



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

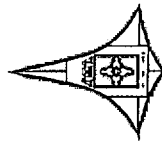
2019



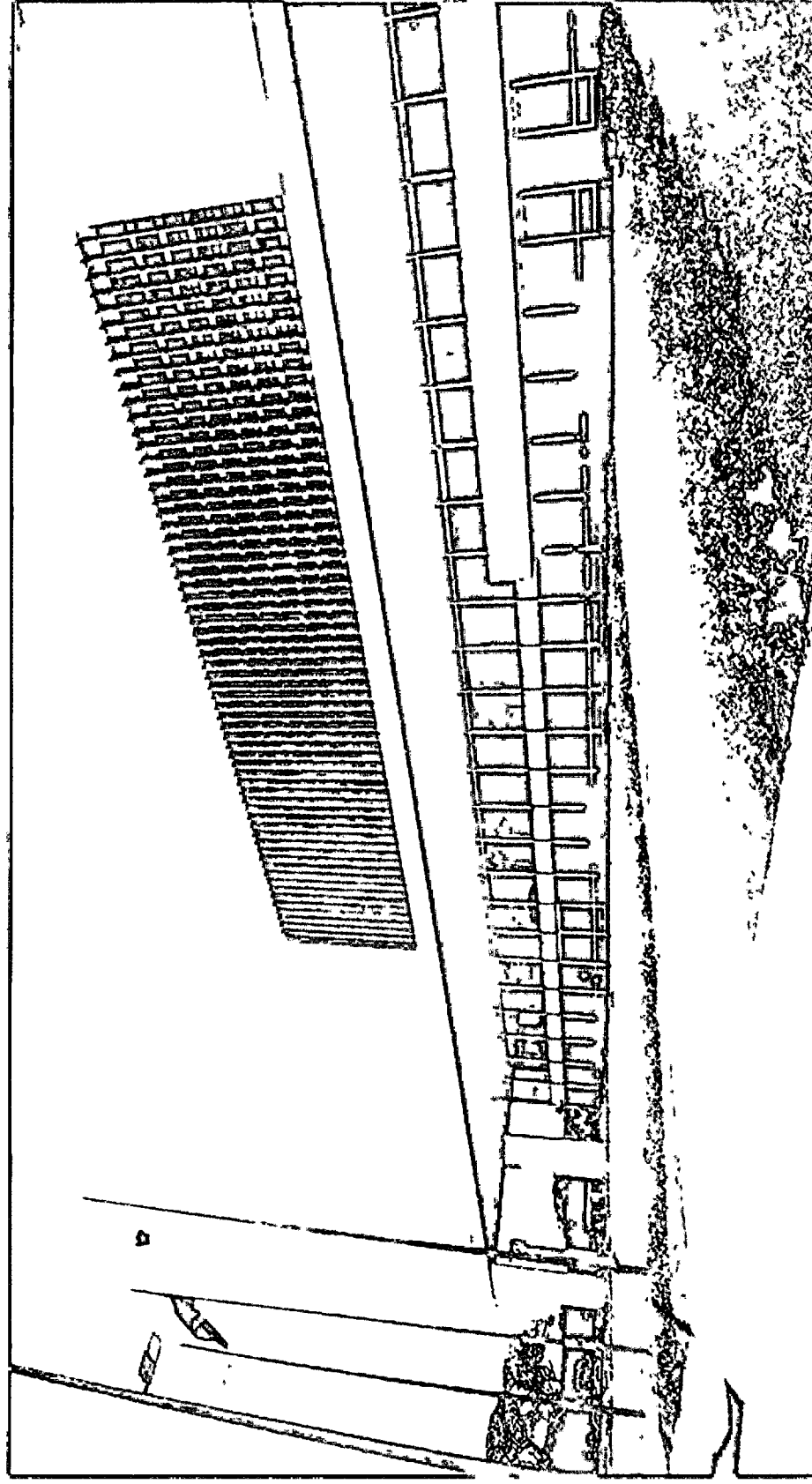
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME V



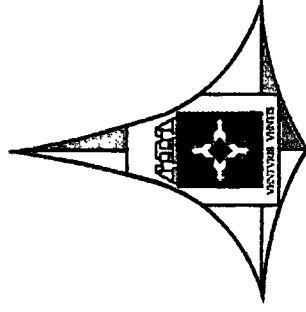
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2019

