886

669

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130900001-5
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 53.593,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2012	200204	20204	2012GR00755	541495	9.765,31 D	63.358,64 D
07/12/2012	200204	20204	2012NL05765	805846	7.125,59 D	70.484,23 D
07/12/2012	200204	20204	2012NL06028	805846	6.463,49 D	76.947,72 D
10/12/2012	200204	20204	2012GR00770	541495	9.898,22 D	86.845,94 D
11/12/2012	200204	20204	2012NL06021	800846	2.754,69 C	84.091,25 D
11/12/2012	200204	20204	2012NL06026	805846	2.754,69 D	86.845,94 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02363	701981	14.845,08 C	72.000,86 D
12/12/2012	200204	20204	2012OB02364	701981	6.106,65 C	65.894,21 D
12/12/2012	200204	20204	2012GR00771	800846	4.161,60 C	61.732,61 D
20/12/2012	200204	20204	2012GR00790	541495	5.237,59 D	66.970,20 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00785	541495	0,57 D	66.970,77 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00800	541495	2.100,00 D	69.070,77 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00802	546495	2.100,00 C	66.970,77 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00803	541495	2.100,00 D	69.070,77 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00804	546495	2.100,00 C	66.970,77 D
21/12/2012	200204	20204	2012GR00805	541495	2.100,00 D	69.070,77 D
27/12/2012	200204	20204	2012GR00797	541495	9.894,15 D	78.964,92 D

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 002297

699

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 08:59:43

METRO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 000.586-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111140801	R$ 13.667,23	R$ 13.667,23
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R$ 13.667,23	R$ 13.667,23

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOM Rodrigo da Cruz Pereira	DATA 04.01.2013	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL Mônica Lopes Leite	
CARIMBO/ASSINATURA Mônica Lopes Leite Chefe de Divisão - ARHD Mat. 2110-5 METRÔ-DF	CARGO/FUNÇÃO Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002288

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

Diretoria Financeira e Comercial - Departamento Econômico-Financeiro - Divisão de Execução Financeira

Conta Corrente: 130.000.586-3 - S/Contrato Metrô-DF/Senai - Termo Cooperação Técnica

Conta Contábil; 1.1.1.14.08.01

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	21.692,05	21.692,05	19.716,69	17.172,67	19.317,17	17.400,48	14.693,75	15.287,24	17.426,78	14.146,24	14.665,22	11.505,24
Entradas Mensais	-	2.169,64	2.155,98	2.144,50	2.083,31	2.143,27	2.263,49	2.139,54	2.114,46	2.371,98	2.210,02	4.441,99
Folha Normal		2.169,64	2.155,98	2.144,50	2.083,31	2.143,27	2.263,49	2.139,54	2.114,46	2.371,98	2.210,02	2.267,27
Hora Extra												2.174,72
Outros												
Provisão de Despesa	-	-	-	-		-	-		-	-	-	
	-	-	-	-		-	-		-	-	-	
Saldo Provisionado	21.692,05	19.716,69	17.172,67	19.317,17	17.400,48	14.693,75	15.287,24	17.426,78	14.146,24	14.665,22	11.505,24	13.667,23
Saídas	-	4.145,00	4.700,00	-	4.000,00	4.850,00	1.670,00		5.395,00	1.853,00	5.370,00	2.280,00
Pagamentos	-	4.145,00	4.700,00	-		1.850,00	1.360,00		925,00	27,80	3.262,60	2.234,40
Transferências Contas						3.000,00	310,00		55,20	1.825,20	107,40	45,60
									3.551,20		2.000,00	
									778,15			
									11,85			
									73,60			
Saldo Real	21.692,05	19.716,69	17.172,67	19.317,17	17.400,48	14.693,75	15.287,24	17.426,78	14.146,24	14.665,22	11.505,24	13.667,23

Obs: Os registros dos lançamentos são realizados no Regime de Caixa.

Brasília, 4/1/2013

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002289

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130000586-3 Data: 03/01/2013 11:26

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 11.505,24+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12	002379	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.267,27+	13.772,51+
19/12	002428	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.174,72+	15.947,23+
24/12	002487	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	45,60-	15.901,63+
24/12	002486	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.234,40-	13.667,23+

Saldo Conta Corrente 13.667,23+
+ Saldo Poupança/CDB Salário 0,00
= Saldo Total 13.667,23+

= Saldo Disponivel 13.667,23+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
Saldo Provisionado no dia		0,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002290

219

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130000586-3
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 11.505,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2012	200204	20204	2012OB02379	701973	2.267,27 D	13.772,51 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02428	701973	2.174,72 D	15.947,23 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02486	701989	2.234,40 C	13.712,83 D
21/12/2012	200204	20204	2012OB02487	701991	45,60 C	13.667,23 D

SRL FOLC 039 /2013 Folha Nº 002291

673

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 09:00:44

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 001.298-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111140801	R$ 59.162,47	R$ 59.162,47
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R$ 59.162,47	R$ 59.162,47

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Rodrigo da Cruz Pereira	04.01.2013	

08. RESPONSÁVEL Mônica Lopes Leite	
CARIMBO/ASSINATURA Mônica Lopes Leite Chefe de Divisão - ARHD Mat. 2110-6 METRÔ-DF	CARGO/FUNÇÃO Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos

674

SEI - PROC. 039 /2013 Folha Nº 00272

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

Diretoria Financeira e Comercial - Departamento Econômico-Financeiro - Divisão de Execução Financeira

Conta Corrente: 130.001.298-3 - Convênio Metrô-DF/Sesi - 002/2007

Conta Contábil; 1.1.1.14.08.01

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	41.451,74	41.451,74	42.916,24	44.371,52	45.819,06	47.225,29	48.671,99	50.199,85	51.644,04	53.071,30	54.672,38	56.164,14
Entradas Mensais	-	1.464,50	1.455,28	1.447,54	1.406,23	1.446,70	1.527,86	1.444,19	1.427,26	1.601,08	1.491,76	2.998,33
Folha Normal		1.464,50	1.455,28	1.447,54	1.406,23	1.446,70	1.527,86	1.444,19	1.427,26	1.601,08	1.491,76	1.530,40
Hora Extra												1.467,93
Outros												
Provisão de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo Provisionado	41.451,74	42.916,24	44.371,28	45.819,06	47.225,29	48.671,99	50.199,85	51.644,04	53.071,30	54.672,38	56.164,14	59.162,47
Saídas	-			-			-			-		
Pagamentos												
Transferências Contas												
Saldo Real	41.451,74	42.916,24	44.371,52	45.819,06	47.225,29	48.671,99	50.199,85	51.644,04	53.071,30	54.672,38	56.164,14	59.162,47

Obs: Os registros dos lançamentos são realizados no Regime de Caixa.

Brasília, 4/1/2013

675

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002293

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130001298-3 Data: 03/01/2013 11:27

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 56.164,14+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12	002380	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.530,40+	57.694,54+
19/12	002429	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.467,93+	59.162,47+

Saldo Conta Corrente	59.162,47+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	59.162,47+
= Saldo Disponivel	59.162,47+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Assunção Valdario Vasconcelos

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002294

679

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão	20204	COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil	111140801	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000130001298-3	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	**Saldo Anterior** 56.164,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2012	200204	20204	2012OB02380	701973	1.530,40 D	57.694,54 D
19/12/2012	200204	20204	2012OB02429	701973	1.467,93 D	59.162,47 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002295

679

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 09:01:02

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 001.578-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111140801	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Izabel Cristina de Vasconcelos	09/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira METRÔ-DF	Chefe da Divisão de Execução Financeira

819

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002296

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130001578-8 Data: 03/01/2013 12:54

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12	061243	CREDITO FORNECEDOR GDF	659.835,79+	659.835,79+
04/12	002297	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.007,91-	652.827,88+
04/12	002298	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21.724,51-	631.103,37+
04/12	002299	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	631.103,37-	0,00
13/12	063539	CREDITO FORNECEDOR GDF	106.387,88+	106.387,88+
14/12	002369	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	106.387,88-	0,00

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	0,00
= Saldo Disponível	0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Assunção de Maria Vasconcelos

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002297

679

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130001578-8
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2012	130101	00001	2012OB61242	701990	659.835,79	D	659.835,79	D
03/12/2012	130101	00001	2012OC01950	706990	659.835,79	C	0,00	
03/12/2012	130101	00001	2012OB61243	701990	659.835,79	D	659.835,79	D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02297	701989	7.007,91	C	652.827,88	D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02298	701989	21.724,51	C	631.103,37	D
04/12/2012	200204	20204	2012OB02299	701992	631.103,37	C	0,00	
12/12/2012	130101	00001	2012OB63270	701990	140.342,12	D	140.342,12	D
12/12/2012	130101	00001	2012OC02013	706990	140.342,12	C	0,00	
13/12/2012	130101	00001	2012OB63539	701990	106.387,88	D	106.387,88	D
14/12/2012	200204	20204	2012OB02369	701989	106.387,88	C	0,00	

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002298

089

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 09:01:19

NETRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 001.594-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111140801	0,01	0,01
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01

06. LOCAL	DATA DE EMISSÃO
Brasília-DF	31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Izabel Cristina de Vasconcelos	09/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira METRÔ-DF	Chefe da Divisão de Execução Financeira

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002299

681

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130001594-0 Data: 03/01/2013 12:55

CIA DO METROPOLITANO DO DF

		Saldo Anterior		0,01+
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				
		Saldo Conta Corrente		0,01+
		+ Saldo Poupança/CDB Salário		0,00
		= Saldo Total		0,01+
		= Saldo Disponível		0,01+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Assunção Navarro Vasconcelos

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002300

682

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

Detalha Conta Contábil

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000130000586-3 - BRB CONV. METRÔ/SENAI	4.441,99	2.280,00	13.667,23	D
07000130001298-3 - CONV. 002/2007 - GDF/METRÔ-DF/SESI	2.998,33	0,00	59.162,47	D
07000130001578-8 - GDF/METRÔ-DF/BNDES - CONTRATO Nº 09.2.0418.1	1.566.401,58	1.566.401,58	0,00	
07000130001594-0 - PROJETO METRÔ LEVE DE BRASÍLIA - VLT	0,00	0,00	0,01	D
07000130002125-7 - Contrato n°11.2.0609.1 - BNDES/GDF	3.889.520,70	956.491,52	2.933.029,18	D
TOTAL -	5.463.362,60	2.525.173,10	3.005.858,89	D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002301

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 002.125-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111140801	2.933.029,18	2.933.029,18
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	2.933.029,18	2.933.029,18

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Izabel Cristina de Vasconcelos	09/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira METRÔ-DF	Chefe da Divisão de Execução Financeira

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002702

684

BRB - Banco de Brasilia S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130002125-7 Data: 03/01/2013 13:02

CIA DO METROPOLITANO DO DF

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12	063271	CREDITO FORNECEDOR GDF	922.537,28+	922.537,28+
13/12	063544	CREDITO FORNECEDOR GDF	33.954,24+	956.491,52+
14/12	002371	EST DEB OPB	262.058,76+	1.218.550,28+
14/12	002371	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	626.058,76-	592.491,52+
14/12	002371	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	262.058,76-	330.432,76+
14/12	002368	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	137.488,32-	192.944,44+
19/12	002393	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	192.944,44-	0,00
26/12	070080	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.933.029,18+	2.933.029,18+

Saldo Conta Corrente	2.933.029,18+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	2.933.029,18+
= Saldo Disponível	2.933.029,18+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Assunção de Maria Vasconcelos

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002303

689

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111140801 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000130002125-7
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2012	130101	00001	2012OB63271	701990	922.537,28 D	922.537,28 D
13/12/2012	130101	00001	2012OB63544	701990	33.954,24 D	956.491,52 D
14/12/2012	200204	20204	2012OB02368	701989	137.488,32 C	819.003,20 D
14/12/2012	200204	20204	2012OB02371	701991	626.058,76 C	192.944,44 D
18/12/2012	200204	20204	2012OB02393	701991	192.944,44 C	0,00
26/12/2012	130101	00001	2012OB70080	701990	2.933.029,18 D	2.933.029,18 D