ANEXO III - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. V



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade**

**CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ANEXO III - VOLUME V

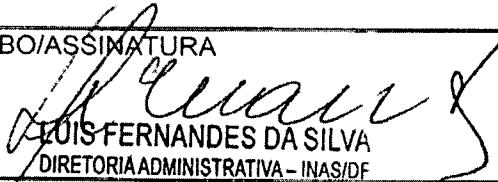
S

A

N

I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF		UG 140202
02. PERÍODO		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME BRB	AGÊNCIA 0212	CONTA 009724-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDO EM 27/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 86.927,97	R\$ 81.161,65
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
2019OB0042 Folha de Pgto. 12/2019	R\$ 53.487,99	R\$ 53.487,99
2019OB00 INSS Folha 12/2019	R\$ 21.485,91	R\$ 21.485,91
2019OB00 CONSIGNADO 12/2019	R\$ 5.750,05	R\$ 5.750,05
2019OB00 TAXA CONSIG 12/2019	R\$ 16,50	R\$ 16,50
SALDO AJUSTADO	R\$ 6.187,52	R\$ 421,20
06. LOCAL		
Brasília-DF		DATA DE EMISSÃO 10/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Diretoria Administrativa	DATA 10/01/2020	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA  LUIS FERNANDES DA SILVA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - INAS/DF DIRETOR	CARGO/FUNÇÃO Diretor	

**Razão**

Unidade Gestora 140202 INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão 14202 INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212009724-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 87.906,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	140202	14202	2019OB00042	701984	58.215,39 C	29.691,06 D
18/12/2019	130101	00001	2019OB63152	701985	38.568,58 D	68.259,64 D
18/12/2019	140202	14202	2019OB00043	701984	23.503,31 C	44.756,33 D
18/12/2019	140202	14202	2019OB00044	701984	16.988,47 C	27.767,86 D
19/12/2019	140202	14202	2019OB00045	701984	21.580,11 C	6.187,75 D
20/12/2019	140202	14202	2019OB00046	701984	5.750,05 C	437,70 D
20/12/2019	140202	14202	2019OB00047	701981	16,50 C	421,20 D
27/12/2019	130101	00001	2019OB66223	701985	80.740,45 D	81.161,65 D

0032038	212	01/11/19	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32038	58.981,55-	29.194,19
0217492	212	18/11/19	DEBITO AUTORIZADO	212	23.503,31-	5.690,88
7761294	212	22/11/19	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	40	5.256,41-	
7761355	212	22/11/19	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	41	13,50-	420,97
0000000	100	28/11/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	59049	87.484,77	87.905,74
0000000	100	29/11/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	59295	0,48	87.906,22

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUpanca SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	87.906,22

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:	Saldo Atual:	87.906,22
Vencimento:	+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
Limite:	-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
	-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
	-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial :	0,00
	=Saldo Disponível:	87.906,22
		ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

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

DEZEMBRO

Cliente:

INAS - INST ASSIST SAUDE SERV GDF

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0212 -	212009724.5	CCOR	31/12/2019	1231-01
				87.906,22

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0032038	212	02/12/19	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32038	58.215,39-	29.690,83
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	63152	38.568,58	68.259,41
0145770	212	19/12/19	DEBITO AUTORIZADO	212	16.988,47-	
0144752	212	19/12/19	DEBITO AUTORIZADO	212	23.503,31-	
0032038	212	19/12/19	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32038	1.175,04-	6.187,52
0032038	212	19/12/19	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	32038	20.405,07-	86.927,97
0000000	100	27/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	66223	80.740,45	

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :
 SALDO POUpanca SALARIO :
 SALDO CONTA CORRENTE :
 POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

0,00
 0,00
 86.927,97

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 86.927,97
 +Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
 -Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
 -Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
 -Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
 -Bloqueio Judicial : 0,00
 =Saldo Disponível: 86.927,97
 ANUAL

Dt. Ult. Alteração:
 Vencimento:
 Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
 Taxa Efetiva para o proximo MES:
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
 Comissão de Permanencia:
 IOF:

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

F

D

/

P

A

F

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 100	CONTA 835.090-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111110301	R\$ 310.366,43	R\$ 310.366,43
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 310.366,43	R\$ 310.366,43
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01//2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001008350904
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 182.052,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2019	150201	15201	2019GR00579	546495	5.769,92 C	176.282,40 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00580	541495	5.769,92 D	182.052,32 D
02/12/2019	150201	15201	2019GR00477	541495	2.905,14 D	184.957,46 D
02/12/2019	150201	15201	2019GR00478	541495	137,32 D	185.094,78 D
02/12/2019	150201	15201	2019GR00486	541495	2.905,14 D	187.999,92 D
02/12/2019	150201	15201	2019GR00487	541495	137,32 D	188.137,24 D
02/12/2019	150201	15201	2019GR00489	546495	2.905,14 C	185.232,10 D
02/12/2019	150201	15201	2019GR00490	546495	137,32 C	185.094,78 D
03/12/2019	150201	15201	2019GR00479	541495	2.521,72 D	187.616,50 D
03/12/2019	150201	15201	2019GR00480	541495	12,85 D	187.629,35 D
03/12/2019	150201	15201	2019GR00481	541495	50.674,95 D	238.304,30 D
03/12/2019	150201	15201	2019GR00488	541495	2.521,72 D	240.826,02 D
03/12/2019	150201	15201	2019GR00491	546495	2.521,72 C	238.304,30 D
04/12/2019	150201	15201	2019GR00492	541495	519,87 D	238.824,17 D
04/12/2019	150201	15201	2019GR00493	541495	909,00 D	239.733,17 D
05/12/2019	150201	15201	2019GR00494	541495	9.048,94 D	248.782,11 D
05/12/2019	150201	15201	2019GR00495	541495	0,39 D	248.782,50 D
05/12/2019	150201	15201	2019GR00496	541495	25.283,32 D	274.065,82 D
05/12/2019	150201	15201	2019GR00497	541495	17.165,09 D	291.230,91 D
05/12/2019	150201	15201	2019GR00498	541495	0,83 D	291.231,74 D
06/12/2019	150201	15201	2019GR00499	541495	10,32 D	291.242,06 D
06/12/2019	150201	15201	2019GR00500	541495	9,33 D	291.251,39 D
06/12/2019	150201	15201	2019GR00501	541495	6.613,45 D	297.864,84 D
09/12/2019	150201	15201	2019GR00503	541495	1.636,68 D	299.501,52 D
09/12/2019	150201	15201	2019GR00504	541495	5,00 D	299.506,52 D
09/12/2019	150201	15201	2019GR00505	541495	22.930,14 D	322.436,66 D
09/12/2019	150201	15201	2019GR00506	541495	1.545,27 D	323.981,93 D
09/12/2019	150201	15201	2019GR00507	541495	11.974,02 D	335.955,95 D
09/12/2019	150201	15201	2019GR00508	541495	2.362,80 D	338.318,75 D
09/12/2019	150201	15201	2019GR00509	541495	1.385,76 D	339.704,51 D
09/12/2019	150201	15201	2019GR00510	541495	534,72 D	340.239,23 D
10/12/2019	150201	15201	2019GR00502	541495	562.184,67 D	902.423,90 D
10/12/2019	150201	15201	2019OB01100	701979	902.423,90 C	0,00
10/12/2019	150201	15201	2019GR00526	541495	1.534,34 D	1.534,34 D
10/12/2019	150201	15201	2019GR00527	541495	1.658,40 D	3.192,74 D
10/12/2019	150201	15201	2019GR00528	541495	2.835,51 D	6.028,25 D
10/12/2019	150201	15201	2019GR00529	541495	3,51 D	6.031,76 D
10/12/2019	150201	15201	2019GR00530	541495	700,00 D	6.731,76 D
10/12/2019	150201	15201	2019GR00531	541495	34.490,56 D	41.222,32 D
11/12/2019	150201	15201	2019GR00532	541495	0,42 D	41.222,74 D
11/12/2019	150201	15201	2019GR00533	541495	1.110,16 D	42.332,90 D
11/12/2019	150201	15201	2019GR00534	541495	5.501,11 D	47.834,01 D
11/12/2019	150201	15201	2019GR00535	541495	11.938,81 D	59.772,82 D
12/12/2019	150201	15201	2019GR00536	541495	18.190,60 D	77.963,42 D
12/12/2019	150201	15201	2019GR00537	541495	777,64 D	78.741,06 D



Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001008350904
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 78.741,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2019	150201	15201	2019GR00542	541495	125,64 D	78.866,70 D
13/12/2019	150201	15201	2019GR00543	541495	5.960,96 D	84.827,66 D
13/12/2019	150201	15201	2019GR00544	541495	15.618,61 D	100.446,27 D
13/12/2019	150201	15201	2019GR00545	541495	0,03 D	100.446,30 D
16/12/2019	150201	15201	2019GR00546	541495	11.628,56 D	112.074,86 D
16/12/2019	150201	15201	2019GR00547	541495	367,57 D	112.442,43 D
17/12/2019	150201	15201	2019GR00548	541495	12,91 D	112.455,34 D
17/12/2019	150201	15201	2019GR00549	541495	2,08 D	112.457,42 D
17/12/2019	150201	15201	2019GR00550	541495	1.228,36 D	113.685,78 D
17/12/2019	150201	15201	2019GR00551	541495	68,88 D	113.754,66 D
18/12/2019	150201	15201	2019GR00552	541495	0,06 D	113.754,72 D
18/12/2019	150201	15201	2019GR00553	541495	912,72 D	114.667,44 D
18/12/2019	150201	15201	2019GR00554	541495	6.400,00 D	121.067,44 D
18/12/2019	150201	15201	2019GR00555	541495	265,00 D	121.332,44 D
19/12/2019	150201	15201	2019GR00556	541495	840,93 D	122.173,37 D
19/12/2019	150201	15201	2019GR00557	541495	235,08 D	122.408,45 D
19/12/2019	150201	15201	2019GR00558	541495	0,14 D	122.408,59 D
19/12/2019	150201	15201	2019GR00559	541495	9.411,79 D	131.820,38 D
19/12/2019	150201	15201	2019GR00560	541495	18.106,10 D	149.926,48 D
20/12/2019	150201	15201	2019GR00561	541495	2.846,72 D	152.773,20 D
20/12/2019	150201	15201	2019GR00562	541495	95,09 D	152.868,29 D
20/12/2019	150201	15201	2019GR00563	541495	1.270,82 D	154.139,11 D
20/12/2019	150201	15201	2019GR00564	541495	25.895,31 D	180.034,42 D
20/12/2019	150201	15201	2019GR00565	541495	21,70 D	180.056,12 D
20/12/2019	150201	15201	2019GR00566	541495	12.277,76 D	192.333,88 D
23/12/2019	150201	15201	2019GR00567	541495	860,00 D	193.193,88 D
23/12/2019	150201	15201	2019GR00568	541495	507,58 D	193.701,46 D
23/12/2019	150201	15201	2019GR00569	541495	2.584,63 D	196.286,09 D
23/12/2019	150201	15201	2019GR00570	541495	245,18 D	196.531,27 D
23/12/2019	150201	15201	2019GR00571	541495	82,37 D	196.613,64 D
23/12/2019	150201	15201	2019GR00572	541495	1.507,00 D	198.120,64 D
23/12/2019	150201	15201	2019GR00573	541495	791,95 D	198.912,59 D
24/12/2019	150201	15201	2019GR00574	541495	15.842,93 D	214.755,52 D
27/12/2019	150201	15201	2019GR00575	541495	82.473,41 D	297.228,93 D
27/12/2019	150201	15201	2019GR00576	541495	9.143,60 D	306.372,53 D
27/12/2019	150201	15201	2019GR00577	541495	3.964,11 D	310.336,64 D
27/12/2019	150201	15201	2019GR00578	541495	29,79 D	310.366,43 D

Dados da Conta de Origem

08

Nome do Titular **FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF**Conta de Origem **100.835.090-4 - Conta Corrente**