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002304

389

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 09:02:08

METRÔ DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12/2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111140301	0,00	0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Izabel Cristina de Vasconcelos	09/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira METRÔ-DF	Chefe da Divisão de Execução Financeira

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002305

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0130 Conta: 130900002-3 Data: 03/01/2013 13:03

CIA DO METROPOLITANO DO DF

		Saldo Anterior		0,00
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não existem lançamentos				
		Saldo Conta Corrente		0,00
		+ Saldo Poupança/CDB Salário		0,00
		= Saldo Total		0,00
		= Saldo Disponível		0,00

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Assunção de Maria Vasconcelos

SPL PROC 037/2013 Folha Nº 002306

889

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

Detalha Conta Contábil

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

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

689

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 09:02:40

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002307

METRO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2012

03. BANCO		
NOME: BRB - BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 130	CONTA: 900.002-3

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM 31/12//2012	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil: 111141001	78.500,88	78.500,88
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	78.500,88	78.500,88

06. LOCAL	
Brasília-DF	DATA DE EMISSÃO 31/12/2012

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Izabel Cristina de Vasconcelos	09/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
Izabel Cristina de Vasconcelos Chefe da Divisão de Execução Financeira METRÔ-DF	Chefe da Divisão de Execução Financeira

069

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002309

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2013

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

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002.3
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 IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
13993 30/01/2012 29/01/2013 97,00% CDI	30.899,98 5.723,26	6.107,57	6.139,27	31,70	416,01		
13994 14/03/2012 05/03/2014 95,00% CDI	38.070,00	40.129,50	40.333,44	203,94	2.263,44		
13996 09/07/2012 09/07/2014 97,00% CDI	26.378,28	27.119,06	27.259,79	140,73	881,51		
13997 03/08/2012 11/08/2014 97,00% CDI	4.639,93	4.743,76	4.768,38	24,62	128,45		
TOTAL		78.099,89	78.500,88	400,99	3.689,41	0,00 0,00	0,00 0,00

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

169

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002309

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2013

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

CLIENTE: CIA DO METROPOLITANO DO DF
C/C: 130.900002.3
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 IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	78.099,89	78.500,88	400,99	3.689,41	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	78.099,89	78.500,88	400,99	3.689,41	0,00 0,00	0,00 0,00

269

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002310

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111141001 =CDB
Conta Corrente 07000130900002-3
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 78.099,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	200204	20204	2012NL06182	805822	31,70 D	78.131,59 D
31/12/2012	200204	20204	2012NL06183	805822	203,94 D	78.335,53 D
31/12/2012	200204	20204	2012NL06184	805822	140,73 D	78.476,26 D
31/12/2012	200204	20204	2012NL06185	805822	24,62 D	78.500,88 D

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002311

693

Página: 1 Emitido por: JOSÉ LUIS Emitido em: 09/01/2013 09:05:25

EMATER

210203

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002312

EMATER-DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – SEAGRI-DF
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER-DF

GDF

CT. Nº 002/2013 – COAFI

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2013.

Senhor
RENATO FRANK DE OLIVEIRA SILVA
Gerência de Fundações e Autarquias da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Indireta, da Subsecretaria de Contabilidade, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Assunto: Conciliações bancárias e Encerramento de caixa.
Referência : Mensagem 618 de 16 de janeiro de 2013.

Prezado Senhor,

Em atendimento à solicitação constante na mensagem de numero 618 de 16 de janeiro de 2013 que trata de Conciliações bancárias e Encerramento de Caixa, encaminhamos, anexo, cópias dos seguintes documentos:

1. Termo de conferência do saldo em caixa existente em dezembro de 2012;
2. Conciliação Bancária, extrato e razão do mês de dezembro de 2012 referentes às contas da tabela abaixo:

Banco	Agência	Nº da conta	Origem dos Recursos
Banco do Brasil S/A	4200-5	45.583-0	Próprios – Aplicação
Banco do Brasil S/A	4200-5	45.583-0	Próprios – Poupança – INCRA
Banco do Brasil S/A	4200-5	45.583-0	Próprios – Conta Corrente
Banco do Brasil S/A	4200-5	5.017-2	MDA SAF nº 701200/08 fonte 5105 - Aplicação
Banco do Brasil S/A	4200-5	5.017-2	MDA SAF nº 701200/08 fonte 5105 – Conta Corrente
Banco do Brasil S/A	4200-5	5.646-4	Conv. MDS 760564/2011 – Conta Corrente
Banco do Brasil S/A	4200-5	5.646-4	Conv. MDS 760564/2011 – Conta Poupança
Banco do Brasil S/A	4200-5	5.677-4	Conv. SUDECO 763059/2011- Conta Corrente

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002313

694

EMATER-DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – SEAGRI-DF
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER-DF

GDF

Banco do Brasil S/A	4200-5	5.677-4	Conv. SUDECO 763059/2011-Conta Poupança
Banco do Brasil S/A	4200-5	5.679-0	Conv. SUDECO 756749/2011-Conta Corrente
Banco do Brasil S/A	4200-5	5.679-0	Conv. SUDECO 756749/2011-Conta Poupança
Banco de Brasília S/A	262	000.288-0	Caução / Garantia
Banco de Brasília S/A	262	000.257-0	Próprios
Banco de Brasília S/A	262	000.256-1	Tesouro

Atenciosamente,

BRUNO DE MELLO AQUINO
Coordenador de Administração e Finanças - COAFI

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000314

669

BRASÍLIA – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE
SAIN - PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – BRASÍLIA-DF - CEP 70.770-915
FONE: (61) 3340-3030 - FAX: (61) 3340-3006
E-MAIL : emater@emater.df.gov.br SITIO: www.emater.df.gov.br

EMATER-DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SEAPA-DF
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER-DF

TERMO DE CONFERÊNCIA DO SALDO EM CAIXA EXISTENTE EM DEZEMBRO DE 2012

A Comissão instituída pela Portaria Presi Nº 433/2011, de 06 de setembro de 2011, para conferência do saldo existente no caixa da Empresa, no dia31 de dezembro de 2012, em atendimento ao disposto no Artigo 113, inciso II, alínea "a", da Resolução nº 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, de 30 de outubro de 1990, constatou a existência física e financeira de saldo, conforme discriminado abaixo:

VALORES DE CAIXA

Em caixa.....R$739,32

TOTAL.....R$739,32

Dessa forma, os membros da Comissão, declaram a existência do total de R$ 739,32 (setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) no cofre da Tesouraria desta Empresa, os quais se encontram devidamente registrados no Livro Caixa.

Irailton Gomes Modesto
Presidente

João Bosco Godinho
Membro

Aguinaldo Santos
Membro

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 003115

969

BRASÍLIA – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE
SAIN - PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – BRASÍLIA-DF - CEP 70.770-915
FONE: (61) 3340-3030 - FAX: (61) 3340-3006
E-MAIL : emater@emater.df.gov.br SÍTIO: www.emater.df.gov.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111110000	= CAIXA
Conta Corrente	ET0210203	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 395,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2012	210203	21203	2012NL01936	550201	56,00 D	451,00 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01937	550201	31,32 D	482,32 D
07/12/2012	210203	21203	2012NL01938	550201	7,00 D	489,32 D
10/12/2012	210203	21203	2012NL01939	550201	28,00 D	517,32 D
17/12/2012	210203	21203	2012NL01940	550201	7,00 D	524,32 D
20/12/2012	210203	21203	2012NL01942	550201	7,00 D	531,32 D
21/12/2012	210203	21203	2012NL01943	550201	152,00 D	683,32 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01941	550201	56,00 D	739,32 D

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000316

69

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 22/01/2013 4:01:44

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI

Mês de Referência: dez/12

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

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

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 17.664,35 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 17.664,35 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			17.664,35	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	17.664,35	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 17.664,35		R$ 17.664,35	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	C O A F I
	Geny Braz Salamoni Mat. 4062-2 Assinatura e Carimbo	Lena Cristina Magalhães Técnico Especializada Assinatura e Carimbo Mat. 778-1 EMATER-DF	Bruno de Melo Aguiar Coordenador de Administração e Finanças Matrícula 007678 Assinatura e Carimbo

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em beneficio da sociedade do Distrito Federal e entorno.

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F031008181913021
03/01/2013 10:22:53

Cliente

Agência	4200-5
Conta	45583-0 E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	18.303,59			5.361,808655		
27/12/2012	RESGATE	724,00	0,60		211,373649	3,428052654	5.150,435006
	Aplicação 11/12/2009	463,66	0,39		135,367866		
	Aplicação 29/12/2009	260,34	0,21		76,005783		
31/12/2012	SALDO ATUAL	17.664,35			5.150,435006		5.150,435006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.303,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	724,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,76
SALDO ATUAL =	17.664,35

Valor da Cota

30/11/2012	3,413696709
31/12/2012	3,429681081

Rentabilidade

No mês	0,4682
No ano	7,4190
Últimos 12 meses	7,4190

Transação efetuada com sucesso por: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

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 002318

669

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111130800	= FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente	00142005455830	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	**Saldo Anterior** 18.303,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2012	210203	21203	2012AB00072	560214	950,00 C	17.353,59 D
28/12/2012	210203	21203	2012AB00073	565214	226,00 D	17.579,59 D
31/12/2012	210203	21203	2012AB00074	550213	84,76 D	17.664,35 D

SFL FROC 039 /2013 Folha Nº 002319

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/12

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

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

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 30.222,28 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 30.222,28 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

R E S U M O	D É B I T O		C R É D I T O	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			30.222,28	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	30.222,28	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
T O T A I S	R$ 30.222,28		R$ 30.222,28	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	C O A F I
	Geny Braz Salamoni Mat. 4062-2 Assinatura e Carimbo	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo Mat. 778-1 EMATER-DF	Bruno de Mello Aquino Assinatura e Carimbo Coordenador de Administração e Finanças Matrícula: 00767-6

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

[bb.com.br] Página 1 de 1

CORPORATE

Consulta extrato mensal de poupança

A33F031008181913020
03/01/2013 10:22:27

Cliente

Agência	4200-5
Conta	45583-0 E A TEC EXTENSAO RURAL
Período	12/2012

POUPEX

Variação	01
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			30.071,92 C
13/12	13/	JUROS	4200-5		150,36 C

Saldos

SALDO	30.222,28 C

POUPANCA OURO E POUPEX - PENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SRL PRDC 039 /2013 Folha Nº 002321

202

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111131200	= POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente	00142005455830	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	**Saldo Anterior** 30.071,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	210203	21203	2012AB00075	550213	150,36 D	30.222,28 D

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 002322

703

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/12

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

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

POSIÇÃO BAN

SALDO EXTRATO . . . . . → - (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → - (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

R E S U M O	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			-	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	-	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
T O T A I S	R$ -		R$ -	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	C O A F I
	Geny Braz Salamoni Mat. 4082-2 Assinatura e Carimbo	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Mat.: 778-1 EMATER-DF Assinatura e Carimbo	Bruno de Mello Aguino Coordenador de Administração e Finanças Matrícula 00767-6 Assinatura e Carimbo

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002323

104

[bb.com.br] Página 1 de 1

CORPORATE

Extrato conta corrente

A33F031008181913018
03/01/2013 10:21:49

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5	
Conta corrente	45583-0	E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			75,00 C
04/12/2012		+ Tarifa de Extrato Postado	893.390.800.185.141	2,00 D	73,00 C
14/12/2012		Depósito Online	48.201.152.000.084	45,00 C	118,00 C
17/12/2012		+ Transferência on line	224.318.000.006.814	18,00 C	136,00 C
18/12/2012		Depósito Online	30.831.364.100.193	18,00 C	154,00 C
19/12/2012		Depósito Online	42.771.469.800.387	9,00 C	
19/12/2012		Depósito Online	56.531.462.900.046	9,00 C	
19/12/2012		Depósito Online	56.531.462.900.047	9,00 C	181,00 C
21/12/2012		Depósito Online	2.896.346.687	27,00 C	208,00 C
24/12/2012		Depósito Online	3.701.458.800.028	18,00 C	226,00 C
27/12/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.894.012	40.739,45 C	
27/12/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.895.974	187.282,00 C	
27/12/2012		Débito Autorizado	32.945	40.739,45 D	
27/12/2012		Débito Autorizado	32.946	187.282,00 D	
27/12/2012		Débito Autorizado	32.947	950,00 D	
27/12/2012		Curto Prazo 50 Mil	44	724,00 C	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			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: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 002324

705

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111129902 = BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 00142005455830
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 75,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/12/2012	210203	21203	2012OB01054	701984	2,00	C	73,00	D
14/12/2012	210203	21203	2012GR00254	541495	45,00	D	118,00	D
17/12/2012	210203	21203	2012GR00252	541495	18,00	D	136,00	D
19/12/2012	210203	21203	2012GR00256	541495	9,00	D	145,00	D
20/12/2012	210203	21203	2012GR00261	541495	27,00	D	172,00	D
26/12/2012	210203	21203	2012AB00072	560214	950,00	D	1.122,00	D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01157	701984	950,00	C	172,00	D
26/12/2012	210203	21203	2012GR00262	541495	228.021,45	D	228.193,45	D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01158	701984	187.282,00	C	40.911,45	D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01159	701984	40.739,45	C	172,00	D
28/12/2012	210203	21203	2012GR00264	541495	54,00	D	226,00	D
28/12/2012	210203	21203	2012AB00073	565214	226,00	C	0,00	

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002305

907

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI

Mês de Referência

dez/12

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

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/MDA/SAF	MDA SAF nº 701200/08 FONTE 5105 - APLICAÇÃO

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . 501.040,61 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . 501.040,61 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
			-

\- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			501.040,61	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	501.040,61	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	501.040,61		R$ 501.040,61	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	C O F I
	Geny Braz Salamoni Assinatura e Carimbo	Lídia Vanessa Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo Mat.: 776-1 EMATER-DF	Bruno de Mello Aquino Assinatura e Carimbo Coordenador de Administração e Finanças Matrícula 00767-6

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 003226

[bb.com.br]

Página 1 de 1

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F031008181913005
03/01/2013 10:14:13

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5017-2 E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	499.907,14			74.324,313560		
31/12/2012	SALDO ATUAL	501.040,61			74.324,313560		74.324,313560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.907,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,47
SALDO ATUAL =	501.040,61

Valor da Cota

30/11/2012	6,726024366
31/12/2012	6,741274616

Rentabilidade

No mês	0,2267
No ano	4,2326
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002327

708

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b5fdc186e8126fa2a67d1f76e3506... 03/01/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111141503	= FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente	001420055017-2	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	**Saldo Anterior** 499.907,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	210203	21203	2012NL01921	805822	1.133,47 D	501.040,61 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002328

709

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013 1:55:02

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/12

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

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
EMATER-DF/MDA/SAF	MDA SAF 701200/08 FONTE 5105 CONTA CORRENTE

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO ..... → 7,40 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL ..... → 7,40 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	
				- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			7,40	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	7,40	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 7,40		R$ 7,40	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	COAFI
	Geny Braz Salamoni Assinatura e Carimbo Matrícula: 4062-2	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo Mat.: 778-1 Missão EMATER-DF	Bruno de Mello Aquino Coordenador Assinatura e Carimbo Matrícula: 00767-6

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000309

710

[bb.com.br] Página 1 de 1

CORPORATE

Extrato conta corrente

A33F031008181913004
03/01/2013 10:13:32

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	5017-2 E A TEC EXTENSAO RURAL DF
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.193.280	7,40 C	7,40 C
31/12/2012		S A L D O			7,40 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: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEL FROZ 039 /2013 Folha Nº 002370

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b5fdc186e8126fa2a67d1f76e3506... 03/01/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2012

712

Unidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055017-2 **a** 001420055017-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055017-2 - EMATER-DF/MDA/SAF	0,00	0,00	7,40 D
TOTAL -	0,00	0,00	7,40 D

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013 1:51:50 PM

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI
Mês de Referência
dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	5.646-4

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
GDF/EMATER-DF/MDS	CONV. MDS 760564/2011 CONTA CORRENTE

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → - (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → - (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

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

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	C O A F I
	Geny Braz Salamoni Mat. 4062-2 Assinatura e Carimbo	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo Mat.: 7781 EMATER-DF	Bruno de Mello Aquino Coordenador de Contabilidade e Finanç Assinatura e Carimbo Matrícula: 0078746

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em beneficio da sociedade do Distrito Federal e entorno.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002329

Página 1 de 1

[bb.com.br]

A33F031008181913006
03/01/2013 10:15:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	5646-4 CONVENIO760564-2011
Periodo do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
09/11/2012		Saldo Anterior			
27/12/2012		Emissão de DOC	122.701	323,76 D	
27/12/2012		Resgate Poupança	93	323,76 C	0,00 C
28/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	21.360,00 D	
28/12/2012		Resgate Poupança	93	21.360,00 C	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: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000333

714

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111140802	= BANCO DO BRASIL
Conta Corrente	001420055646-4	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2012	210203	21203	2012AB00069	560229	21.360,00 D	21.360,00 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01052	701989	21.360,00 C	0,00
18/12/2012	210203	21203	2012AB00070	560229	323,76 D	323,76 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01081	701989	323,76 C	0,00

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002334

115

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI
Mês de Referência
dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	5.646-4

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
GDF/EMATER-DF/MDS	CONV. MDS 760564/2011 CONTA POUPANÇA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 823.377,99 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 823.377,99 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

R E S U M O	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			823.377,99	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	823.377,99	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
T O T A I S	R$ 823.377,99		R$ 823.377,99	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	C O A F I
	Geny Braz Salamoni Assinatura e Carimbo	Liana Feitosa Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo	Bruno de Mello Aguiar Assinatura e Carimbo Coordenador de Administração e Finanças Matrícula: 00767-6

Mat. 77B-1
Missão
EMATER-DF

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

[bb.com.br]

A33F031008181913008
03/01/2013 10:15:42

Consulta extrato mensal de poupança

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5646-4 CONVENIO760564/2011
Período	12/2012

POUPEX

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			840.857,46 C
17/12	17/	JUROS	4200-5		414,41 C
24/12	23/	JUROS	4200-5		3.789,86 C
27/12	23/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420.027	323,76 D
28/12	23/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420.028	21.360,00 D

Saldos

SALDO	823.377,99 C

POUPANÇA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

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 002736

717

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111141502	=POUPANÇAS
Conta Corrente	001420055646-4	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	**Saldo Anterior** 840.857,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2012	210203	21203	2012AB00069	560229	21.360,00 C	819.497,46 D
18/12/2012	210203	21203	2012AB00070	560229	323,76 C	819.173,70 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01919	805822	4.204,29 D	823.377,99 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002337

718

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI
Mês de Referência
dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	5.677-4

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
GDF/EMATER-DF/SUDECO	CONV. SUDECO 763059/2011 CONTA CORRENTE

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (B2)

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

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	COFI
	Geny Braz Salamoni Mat. 4062-2 Assinatura e Carimbo	Lúcia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Mat.: 778-1 EMATER-DF Assinatura e Carimbo	Bruno de Mello Aquino Assinatura e Carimbo Matrícula: 00737-6

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em beneficio da sociedade do Distrito Federal e entorno.

[bb.com.br]

A33F031008181913014
03/01/2013 10:18:15

Extrato conta corrente

CORPORATE

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5	
Conta corrente	5677-4	CONVENIO763059-2011
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
17/05/2012		Saldo Anterior		158.930,00 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	550.327.000.003.974	158.930,00 C	0,00 C
28/12/2012		Resgate Poupança	93		0,00 C
31/12/2012		S A L D O			

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: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEL FDD 039 /2013 Folha Nº 002039

720

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111140802	= BANCO DO BRASIL
Conta Corrente	001420055677-4	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2012	210203	21203	2012AB00071	560229	158.930,00 D	158.930,00 D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01151	701989	158.930,00 C	0,00

SFL PROC 029 /2013 Folha Nº 00340

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013 1:56:09

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI

Mês de Referência: dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	5.677-4

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
GDF/EMATER-DF/SUDECO	CONV. SUDECO 763059/2011 CONTA POUPANÇA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 1.336.708,08 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 1.336.708,08 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			1.336.708,08	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	1.336.708,08	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 1.336.708,08		R$ 1.336.708,08	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	COFI
	Geny Braz Salamoni Assinatura e Carimbo	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo Mat.: 776-1 EMATER-DF	Bruno de Mello Aquino Coordenador Assistência Técnica e Extensão Rural Assinatura e Carimbo Matrícula 00787-6

Folha Nº 000341

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em beneficio da sociedade do Distrito Federal e entorno.

Pag: 1

[bb.com.br]

A33F031008181913012
03/01/2013 10:17:02

Consulta extrato mensal de poupança

CORPORATE

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5677-4 CONVENIO763059/2011
Periodo	12/2012

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			251.237,23 C
17/12	17/	JUROS	4200-5		1.038,61 C

Saldos

SALDO	252.275,84 C

POUPANCA OURO E POUPEX - PENSEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002342

723

[bb.com.br]

A33F031008181913010
03/01/2013 10:16:36

Consulta extrato mensal de poupança

CORPORATE

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5677-4 CONVENIO763059/2011
Período	12/2012

POUPEX

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			1.237.176,36 C
03/12	03/	JUROS	4200-5		6.185,88 C
28/12	03/	RESG. AUTOM.	4200-5	9.420.028	158.930,00 D

Saldos

SALDO	1.084.432,24 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000343

124

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111141502	=POUPANÇAS
Conta Corrente	001420055677-4	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 1.488.413,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2012	210203	21203	2012AB00071	560229	158.930,00 C	1.329.483,59 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01922	805822	7.224,49 D	1.336.708,08 D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002344

425

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013 2:01:13

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI
Mês de Referência
dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	5.679-0

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
GDF/EMATER-DF/SUDECO	CONV. SUDECO 756749/2011 CONTA CORRENTE

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

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

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	COAFI
	Geny Braz Salamoni Assinatura e Carimbo	Técnico Especializado Assinatura e Carimbo EMATER-DF	Bruno de Mello Aquino Coorden Assinatura e Carimbo

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

A33F031008181913016
03/01/2013 10:19:31

Extrato conta corrente

CORPORATE

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	5679-0 CONVENIO756749-2011
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
					106.816,67 C
Aplic.com Resgate Autom.					106.816,67 C
Saldo Disponivel					0,00
Juros					31/01/2013
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/02/2013
Data de Debito de IOF					

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	106.816,67

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2013

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: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 002346

727

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002342

Exercício: 2012

728

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140802 = BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055679-0 **a** 001420055679-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055679-0 - EMATER/SUDECO	0,00	0,00	0,00
TOTAL -	0,00	0,00	0,00

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013 11:53:42 AM

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI
Mês de Referência
dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5 AGÊNCIA GOVERNO	5.679-0

NOME DA CONTA	ORIGEM DOS RECURSOS
GDF/EMATER-DF/SUDECO	CONV. SUDECO 756749/2011 CONTA POUPANÇA

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . → 106.816,67 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . → 106.816,67 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

\- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			106.816,67	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	106.816,67	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 106.816,67		R$ 106.816,67	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	COAFI
	Geny Braz Salamoni Mat. 4082-2 Assinatura e Carimbo	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Mat. 778-1 Assinatura e Carimbo	Bruno M. Mello Aguiar Assinatura e Carimbo Matrícula: 00767-6

EMATER-DF
Missão

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em beneficio da sociedade do Distrito Federal e entorno.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000249

129

[bb.com.br] Página 1 de 1

Consulta extrato mensal de poupança

A33F031008181913017
03/01/2013 10:20:05

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5679-0 CONVENIO756749/2011
Período	12/2012

POUPEX

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			106.376,91 C
10/12	10/	JUROS	4200-5		439,76 C

Saldos

SALDO 106.816,67 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J6696185 JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SFL FRDC 039 /2013 Folha Nº 00349

430

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b5fdc186e8126fa2a67d1f76e3506... 03/01/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão	21203	EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil	111141502	=POUPANÇAS
Conta Corrente	001420055679-0	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	**Saldo Anterior** 106.376,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	210203	21203	2012NL01918	805822	439,76 D	106.816,67 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº [illegible]

731

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Banco de Brasília S/A	262	000.288-0

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

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . 6.574,37 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . 6.574,37 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			6.574,37	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	6.574,37	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 6.574,37		R$ 6.574,37	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	COAFI
	Geny Braz Salamoni Mat. 4062-2 Assinatura e Carimbo	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo Mat.: 773-1 EMATER-DF	Bruno de Mello Aquino Coordenador de Contabilidade e Finanças Assinatura e Carimbo Matrícula 00367-6

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

732

Banco de Brasília - BRB

BRB – Banknet

Extrato de multipoupança

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 262000288-0
Data de Emissão: 07/01/2013
Hora: 10:15:07

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.096,64+
04/12/12	CREDITO DE JUROS	000292	3,12+	3.099,76+
04/12/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000293	0,70-	3.099,06+
06/12/12	CREDITO DE JUROS	000294	0,86+	3.099,92+
06/12/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000295	0,19-	3.099,73+
10/12/12	CREDITO DE JUROS	000296	0,07+	3.099,80+
10/12/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000297	0,01-	3.099,79+
10/12/12	CREDITO DE JUROS	000298	0,66+	3.100,45+
10/12/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000299	0,14-	3.100,31+
12/12/12	CREDITO DOC-E COMPENSACAO	000300	287,27+	3.387,58+
18/12/12	CREDITO TED PAG RECEBIDA POUP	000301	3.178,60+	6.566,18+
24/12/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000302	0,19-	6.565,99+
24/12/12	CREDITO DE JUROS MP 567	000303	0,87+	6.566,86+
27/12/12	CREDITO DE JUROS	000304	9,69+	6.576,55+
27/12/12	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	000305	2,18-	6.574,37+

Saldos de subconta

Depósitos até 03/05/2012

Depósitos a partir de 04/05/2012

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002352

733

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111141002 =POUPANÇAS
Conta Corrente 07000262000288-0
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 3.096,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2012	210203	21203	2012NL01717	805822	0,11 D	3.096,75 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01718	805822	0,59 D	3.097,34 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01719	805822	1,24 D	3.098,58 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01720	805822	3,43 D	3.102,01 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01721	805822	1,96 D	3.103,97 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01722	805822	0,65 D	3.104,62 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01723	805822	0,56 D	3.105,18 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01724	805822	0,11 D	3.105,29 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01725	805822	2,38 D	3.107,67 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01726	800822	0,11 C	3.107,56 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01727	800822	0,59 C	3.106,97 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01728	800822	1,24 C	3.105,73 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01729	800822	3,43 C	3.102,30 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01730	800822	1,96 C	3.100,34 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01731	800822	0,65 C	3.099,69 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01732	800822	0,56 C	3.099,13 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01733	800822	0,11 C	3.099,02 D
05/12/2012	210203	21203	2012NL01734	800822	2,38 C	3.096,64 D
12/12/2012	210203	21203	2012GR00255	550213	287,27 D	3.383,91 D
18/12/2012	210203	21203	2012GR00257	550213	3.178,60 D	6.562,51 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01926	805822	0,11 D	6.562,62 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01927	805822	0,59 D	6.563,21 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01928	805822	1,24 D	6.564,45 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01929	805822	3,45 D	6.567,90 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01930	805822	1,96 D	6.569,86 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01931	805822	0,65 D	6.570,51 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01932	805822	0,56 D	6.571,07 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01933	805822	0,11 D	6.571,18 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01934	805822	2,39 D	6.573,57 D
31/12/2012	210203	21203	2012NL01935	805822	0,80 D	6.574,37 D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002353

EMATER-DF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	COAFI / GEOFI Mês de Referência dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Banco de Brasília S/A	262	000.257-0

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

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO . . . . . . → 180.691,52 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL . . . . . . → 180.691,52 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			180.691,52	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			-	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	180.691,52	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 180.691,52		R$ 180.691,52	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	COAFI
	Geny Braz Salamoni Assinatura e Carimbo Mat. 1062-2	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo Mat. 778-1 EMATER-DF	Bruno de Melo Aquino Coordenador de Administração e Finanças Assinatura e Carimbo Matrícula: 00767-6

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002354

135

Banco de Brasília - BRB

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 262000257-0
Data de Emissão: 03/01/2013
Hora: 15:12:06

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			213.048,69+
03/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000826	10,00+	213.058,69+
03/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000778	150,00+	213.208,69+
03/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000778	150,00+	213.358,69+
03/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	105105	10,00+	213.368,69+
03/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	10,00+	213.378,69+
06/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	10,00+	213.388,69+
06/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	200,00+	213.588,69+
06/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	10,00+	213.598,69+
07/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000057	10,00+	213.608,69+
07/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000615	10,00+	213.618,69+
10/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000765	10,00+	213.628,69+
11/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520206	20,00+	213.648,69+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001045	9.755,16-	203.893,53+
12/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082296	69,00-	203.824,53+
13/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	10,00+	203.834,53+
14/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	75,00+	203.909,53+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000210	10,00+	203.919,53+
17/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001048	7.500,00-	196.419,53+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	087309	1.453,75-	194.965,78+
17/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001069	5,47-	194.960,31+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	087301	837,00-	194.123,31+
20/12/12	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	001076	72,60-	194.050,71+
20/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000262	469,00+	194.519,71+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000262	0,21+	194.519,92+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001093	36,96-	194.482,96+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001094	511,82-	193.971,14+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001084	3.815,30-	190.155,84+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001085	10.852,00-	179.303,84+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001083	79,08-	179.224,76+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001082	59,30-	179.165,46+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001092	11,08-	179.154,38+
20/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	092641	2.970,00-	176.184,38+
21/12/12	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000262	1.673,90+	177.858,28+
21/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095541	532,00-	177.326,28+
21/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095482	69,00-	177.257,28+
24/12/12	CREDITO ASSISTENCIA TECNICA	000000	792,00+	178.049,28+
27/12/12	CREDITO ASSISTENCIA TECNICA	000000	5.507,24+	183.556,52+
27/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000061	10,00+	183.566,52+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001160	2.875,00-	180.691,52+

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 - PROC 039 /2013 Folha Nº 002355

439

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000257-0
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 212.392,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2012	210203	21203	2012GR00263	541495	655,71 D	213.048,69 D
03/12/2012	210203	21203	2012GR00253	541495	10,00 D	213.058,69 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01045	701984	9.755,16 C	203.303,53 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01046	701984	69,00 C	203.234,53 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01048	701984	7.500,00 C	195.734,53 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01066	701984	837,00 C	194.897,53 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01067	701984	1.453,75 C	193.443,78 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01069	701984	5,47 C	193.438,31 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01076	701981	72,60 C	193.365,71 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01082	701984	59,30 C	193.306,41 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01083	701981	79,08 C	193.227,33 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01084	701984	3.815,30 C	189.412,03 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01085	701984	10.852,00 C	178.560,03 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01088	701984	2.970,00 C	175.590,03 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01092	701984	11,08 C	175.578,95 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01093	701981	36,96 C	175.541,99 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01094	701984	511,82 C	175.030,17 D
20/12/2012	210203	21203	2012GR00258	541495	0,21 D	175.030,38 D
20/12/2012	210203	21203	2012GR00259	541495	469,00 D	175.499,38 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01138	701984	69,00 C	175.430,38 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01139	701984	532,00 C	174.898,38 D
21/12/2012	210203	21203	2012GR00260	541495	1.673,90 D	176.572,28 D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01152	701984	950,00 C	175.622,28 D
26/12/2012	210203	21203	2012OC00088	706984	950,00 D	176.572,28 D
27/12/2012	210203	21203	2012OB01160	701984	2.875,00 C	173.697,28 D
27/12/2012	210203	21203	2012GR00266	541495	792,00 D	174.489,28 D
27/12/2012	210203	21203	2012GR00267	541495	5.507,24 D	179.996,52 D
31/12/2012	210203	21203	2012GR00265	541495	695,00 D	180.691,52 D

SFL FROC 039/2013 Folha Nº 002356

737

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013 4:35:30

EMATER-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COAFI / GEOFI

Mês de Referência

dez/12

BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA
Banco de Brasília S/A	262	000.256-1

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

POSIÇÃO BANCÁRIA

SALDO EXTRATO ..... → 6.964,77 (A)

MAIS (Depósitos e Créditos não Tomados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (A1)

MENOS (Emissões a Serem Pagas pelo Banco)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR
ESTORNO DEB TED		30/10/2012	1.416,97

1.416,97 (A2)

POSIÇÃO DA EMPRESA

SALDO CONTÁBIL ..... → 5.547,80 (B)

MAIS (Créditos a Contabilizar)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B1)

MENOS (Avisos não Lancados)

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR

- (B2)

RESUMO	DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			6.964,77	(A)
(+) DEPÓSITO NÃO TOMADOS			-	(A1)
(-) A PAGAR			1.416,97	(A2)
SALDOS NOS REGISTROS CONTÁBEIS	5.547,80	(B)		
(+) CRÉDITOS A CONTABILIZAR	-	(B1)		
(-) AVISOS A LANÇAR	-	(B2)		
TOTAIS	R$ 5.547,80		R$ 5.547,80	

DATA	TESOURARIA	CHEFE DA GEOFI	COAFI
	Geny Braz Salamoni Mat. 4062-2 Assinatura e Carimbo	Lívia Veríssimo Magalhães Técnico Especializado Assinatura e Carimbo Matr. 778-1 EMATER-DF	Bruno de Mello Aquino Coordenador de Assistência Técnica e Financeira Assinatura e Carimbo Matrícula: 00767-6

Promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de Assistência técnica e Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno.

Folha Nº 002357 SFL PROC 039 /2013

738

Banco de Brasília - BRB

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: EMATER EMP ASS TEC EXTENSAO R DF
Conta: 262000256-1
Data de Emissão: 03/01/2013
Hora: 15:09:44

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.427,67+
03/12/12	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	672510	410,98+	14.838,65+
03/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	067525	410,98-	14.427,67+
04/12/12	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	048472	410,98+	14.838,65+
04/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070132	410,98-	14.427,67+
04/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	061473	4.425,00+	18.852,67+
06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	061998	507.528,50+	526.381,17+
07/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	062079	169.250,59+	695.631,76+
11/12/12	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	066917	410,98+	696.042,74+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001032	11.783,87-	684.258,87+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001030	25.220,50-	659.038,37+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001025	4.425,00-	654.613,37+
11/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080592	410,98-	654.202,39+
11/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	062985	221.257,98+	875.460,37+
11/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	062987	32.029,86+	907.490,23+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001014	46.501,59-	860.988,64+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001023	27.151,60-	833.837,04+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001015	73.409,73-	760.427,31+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001016	59.901,19-	700.526,12+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001013	35.491,36-	665.034,76+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001017	41.068,20-	623.966,56+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001033	1.025,00-	622.941,56+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001027	3.540,85-	619.400,71+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001022	1.643,31-	617.757,40+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001018	3.585,42-	614.171,98+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001029	1.496,82-	612.675,16+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001031	22.700,00-	589.975,16+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001028	321,90-	589.653,26+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	081189	170,00-	589.483,26+
12/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081175	410,98-	589.072,28+
12/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081223	1.400,00-	587.672,28+
12/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001012	56.374,66-	531.297,62+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001010	95.616,11-	435.681,51+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001011	26.837,98-	408.843,53+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001009	39.290,03-	369.553,50+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001044	8.754,27-	360.799,23+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001047	88,44-	360.710,79+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001037	700,81-	360.009,98+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001021	11,08-	359.998,90+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001039	3.258,77-	356.740,13+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001043	14.568,87-	342.171,26+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001036	7.708,93-	334.462,33+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001041	170.772,82-	163.689,51+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001019	691,26-	162.998,25+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001035	382,20-	162.616,05+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001026	36,96-	162.579,09+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001038	371,74-	162.207,35+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001040	54.908,57-	107.298,78+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001042	4.755,00-	102.543,78+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001050	1.721,53-	100.822,25+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001051	29.455,41-	71.366,84+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001049	1.652,67-	69.714,17+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001053	1.601,02-	68.113,15+
14/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	064077	54.108,85+	122.222,00+
14/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	001060	3.303,16-	118.918,84+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001062	32.029,86-	86.888,98+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	087336	2.000,00-	84.888,98+
17/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001068	2.642,37-	82.246,61+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001057	259,45-	81.987,16+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001063	4.482,00-	77.505,16+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001061	9.225,14-	68.280,02+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001058	10.591,80-	57.688,22+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001055	880,72-	56.807,50+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001059	3.791,42-	53.016,08+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001065	19.034,68-	33.981,40+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001074	1.854,34-	32.127,06+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001078	1.671,40-	30.455,66+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001077	33,87-	30.421,79+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001079	524,80-	29.896,99+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001056	1.195,62-	28.701,37+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	088960	198,40-	28.502,97+
18/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001080	1.732,32-	26.770,65+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB			

DFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002358

Página 2 de 2

Banco de Brasília - BRB

18/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064686	24.606,20+	51.376,85+
18/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064921	16.489,98+	67.866,83+
18/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064922	705.138,23+	773.005,06+
18/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064923	4.372,07+	777.377,13+
19/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001089	705.138,23-	72.238,90+
19/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001106	1.026,42-	71.212,48+
19/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001107	38.721,04-	32.491,44+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	7.256,27-	25.235,17+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	814.234,11-	788.998,94-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	526.768,16-	1.315.767,10-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064991	32.982,22+	1.282.784,88-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065640	791.059,57+	491.725,31-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065645	604.159,12+	112.433,81+
19/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065652	3.977.554,43+	4.089.988,24+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000029	49.654,64-	4.040.333,60+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001121	3.879,70-	4.036.453,90+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001112	3.319,08-	4.033.134,82+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001129	291.359,64-	3.741.775,18+
20/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001098	11,22-	3.741.763,96+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001097	1.762,77-	3.740.001,19+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	092982	3.176,40-	3.736.824,79+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001125	968.562,12-	2.768.262,67+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001117	105.279,29-	2.662.983,38+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001111	999,08-	2.661.984,30+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001127	11.475,02-	2.650.509,28+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001128	560.642,99-	2.089.866,29+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001114	91.995,07-	1.997.871,22+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001122	600.279,58-	1.397.591,64+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001119	973.427,04-	424.164,60+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001095	179,44-	423.985,16+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001086	2.648,00-	421.337,16+
20/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001096	33.212,80-	388.124,36+
20/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	12.189,01-	375.935,35+
20/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	539.641,71-	163.706,36-
20/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	1.877.617,41-	2.041.323,77-
20/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	5.049,66-	2.046.373,43-
20/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000029	18.245,59-	2.064.619,02-
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066365	220.620,00+	1.843.999,02-
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066470	2.535.538,97+	691.539,95+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066714	40.739,45+	732.279,40+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066724	187.282,00+	919.561,40+
20/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000029	48.331,60-	871.229,80+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001130	845,30-	870.384,50+
21/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093687	3.350,00-	867.034,50+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001110	238.772,52-	628.261,98+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001113	53,91-	628.208,07+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001020	657,32-	627.550,75+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001124	124.451,13-	503.099,62+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001135	11.975,00-	491.124,62+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001118	28.975,92-	462.148,70+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001137	13.924,59-	448.224,11+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001133	28.488,60-	419.735,51+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001134	1.499,40-	418.236,11+
26/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	096501	1.200,00-	417.036,11+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001144	300,00-	416.736,11+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001145	930,00-	415.806,11+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001148	781,20-	415.024,91+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001147	806,40-	414.218,51+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001155	13.203,02-	401.015,49+
27/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099004	1.440,60-	399.574,89+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001156	3.286,96-	396.287,93+
27/12/12	DEBITO TED PAG0109 C.CORRENTE	098226	187.282,00-	209.005,93+
27/12/12	DEBITO TED PAG0109 C.CORRENTE	098215	40.739,45-	168.266,48+
27/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099014	92,33-	168.174,15+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001146	336,00-	167.838,15+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001142	18.370,00-	149.468,15+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001143	400,00-	149.068,15+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001154	29,40-	149.038,75+
27/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001149	14.876,40-	134.162,35+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001162	127.197,58-	6.964,77+

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 000359

740

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 03/01/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000256-1
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 12.599,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2012	130101	00001	2012OB61473	701985	4.425,00 D	17.024,72 D
06/12/2012	130101	00001	2012OB61998	701985	507.528,50 D	524.553,22 D
07/12/2012	130101	00001	2012OB62079	701985	169.250,59 D	693.803,81 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01009	701984	39.290,03 C	654.513,78 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01010	701984	95.616,11 C	558.897,67 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01011	701984	26.837,98 C	532.059,69 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01012	701984	56.374,66 C	475.685,03 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01013	701984	35.491,36 C	440.193,67 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01014	701984	46.501,59 C	393.692,08 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01015	701984	73.409,73 C	320.282,35 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01016	701984	59.901,19 C	260.381,16 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01017	701984	41.068,20 C	219.312,96 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01018	701984	3.585,42 C	215.727,54 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01019	701984	691,26 C	215.036,28 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01020	701984	657,32 C	214.378,96 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01021	701984	11,08 C	214.367,88 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01022	701984	1.643,31 C	212.724,57 D
10/12/2012	210203	21203	2012OB01023	701984	27.151,60 C	185.572,97 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01024	701984	170,00 C	185.402,97 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01025	701984	4.425,00 C	180.977,97 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01026	701981	36,96 C	180.941,01 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01027	701984	3.540,85 C	177.400,16 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01028	701984	321,90 C	177.078,26 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01029	701984	1.496,82 C	175.581,44 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01030	701984	25.220,50 C	150.360,94 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01031	701984	22.700,00 C	127.660,94 D
11/12/2012	130101	00001	2012OB62985	701985	221.257,98 D	348.918,92 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01032	701984	11.783,87 C	337.135,05 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01033	701984	1.025,00 C	336.110,05 D
11/12/2012	130101	00001	2012OB62987	701985	32.029,86 D	368.139,91 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01034	701984	1.400,00 C	366.739,91 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01035	701984	382,20 C	366.357,71 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01036	701984	7.708,93 C	358.648,78 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01037	701984	700,81 C	357.947,97 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01038	701981	371,74 C	357.576,23 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01039	701984	3.258,77 C	354.317,46 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01040	701984	54.908,57 C	299.408,89 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01041	701984	170.772,82 C	128.636,07 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01042	701984	4.755,00 C	123.881,07 D
11/12/2012	210203	21203	2012OB01043	701984	14.568,87 C	109.312,20 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01044	701984	8.754,27 C	100.557,93 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01047	701984	88,44 C	100.469,49 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01049	701981	1.652,67 C	98.816,82 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01050	701984	1.721,53 C	97.095,29 D
12/12/2012	210203	21203	2012OB01051		29.455,41 C	67.639,88 D

Página: 1 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013 13:21:53

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002360

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000256-1
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 67.639,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2012	210203	21203	2012OB01053	701984	1.601,02 C	66.038,86 D
14/12/2012	130101	00001	2012OB64077	701985	54.108,85 D	120.147,71 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01055	701984	880,72 C	119.266,99 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01056	701981	1.195,62 C	118.071,37 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01057	701981	259,45 C	117.811,92 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01058	701984	10.591,80 C	107.220,12 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01059	701984	3.791,42 C	103.428,70 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01060	701981	3.303,16 C	100.125,54 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01061	701984	9.225,14 C	90.900,40 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01062	701984	32.029,86 C	58.870,54 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01063	701984	4.482,00 C	54.388,54 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01064	701984	2.000,00 C	52.388,54 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01065	701984	19.034,68 C	33.353,86 D
14/12/2012	210203	21203	2012OB01068	701984	2.642,37 C	30.711,49 D
17/12/2012	210203	21203	2012OC00075	706984	1.652,67 D	32.364,16 D
17/12/2012	210203	21203	2012OC00076	706981	1.721,53 D	34.085,69 D
17/12/2012	210203	21203	2012OC00077	706984	29.455,41 D	63.541,10 D
17/12/2012	210203	21203	2012OC00078	706984	1.601,02 D	65.142,12 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01070	701984	1.652,67 C	63.489,45 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01071	701981	1.721,53 C	61.767,92 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01072	701984	29.455,41 C	32.312,51 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01073	701984	1.601,02 C	30.711,49 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01074	701981	1.854,34 C	28.857,15 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01075	701984	198,40 C	28.658,75 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01077	701981	33,87 C	28.624,88 D
17/12/2012	210203	21203	2012OB01078	701984	1.671,40 C	26.953,48 D
18/12/2012	130101	00001	2012OB64686	701985	24.606,20 D	51.559,68 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01079	701984	524,80 C	51.034,88 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01080	701984	1.732,32 C	49.302,56 D
18/12/2012	130101	00001	2012OB64921	701985	16.489,98 D	65.792,54 D
18/12/2012	130101	00001	2012OB64922	701985	705.138,23 D	770.930,77 D
18/12/2012	130101	00001	2012OB64923	701985	4.372,07 D	775.302,84 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01086	701984	2.648,00 C	772.654,84 D
18/12/2012	210203	21203	2012OB01087	701984	3.176,40 C	769.478,44 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB64991	701985	32.982,22 D	802.460,66 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01089	701984	705.138,23 C	97.322,43 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01090	701984	11,08 C	97.311,35 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01091	701981	36,96 C	97.274,39 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00079	706984	11,08 D	97.285,47 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00080	706981	36,96 D	97.322,43 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01095	701984	179,44 C	97.142,99 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01096	701984	33.212,80 C	63.930,19 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65640	701985	791.059,57 D	854.989,76 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65645	701985	604.159,12 D	1.459.148,88 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65652	701985	3.977.554,43 D	5.436.703,31 D

SEL PROT 039 /2013 Folha Nº 002361

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000256-1
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 5.436.703,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2012	210203	21203	2012OB01097	701984	1.762,77 C	5.434.940,54 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01098	701984	11,22 C	5.434.929,32 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01099	701984	5.049,66 C	5.429.879,66 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01100	701984	968.562,12 C	4.461.317,54 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01101	701984	39.747,42 C	4.421.570,12 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01102	701984	11.475,02 C	4.410.095,10 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01103	701984	560.642,99 C	3.849.452,11 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01104	701984	291.359,64 C	3.558.092,47 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01105	701984	845,30 C	3.557.247,17 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01106	701984	1.026,42 C	3.556.220,75 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01107	701984	38.721,04 C	3.517.499,71 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01108	701984	564.411,66 C	2.953.088,05 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01109	701984	1.891.468,61 C	1.061.619,44 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01110	701984	238.772,52 C	822.846,92 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01111	701984	999,08 C	821.847,84 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01112	701984	3.319,08 C	818.528,76 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01113	701984	53,91 C	818.474,85 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01114	701984	91.995,07 C	726.479,78 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01115	701984	25.167,58 C	701.312,20 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01116	701984	539.641,71 C	161.670,49 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01117	701984	105.279,29 C	56.391,20 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01118	701984	28.975,92 C	27.415,28 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00081	706984	1.891.468,61 D	1.918.883,89 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00082	706984	845,30 D	1.919.729,19 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00083	706984	291.359,64 D	2.211.088,83 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00084	706984	560.642,99 D	2.771.731,82 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00085	706984	11.475,02 D	2.783.206,84 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00086	706984	39.747,42 D	2.822.954,26 D
19/12/2012	210203	21203	2012OC00087	706984	968.562,12 D	3.791.516,38 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01119	701984	973.427,04 C	2.818.089,34 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01120	701984	13.652,98 C	2.804.436,36 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01121	701984	3.879,70 C	2.800.556,66 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01122	701984	600.279,58 C	2.200.277,08 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01123	701984	819.848,54 C	1.380.428,54 D
19/12/2012	210203	21203	2012OB01124	701984	124.451,13 C	1.255.977,41 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66365	701985	220.620,00 D	1.476.597,41 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66470	701985	2.535.538,97 D	4.012.136,38 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01125	701984	968.562,12 C	3.043.574,26 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01126	701984	39.747,42 C	3.003.826,84 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01127	701984	11.475,02 C	2.992.351,82 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01128	701984	560.642,99 C	2.431.708,83 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01129	701984	291.359,64 C	2.140.349,19 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01130	701984	845,30 C	2.139.503,89 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01131	701984	1.891.468,61 C	248.035,28 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01132	701984	3.350,00 C	244.685,28 D

Página: 3 Emitido por: GENY Emitido em: 03/01/2013 13:21:53

GFL PROC 039/2013 Folha Nº 002362

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262000256-1
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 244.685,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2012	210203	21203	2012OB01133	701984	28.488,60 C	216.196,68 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01134	701981	1.499,40 C	214.697,28 D
20/12/2012	210203	21203	2012OB01135	701984	11.975,00 C	202.722,28 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66714	701985	40.739,45 D	243.461,73 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66724	701985	187.282,00 D	430.743,73 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01136	701984	1.200,00 C	429.543,73 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01137	701984	13.924,59 C	415.619,14 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01140	701984	92,33 C	415.526,81 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01141	701984	187.282,00 C	228.244,81 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01142	701984	18.370,00 C	209.874,81 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01143	701981	400,00 C	209.474,81 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01144	701984	300,00 C	209.174,81 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01145	701984	930,00 C	208.244,81 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01146	701981	336,00 C	207.908,81 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01147	701984	806,40 C	207.102,41 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01148	701984	781,20 C	206.321,21 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01149	701984	14.876,40 C	191.444,81 D
21/12/2012	210203	21203	2012OB01150	701984	40.739,45 C	150.705,36 D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01153	701984	1.440,60 C	149.264,76 D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01154	701981	29,40 C	149.235,36 D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01155	701984	13.203,02 C	136.032,34 D
26/12/2012	210203	21203	2012OB01156	701984	3.286,96 C	132.745,38 D
26/12/2012	210203	21203	2012OC00089	706984	187.282,00 D	320.027,38 D
26/12/2012	210203	21203	2012OC00090	706984	40.739,45 D	360.766,83 D
26/12/2012	210203	21203	2012GR00262	800846	228.021,45 C	132.745,38 D
27/12/2012	210203	21203	2012OB01161	701974	132.745,38 C	0,00
28/12/2012	210203	21203	2012OC00091	706974	132.745,38 D	132.745,38 D
28/12/2012	210203	21203	2012OB01162	701974	127.197,58 C	5.547,80 D

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002363

74

CODHAB

280209

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002364

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

03. BANCO		
BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA **208**	CONTA **015.856-7**

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM **31/12/2012**	**EXTRATO**	**RAZÃO**
111.141.002	28.423,31	28.423,31
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	**28.423,31**	**28.423,31**

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	10/01/2013

SEI PRDC 039 /2013 Folha Nº 0023/5

1

CODHAB
Governo do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

GDF

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA	DATA: 10/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Roxane Delgado Almeida Gerente Financeiro GEFIN/DIFIN/CODHAB-DF Matr. 60-4	CARGO/FUNÇÃO GERENTE FINANCEIRA

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 002366

745

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0208 Conta: 208015856-7 Data: 08/01/2013 14:57

		Saldo Anterior		28.387,27+
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/12	000435	CREDITO DE JUROS	21,79+	28.409,06+
19/12	000436	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4,90-	28.404,16+
24/12	000437	CREDITO DE JUROS	19,42+	28.423,58+
24/12	000438	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	4,36-	28.419,22+
02/01	000439	CREDITO DE JUROS	3,53+	28.422,75+
02/01	000440	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,79-	28.421,96+
07/01	000441	CREDITO DE JUROS	1,74+	28.423,70+
07/01	000442	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,39-	28.423,31+
		Saldo Atual		28.423,31+
		= Saldo Disponivel		28.423,31+

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

Dia	Valor	Dia	Valor
02	238,41+	05	117,62+
06	49,70+	10	547,01+
12	159,68+	14	14.700,06+
19	1.638,06+	21	2.546,22+
23	1.310,15+	27	7.116,40+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000747

747

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil	111141002	=POUPANÇAS
Conta Corrente	07000208015856-7	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 28.387,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2012	280209	28209	2012AB00178	560217	36,04 D	28.423,31 D

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0023/08

743

Página: 1 Emitido por: FERNANDA Emitido em: 10/01/2013 10:31:20

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERENCIA FINANCEIRA - GEFIN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

03. BANCO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA **1041**	CONTA **781.002-6**

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM **31/12/2012**	**EXTRATO**	**RAZÃO**
111.140.803	111.622,07	111.622,07
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	**111.622,07**	**111.622,07**

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	10/01/2013

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002369

749

CODHAB
Governo do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERENCIA FINANCEIRA - GEFIN

GDF

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA	10/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Roxane Delgado Almeida Gerente Financeiro GEFIN/DIFIN/CODHAB-DF Matr. 60-4	CARGO/FUNÇÃO GERENTE FINANCEIRA

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002370

750 2

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 0000 / 0000

AG: 1041 COMERCIAL SUL OPER: 008 CONTA: 781.002-6

PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 00000000000000000

NOME: IDHAB INST DES HAB DO DF

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SLD.EM 04/01/2013 R$ 111.622,07 C

751

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002371

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2012

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111140803 =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10410410781002-6 - CONV. IDHAB/DF	0,00	0,00	111.622,07 D
TOTAL -	0,00	0,00	111.622,07 D

752

Página: 1 Emitido por: FERNANDA Emitido em: 09/01/2013 16:18:39

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002372

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

03. BANCO	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA	**208**	**014.930-4**

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM **31/12/2012**	**EXTRATO**	**RAZÃO**
111.129.901	11.103,34	11.103,34
Débitos não correspondidos OB00748	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	**11.103,34**	**11.103,34**

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	10/01/2013

SEI - PROC 039 /2013 Folha Nº 002373

153

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208014930-4
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 28.695,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	280209	28209	2012AB00141	560213	41.000,00 D	69.695,65 D
03/12/2012	280209	28209	2012OB00755	701984	40.440,53 C	29.255,12 D
06/12/2012	280209	28209	2012AB00142	560213	12.500,00 D	41.755,12 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00773	701984	12.250,00 C	29.505,12 D
07/12/2012	280209	28209	2012AB00150	560213	25.000,00 D	54.505,12 D
07/12/2012	280209	28209	2012OB00778	701984	19.327,53 C	35.177,59 D
07/12/2012	280209	28209	2012OB00779	701984	5.568,47 C	29.609,12 D
10/12/2012	280209	28209	2012AB00153	560213	1.166.000,00 D	1.195.609,12 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00780	701984	1.165.465,14 C	30.143,98 D
10/12/2012	280209	28209	2012AB00155	560213	140.000,00 D	170.143,98 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00781	701984	105.891,22 C	64.252,76 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00782	701984	14.962,15 C	49.290,61 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00783	701984	2.040,29 C	47.250,32 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00784	701981	6.800,98 C	40.449,34 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00785	701984	6.324,92 C	34.124,42 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00786	701984	10.788,02 C	23.336,40 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00787	701984	2.818,47 C	20.517,93 D
11/12/2012	280209	28209	2012OB00793	701984	4.115,49 C	16.402,44 D
11/12/2012	280209	28209	2012AB00156	560213	15.000,00 D	31.402,44 D
11/12/2012	280209	28209	2012OB00794	701984	18.956,19 C	12.446,25 D
11/12/2012	280209	28209	2012OB00795	701981	9.752,43 C	2.693,82 D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00157	560213	10.000,00 D	12.693,82 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00811	701984	4.228,92 C	8.464,90 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00812	701981	793,63 C	7.671,27 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00813	701984	623,04 C	7.048,23 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00814	701984	4.480,00 C	2.568,23 D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00158	560213	125.000,00 D	127.568,23 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00815	701984	63.537,60 C	64.030,63 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00816	701984	29.019,66 C	35.010,97 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00817	701984	4.980,00 C	30.030,97 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00818	701984	2.922,00 C	27.108,97 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00819	701984	2.334,00 C	24.774,97 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00820	701984	16.900,00 C	7.874,97 D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00159	560213	490.000,00 D	497.874,97 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00823	701984	402.168,10 C	95.706,87 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00825	701984	1.925,93 C	93.780,94 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00826	701984	35.218,89 C	58.562,05 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00827	701981	71,00 C	58.491,05 D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00160	560213	97.000,00 D	155.491,05 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00829	701984	83.788,89 C	71.702,16 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00831	701984	588,82 C	71.113,34 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00834	701984	21.948,14 C	49.165,20 D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00161	560213	8.000,00 D	57.165,20 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00835	701984	56.090,60 C	1.074,60 D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00162	560213	6.000,00 D	7.074,60 D

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 003374

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208014930-4
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 7.074,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2012	280209	28209	2012OB00841	701984	5.570,89 C	1.503,71 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00842	701984	94,05 C	1.409,66 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00843	701981	313,50 C	1.096,16 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00844	701984	291,56 C	804,60 D
20/12/2012	280209	28209	2012AB00163	560213	35.000,00 D	35.804,60 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00847	701984	28.702,41 C	7.102,19 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00848	701984	54,69 C	7.047,50 D
20/12/2012	280209	28209	2012AB00164	560213	150.000,00 D	157.047,50 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00849	701984	121.475,46 C	35.572,04 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00850	701984	17.164,16 C	18.407,88 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00851	701984	2.340,57 C	16.067,31 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00852	701981	7.801,89 C	8.265,42 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00853	701984	7.255,77 C	1.009,65 D
20/12/2012	280209	28209	2012AB00165	560213	5.000,00 D	6.009,65 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00854	701984	5.291,46 C	718,19 D
21/12/2012	280209	28209	2012AB00166	560213	44.000,00 D	44.718,19 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00855	701984	44.064,97 C	653,22 D
21/12/2012	280209	28209	2012GR00059	541495	5.040,00 D	5.693,22 D
21/12/2012	280209	28209	2012AB00167	560213	130.000,00 D	135.693,22 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00859	701984	7.740,00 C	127.953,22 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00860	701984	121.802,49 C	6.150,73 D
26/12/2012	280209	28209	2012AB00168	560213	32.000,00 D	38.150,73 D
26/12/2012	280209	28209	2012OB00865	701984	32.579,77 C	5.570,96 D
26/12/2012	280209	28209	2012OB00867	701984	623,82 C	4.947,14 D
26/12/2012	280209	28209	2012OC00050	706984	32.579,77 D	37.526,91 D
26/12/2012	280209	28209	2012OB00868	701984	32.579,77 C	4.947,14 D
31/12/2012	280209	28209	2012GR00063	541495	5.100,70 D	10.047,84 D
31/12/2012	280209	28209	2012GR00064	541495	245.544,33 D	255.592,17 D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00169	565213	238.508,83 C	17.083,34 D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00170	565213	6.000,00 C	11.083,34 D
31/12/2012	280209	28209	2012GR00066	541495	20,00 D	11.103,34 D

SEI_ PROC 039 /2013 Folha Nº 002375

7553

CODHAB
Governo do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

03. BANCO	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA	**208**	**014.930-4**

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM **31/12/2012**	**EXTRATO**	**RAZÃO**
111.130.800	84.818.157,03	84.818.157,03
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	**84.818.157,03**	**84.818.157,03**

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	10/01/2013

SFL FNDC 039 /2013 Folha Nº 002376

756

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA	DATA: 10/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Roberto Delgado Almeida Gerente Financeiro GEFIN/DIFIN/CODHAB-DF Matr. 60-4	CARGO/FUNÇÃO GERENTE FINANCEIRA

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002377

7574

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 10/01/2013

FCB576 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DF D
C/C: 208.014.230.4
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
78764 14/10/2010 98,00% CDI	15/10/2013	54.819.163,11 26.985.966,82	33.049.084,25	33.222.359,26	173.275,01	6.236.392,44		
78977 18/10/2010 98,00% CDI	15/10/2013	1.152.779,55 37.191,95	156.377,55	45.750,94	238,62	8.558,99		
RC 124	002 11/12/2012	90.597,31			205,84	20.473,76	3.071,06	111.071,07 108.000,01
83423 16/11/2010 98,00% CDI	13/11/2013	19.537.278,39 17.091.048,32	21.930.364,94	20.867.741,36	108.838,02	3.776.693,04		
RC	2 10/12/2012	962.788,96			1.862,52	208.483,57	31.272,53	1.171.272,53 1.140.000,00
RC	3 10/12/2012	1.680,10			3,27	365,76	54,86	2.054,86 2.000,00
88167 20/05/2011 98,00% CDI	20/05/2013	41.000,00 2.038,59	47.216,31	2.353,98	12,30	321,39		
RC	1 26/12/2012	38.961,41			200,15	6.107,37	1.068,78	45.068,78 44.000,00
88168 06/06/2011 98,00% CDI	12/11/2013	2.875.078,59 2.215.807,20	3.295.118,52	2.552.844,30	13.314,64	337.037,10		
RC	1 19/12/2012	383.760,06			1.523,93	58.472,65	10.232,71	448.232,71 438.000,00
RC	2 21/12/2012	269.511,33			1.217,56	40.592,32	7.103,65	310.103,65 303.000,00
88169 30/06/2011 98,00% CDI	01/07/2013	22.000,00	25.024,86	25.156,07	131,21	3.156,07		
88170 08/07/2011 98,00% CDI	09/07/2013	1.448.762,63 6.392,09	43.289,18	7.186,92	37,43	884,83		

738

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002378

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 17/01/2013

FCB070 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.014[illegible]50.4
PERIODO: 30/11/2012 A 31/12/2012

NUMERO APLIC. / TAXA/INDICE	AVRO VENCIMENTO 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
88182 07/03/2012 98,00% CDI	26/02/2014	12.000,00	12.692,92	12.759,47	66,55	759,47	
88183 13/03/2012 98,00% CDI	06/03/2014	1.157.215,32	1.222.276,30	1.228.686,66	6.408,36	71.471,34	
88184 26/03/2012 98,00% CDI	18/03/2014	70.000,00	73.701,73	74.088,15	386,42	4.088,15	
88185 12/04/2012 98,00% CDI	04/04/2014	1.167.000,00 18.805,07	19.715,83	19.819,19	103,36	1.014,12	
88186 31/05/2012 98,00% CDI	22/05/2014	65.000,00	67.388,80	67.742,12	353,32	2.742,12	
88187 29/06/2012 98,00% CDI	06/07/2015	68.000,00 60.001,55	61.819,91	62.144,03	324,12	2.142,48	
88188 30/07/2012 98,00% CDI	21/07/2014	1.624.000,00	1.662.668,61	1.671.385,90	8.717,29	47.385,90	
88189 31/08/2012 98,00% CDI	22/08/2014	57.000,00	57.949,28	58.252,11	303,83	1.252,11	
88190 11/09/2012 98,00% CDI	02/09/2014	507.000,00	514.586,87	517.284,83	2.697,96	10.284,83	
88191 20/09/2012 98,00% CDI	11/09/2014	107.000,00	108.341,73	108.960,03	568,30	1.960,03	
88192 01/10/2012 97,00% CDI	22/09/2014	55.000,00	55.601,53	55.890,07	288,54	890,07	
88193 11/10/2012 97,00% CDI	02/10/2014	1.215.669,64	1.226.282,86	1.232.646,44	6.363,58	16.976,80	

759

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002379

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

PAGINA: 5
EMISSAO: 10/01/2013

FC6R76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO D
C/C: 208.014430.4
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 IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	73.947.117,35	71.984.274,91	381.464,42	11.635.391,64	57.315,70 0,00	2.344.306,87 2.286.991,17
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	73.947.117,35	71.984.274,91	381.464,42	11.635.391,64	57.315,70 0,00	2.344.306,87 2.286.991,17

094

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002300

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111130800 = FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000208014930-4
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 86.626.282,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2012	280209	28209	2012AB00141	560213	41.000,00	C	86.585.282,16	D
06/12/2012	280209	28209	2012AB00142	560213	12.500,00	C	86.572.782,16	D
07/12/2012	280209	28209	2012AB00150	560213	25.000,00	C	86.547.782,16	D
10/12/2012	280209	28209	2012AB00153	560213	1.166.000,00	C	85.381.782,16	D
10/12/2012	280209	28209	2012AB00155	560213	140.000,00	C	85.241.782,16	D
11/12/2012	280209	28209	2012AB00156	560213	15.000,00	C	85.226.782,16	D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00157	560213	10.000,00	C	85.216.782,16	D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00158	560213	125.000,00	C	85.091.782,16	D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00159	560213	490.000,00	C	84.601.782,16	D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00160	560213	97.000,00	C	84.504.782,16	D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00161	560213	8.000,00	C	84.496.782,16	D
19/12/2012	280209	28209	2012AB00162	560213	6.000,00	C	84.490.782,16	D
20/12/2012	280209	28209	2012AB00163	560213	35.000,00	C	84.455.782,16	D
20/12/2012	280209	28209	2012AB00164	560213	150.000,00	C	84.305.782,16	D
20/12/2012	280209	28209	2012AB00165	560213	5.000,00	C	84.300.782,16	D
21/12/2012	280209	28209	2012AB00166	560213	44.000,00	C	84.256.782,16	D
21/12/2012	280209	28209	2012AB00167	560213	130.000,00	C	84.126.782,16	D
26/12/2012	280209	28209	2012AB00168	560213	32.000,00	C	84.094.782,16	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00169	565213	238.508,83	D	84.333.290,99	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00170	565213	6.000,00	D	84.339.290,99	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00171	550213	125.884,14	D	84.465.175,13	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00172	550213	11.254,48	D	84.476.429,61	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00173	550213	17.578,68	D	84.494.008,29	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00174	555213	125.884,14	C	84.368.124,15	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00175	550213	324.148,72	D	84.692.272,87	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00176	550213	125.884,14	D	84.818.157,01	D
31/12/2012	280209	28209	2012AB00177	550213	0,02	D	84.818.157,03	D

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002391

1921

Página: 1 Emitido por: FERNANDA Emitido em: 09/01/2013 16:12:37

Cliente----------

COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF

-----Ag. Conta nº----Data Emissão----------Extrato---Mês de referência------Saldo Bruto Anterior----------

208-0149304 01/01/2013 12/2012 DEZEMBRO /2012 12.679.164,81

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação	
		R$	Cotas	Evento-Data	R$	Cotas	R$	Cotas	IR
IOF	Bruto no mês								
45	1	7.477.374,48	5275450,44529				7.603.258,63	5275450,44529	
125.884,14									
		7.477.374,48	5275450,44529	TOT			7.603.258,63	5275450,44529	
125.884,14									
54	1	2.601.896,73	2356908,53927				2.613.151,21	2356908,53927	
11.254,48									
		2.601.896,73	2356908,53927	TOT			2.613.151,21	2356908,53927	
11.254,48									
56	1	2.599.893,60	2409239,36610				2.617.472,28	2409239,36610	
17.578,68									
		2.599.893,60	2409239,36610	TOT			2.617.472,28	2409239,36610	
17.578,68									

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 12.833.882,12 -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF TOTAL....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 154.717,30 *

-IR PREVISTO.....: 44.566,86 -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 12.789.315,26 *

RENTABILIDADE DOS FUNDOS----------

FUNDO: 45 BRB FI RF SOLIDEZ	CNPJ: 12.402.646/0001-84	COTA ANTERIOR: 1,417390716	COTA ATUAL: 1,441252971	RENTABILIDADE: 1,68 %
FUNDO: 54 FI REFERENCIADO DI CP	CNPJ: 14.332.056/0001-58	COTA ANTERIOR: 1,103944717	COTA ATUAL: 1,108719819	RENTABILIDADE: 0,43 %
FUNDO: 56 BRB PREMIUM FI MULTIM CP	CNPJ: 14.332.061/0001-60	COTA ANTERIOR: 1,079134616	COTA ATUAL: 1,086430978	RENTABILIDADE: 0,68 %

392

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002382

CODHAB
Governo do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

GDF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

03. BANCO		
BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA **208**	CONTA **013.467-6**

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R$	
SALDOS EM **31/12/2012**	**EXTRATO**	**RAZÃO**
111.129.901	0,00	0,00
Débitos não correspondidos	0,00	0,00
Créditos não correspondidos	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	**0,00**	**0,00**

06. LOCAL	
BRASILIA-DF	10/01/2013

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 002383

763

CODHAB
Governo do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN

GDF

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA	DATA: 10/01/2013	

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA Roxane Delgado Almeida Gerente Financeiro GEFIN/DIFIN/CODHAB-DF Matr. 60-4	CARGO/FUNÇÃO GERENTE FINANCEIRA

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002394

764

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COMPANHIA DE DESENV HABIT DO DF
Conta: 208013467-6
Data de Emissão: 07/01/2013
Hora: 09:35:19

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			262.665,55+
03/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	060870	35.583,58+	298.249,13+
03/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	060871	1.884,94+	300.134,07+
03/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	060872	46.187,94+	346.322,01+
04/12/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	534,00+	346.856,01+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000750	3.375,26-	343.480,75+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000751	54,67-	343.426,08+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000756	3.724,27-	339.701,81+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000749	38.092,26-	301.609,55+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000757	16.777,80-	284.831,75+
04/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000754	1.120,00-	283.711,75+
06/12/12	EST DEB OPB	000759	46.187,94+	329.899,69+
06/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073662	46.187,94-	283.711,75+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000763	275,00-	283.436,75+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000764	155,70-	283.281,05+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000768	109.827,69-	173.453,36+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000765	293,99-	173.159,37+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000766	913,00-	172.246,37+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000767	33.725,71-	138.520,66+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000759	46.187,94-	92.332,72+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000760	294,00-	92.038,72+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000758	12.534,35-	79.504,37+
06/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000761	1.325,00-	78.179,37+
06/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	061988	35.785,05+	113.964,42+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000762	1.896,26-	112.068,16+
07/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000744	40.440,53-	71.627,63+
07/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	062083	18.082,37+	89.710,00+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000752	4.082,70-	85.627,30+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000770	661,45-	84.965,85+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000776	921,20-	84.044,65+
10/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000772	33.584,27-	50.460,38+
10/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	062770	6.966,57+	57.426,95+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000777	4.698,50-	52.728,45+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000769	2.766,40-	49.962,05+
11/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000771	417,89-	49.544,16+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000790	16.541,08-	33.003,08+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000791	627,06-	32.376,02+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000774	536,78-	31.839,24+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000753	62,17-	31.777,07+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000792	883,58-	30.893,49+
12/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000775	1.664,00-	29.229,49+
12/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	063231	3.280,52+	32.510,01+
13/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000796	634,70-	31.875,31+
13/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000798	381,68-	31.493,63+
13/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000789	138,20-	31.355,43+
13/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000797	2.388,00-	28.967,43+
13/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000788	5.558,50-	23.408,93+
13/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	063441	4.139,12+	27.548,05+
14/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	063899	29.525,57+	57.073,62+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000804	770,00-	56.303,62+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000802	752,68-	55.550,94+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000803	4.139,12-	51.411,82+
17/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000801	11.619,44-	39.792,38+
17/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064545	23.952,01+	63.744,39+
17/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064546	402,60+	64.146,99+
17/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064674	39.868,96+	104.015,95+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000799	5.026,62-	98.989,33+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000807	111,81-	98.877,52+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000800	48,08-	98.829,44+
18/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000806	6.969,63-	91.859,81+
18/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064912	11.952,00+	103.811,81+
18/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	064913	90.810,00+	194.621,81+
19/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000805	2.650,00-	191.971,81+
19/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000833	71.315,54-	120.656,27+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	376,24-	120.280,03+
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	492.978,10-	372.698,07-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	32,00-	372.730,07-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	176.903,27-	549.633,34-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	89,00-	549.722,34-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	41.158,15-	590.880,49-
19/12/12	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032032	9.045,28-	599.925,77-
19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065611	47.574,39+	552.351,38-

DFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00295

Banco de Brasília - BRB Página 2 de 2

19/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	065613	198.895,61+	353.455,77-
19/12/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032032	2.106,51-	355.562,28-
19/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	488.471,74+	132.909,46+
20/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	066612	31.168,98+	164.078,44+
21/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	40,00+	164.118,44+
21/12/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	5.000,00+	169.118,44+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000838	748,01-	168.370,43+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000822	13,76-	168.356,67+
21/12/12	EST DEB OPB	000832	44.064,97+	212.421,64+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000808	104,40-	212.317,24+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000845	16.212,01-	196.105,23+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000809	298,20-	195.807,03+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000857	2.273,85-	193.533,18+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000846	39.700,52-	153.832,66+
21/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000832	44.064,97-	109.767,69+
24/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000858	87,67-	109.680,02+
24/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000839	9,44-	109.670,58+
24/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000840	9,28-	109.661,30+
26/12/12	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097623	39.868,96-	69.792,34+
26/12/12	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	000000	5.040,00-	64.752,34+
26/12/12	DEBITO TED PAG0105 C/CORRENTE	097543	31.168,98-	33.583,36+
26/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	067892	840,91+	34.424,27+
26/12/12	CREDITO FORNECEDOR GDF	069916	65.374,17+	99.798,44+
26/12/12	EST TED PAG 0142 CC	060188	31.168,98+	130.967,42+
27/12/12	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	099318	31.168,98-	99.798,44+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000869	63.012,65-	36.785,79+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000871	71,87-	36.713,92+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000864	344,64-	36.369,28+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000862	333,30-	36.035,98+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000863	913,00-	35.122,98+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000861	1.992,00-	33.130,98+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000874	2.699,54-	30.431,44+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000875	8.612,00-	21.819,44+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000873	14.467,79-	7.351,65+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000870	4.576,03-	2.775,62+
28/12/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000872	2.775,62-	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).

https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.jsp?AppName=brbBanknet&TransId=T1... 07/01/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208013467-6
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 222.225,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2012	280209	28209	2012OB00749	701984	38.092,26 C	184.132,76 D
03/12/2012	280209	28209	2012OB00750	701984	3.375,26 C	180.757,50 D
03/12/2012	280209	28209	2012OB00751	701984	54,67 C	180.702,83 D
03/12/2012	280209	28209	2012OB00752	701984	4.082,70 C	176.620,13 D
03/12/2012	280209	28209	2012OB00753	701984	62,17 C	176.557,96 D
03/12/2012	280209	28209	2012OB00754	701984	1.120,00 C	175.437,96 D
03/12/2012	130101	00001	2012OB60870	701985	35.583,58 D	211.021,54 D
03/12/2012	130101	00001	2012OB60871	701985	1.884,94 D	212.906,48 D
03/12/2012	130101	00001	2012OB60872	701985	46.187,94 D	259.094,42 D
03/12/2012	280209	28209	2012OB00756	701984	3.724,27 C	255.370,15 D
03/12/2012	280209	28209	2012OB00757	701984	16.777,80 C	238.592,35 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00758	701984	12.534,35 C	226.058,00 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00759	701984	46.187,94 C	179.870,06 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00760	701984	294,00 C	179.576,06 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00761	701984	1.325,00 C	178.251,06 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00762	701984	1.896,26 C	176.354,80 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00763	701984	275,00 C	176.079,80 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00764	701984	155,70 C	175.924,10 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00765	701984	293,99 C	175.630,11 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00766	701984	913,00 C	174.717,11 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00767	701984	33.725,71 C	140.991,40 D
04/12/2012	280209	28209	2012OB00768	701984	109.827,69 C	31.163,71 D
06/12/2012	130101	00001	2012OB61988	701985	35.785,05 D	66.948,76 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00769	701984	2.766,40 C	64.182,36 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00770	701981	661,45 C	63.520,91 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00771	701981	417,89 C	63.103,02 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00772	701984	33.584,27 C	29.518,75 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00774	701984	536,78 C	28.981,97 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00775	701984	1.664,00 C	27.317,97 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00776	701984	921,20 C	26.396,77 D
06/12/2012	280209	28209	2012OB00777	701984	4.698,50 C	21.698,27 D
07/12/2012	130101	00001	2012OB62083	701985	18.082,37 D	39.780,64 D
10/12/2012	130101	00001	2012OB62770	701985	6.966,57 D	46.747,21 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00788	701984	5.558,50 C	41.188,71 D
10/12/2012	280209	28209	2012OB00789	701984	138,20 C	41.050,51 D
11/12/2012	280209	28209	2012OB00790	701984	16.541,08 C	24.509,43 D
11/12/2012	280209	28209	2012OB00791	701984	627,06 C	23.882,37 D
11/12/2012	280209	28209	2012OB00792	701984	883,58 C	22.998,79 D
12/12/2012	280209	28209	2012OB00796	701984	634,70 C	22.364,09 D
12/12/2012	280209	28209	2012OB00797	701984	2.388,00 C	19.976,09 D
12/12/2012	130101	00001	2012OB63231	701985	3.280,52 D	23.256,61 D
12/12/2012	280209	28209	2012OB00798	701994	381,68 C	22.874,93 D
13/12/2012	130101	00001	2012OB63441	701985	4.139,12 D	27.014,05 D
14/12/2012	130101	00001	2012OB63699	701985	29.525,57 D	56.539,62 D
14/12/2012	280209	28209	2012OB00799	701984	5.026,62 C	51.513,00 D

Página: 1 Emitido por: FERNANDA Emitido em: 09/01/2013 16:18:19

SEI - PROC 039 /2013 Folha Nº 0023927

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão 28209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000208013467-6
Data Inicial 01/12/2012
Data Final 31/12/2012

Saldo Anterior 51.513,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2012	280209	28209	2012OB00800	701984	48,08 C	51.464,92 D
14/12/2012	280209	28209	2012OB00801	701984	11.619,44 C	39.845,48 D
14/12/2012	280209	28209	2012OB00802	701984	752,68 C	39.092,80 D
14/12/2012	280209	28209	2012OB00803	701984	4.139,12 C	34.953,68 D
14/12/2012	280209	28209	2012OB00804	701984	770,00 C	34.183,68 D
14/12/2012	280209	28209	2012OB00805	701984	2.650,00 C	31.533,68 D
14/12/2012	280209	28209	2012OB00806	701984	6.969,63 C	24.564,05 D
14/12/2012	280209	28209	2012OB00807	701984	111,81 C	24.452,24 D
17/12/2012	130101	00001	2012OB64545	701985	23.952,01 D	48.404,25 D
17/12/2012	130101	00001	2012OB64546	701985	402,60 D	48.806,85 D
17/12/2012	130101	00001	2012OB64674	701985	39.868,96 D	88.675,81 D
18/12/2012	130101	00001	2012OB64912	701985	11.952,00 D	100.627,81 D
18/12/2012	130101	00001	2012OB64913	701985	90.810,00 D	191.437,81 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00808	701984	104,40 C	191.333,41 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00809	701984	298,20 C	191.035,21 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00810	701984	39.868,96 C	151.166,25 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00821	701984	9.045,28 C	142.120,97 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00822	701984	13,76 C	142.107,21 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65611	701985	47.574,39 D	189.681,60 D
19/12/2012	130101	00001	2012OB65613	701985	198.895,61 D	388.577,21 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00824	701984	90.810,00 C	297.767,21 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00828	701984	56.090,60 C	241.676,61 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00830	701984	93.114,38 C	148.562,23 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00832	701984	44.064,97 C	104.497,26 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00833	701984	71.315,54 C	33.181,72 D
19/12/2012	280209	28209	2012OC00047	706984	56.090,60 D	89.272,32 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00836	701984	41.158,15 C	48.114,17 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00837	701984	89,00 C	48.025,17 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00838	701984	748,01 C	47.277,16 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00839	701984	9,44 C	47.267,72 D
19/12/2012	280209	28209	2012OB00840	701984	9,28 C	47.258,44 D
20/12/2012	130101	00001	2012OB66612	701985	31.168,98 D	78.427,42 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00845	701984	16.212,01 C	62.215,41 D
20/12/2012	280209	28209	2012OB00846	701984	39.700,52 C	22.514,89 D
21/12/2012	280209	28209	2012OC00048	706984	44.064,97 D	66.579,86 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00856	701984	31.168,98 C	35.410,88 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00857	701984	2.273,85 C	33.137,03 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00858	701984	87,67 C	33.049,36 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00861	701984	1.992,00 C	31.057,36 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00862	701984	333,30 C	30.724,06 D
21/12/2012	280209	28209	2012OB00863	701984	913,00 C	29.811,06 D
26/12/2012	280209	28209	2012OB00864	701984	344,64 C	29.466,42 D
26/12/2012	280209	28209	2012OB00866	701984	623,82 C	28.842,60 D
26/12/2012	280209	28209	2012OC00049	706984	623,82 D	29.466,42 D
26/12/2012	130101	00001	2012OB67892	701985	840,91 D	30.307,33 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB
Gestão	28209	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000208013467-6	
Data Inicial	01/12/2012	
Data Final	31/12/2012	

Saldo Anterior 30.307,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/12/2012	130101	00001	2012OB69916	701985	65.374,17	D	95.681,50	D
26/12/2012	280209	28209	2012OB00869	701984	63.012,65	C	32.668,85	D
26/12/2012	280209	28209	2012OB00870	701984	4.576,03	C	28.092,82	D
26/12/2012	280209	28209	2012OB00871	701984	71,87	C	28.020,95	D
26/12/2012	280209	28209	2012GR00060	541495	534,00	D	28.554,95	D
27/12/2012	280209	28209	2012OB00872	701981	2.775,62	C	25.779,33	D
27/12/2012	280209	28209	2012OB00873	701981	14.467,79	C	11.311,54	D
27/12/2012	280209	28209	2012OB00874	701981	2.699,54	C	8.612,00	D
27/12/2012	280209	28209	2012OB00875	701981	8.612,00	C	0,00	
31/12/2012	280209	28209	2012GR00061	541495	5.100,70	D	5.100,70	D
31/12/2012	280209	28209	2012GR00062	546495	5.100,70	C	0,00	

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002369

769