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2020

Hora: 12:11:48

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			182.052,32 +
02/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE LUIZ DANIEL M JUNQUE 900001	854854	2.905,14 +	184.957,46 +
02/12/2019	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO GRAZIELA FERREIRA GU 0001000074	102206	137,32 +	185.094,78 +
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO PRISCILA OLIVEIRA RO 0000448743	000100	2.521,72 +	187.616,50 +
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO RODRIGO DE ALMEIDA H 0003928603	000100	12,85 +	187.629,35 +
03/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE FERNANDO ALBUQUERQUE 58	857976	50.674,95 +	238.304,30 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JULIANA OLIVEIRA DE 0000052772	000086	519,87 +	238.824,17 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO KARINA BASSAN RODRIG 0002602104	000100	909,00 +	239.733,17 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO KARLA CALASANS DE ME 0008220325	000207	9.048,94 +	248.782,11 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO NATHALIA DE ABREU KE 0007104332	000100	0,39 +	248.782,50 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 0107	000100	25.283,32 +	274.065,82 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 1168	000100	17.165,09 +	291.230,91 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO CLAUDIA MARIA GOULAR 0006333630	000100	0,83 +	291.231,74 +
06/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LUCIO FRANCA TELES 0006972481	000100	10,32 +	291.242,06 +
06/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO GILBERTO LACERDA DOS 0002959988	000100	9,33 +	291.251,39 +
06/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO GEORGE SAND LEAO ARA 0007021698	000100	6.613,45 +	297.864,84 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO DAVI FERREIRA DA COS 0000491347	000100	1.636,68 +	299.501,52 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JAIME GONCALVES DE A 0000593079	000100	534,72 +	300.036,24 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JAIME GONCALVES DE A 0000593079	000100	5,00 +	300.041,24 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 0190	000100	22.930,14 +	322.971,38 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARIANA DE SOUZA CAS 0006109803	000100	1.545,27 +	324.516,65 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 6167	000100	11.974,02 +	336.490,67 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARINA FIGUEIREDO MO 0000046206	000100	2.362,80 +	338.853,47 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO SARA RAISSA SILVA RO 0000033336	000219	1.385,76 +	340.239,23 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO RAFAEL RANGEL SOFFRE 0003226504	000100	1.534,34 +	341.773,57 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JESSICA ESTHER MACHA 0000433310	000219	1.658,40 +	343.431,97 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JULIA KLACZKO 0002198814	000100	2.835,51 +	346.267,48 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO IONEIDE DE OLIVEIRA 0004339677	000100	3,51 +	346.270,99 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO RICARDO HENRIQUE KRU 0006027245	000100	700,00 +	346.970,99 +
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 3134	000100	34.490,56 +	381.461,55 +
10/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C DF SECRETARIA DE FAZ 1008001080	100100	902.423,90 -	520.962,35 -
10/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	278.661,97 +	242.300,38 -
10/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	283.522,70 +	41.222,32 +
11/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE SIMONE RODRIGUES PIN 500001	361541	0,42 +	41.222,74 +
11/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE EDUARDO T VIEIRA 900001	010750	1.110,16 +	42.332,90 +
11/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO AMANDA CRISTINA GABA 0003838091	000100	5.501,11 +	47.834,01 +
11/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 5168	000100	11.938,81 +	59.772,82 +
12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 3100	000100	18.190,60 +	77.963,42 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARINA MORATO STIVAL 0009368156	000100	777,64 +	78.741,06 +
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ANDRE GUSTAVO DE MEL 0002544950	000100	125,64 +	78.866,70 +
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ROGERIO DA SILVA LIM 0005064215	000100	5.960,96 +	84.827,66 +
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 1821	000100	15.618,61 +	100.446,27 +
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARCELO DIAS VARELLA 0000026386	000100	0,03 +	100.446,30 +
16/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 7004	000219	11.628,56 +	112.074,86 +
16/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO RENATA DIAS FRANCO SO 0007251905	000219	367,57 +	112.442,43 +
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO DANIEL MAGALHAES GOU 0000880204	000201	12,91 +	112.455,34 +
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ANGELA MEHTA DOS REI 0000156992	000100	2,08 +	112.457,42 +
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ALEXANDRE FONSECA 0001586596	000100	1.228,36 +	113.685,78 +
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO BERNHARD GEORG ENDER 0008184999	000100	68,88 +	113.754,66 +
18/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LEONARDO CAVALCANTI 0008479708	000100	0,06 +	113.754,72 +
18/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ALEXANDRE KEHRIG V A 0000720905	000219	912,72 +	114.667,44 +
18/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARIA CAROLINA BLASS 0001658259	000100	6.400,00 +	121.067,44 +
18/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FABRICIO SANTOS DIAS 2190060731	525219	265,00 +	121.332,44 +
19/12/2019	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525219	840,93 +	122.173,37 +
19/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB MARIA APARECIDA GODO 0006634739	000219	235,08 +	122.408,45 +
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO DELVIO SANDRI 0007501423	000100	0,14 +	122.408,59 +
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ANTONIO JOSE CAMILLO 0006348875	000100	9.411,79 +	131.820,38 +
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 7320	000100	18.106,10 +	149.926,48 +
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JOSE GERALDO DE SOUS 0001911739	000100	2.846,72 +	152.773,20 +
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO LUIZ ANTONIO RIBEIRO 0000009213	000100	95,09 +	152.868,29 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ARMINDA MOREIRA DE C 0004094403	000100	1.270,82 +	154.139,11 +
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 4668	000100	25.895,31 +	180.034,42 +
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ROBERT NEIL GERARD M 0007174706	000100	21,70 +	180.056,12 +
20/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 9897	000100	12.277,76 +	192.333,88 +
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO CYNTHIA BISINOTO E D 0008817561	000100	860,00 +	193.193,88 +
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO PAULO ROBERTO AFFONS 0003990348	000100	507,58 +	193.701,46 +
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO RAFAELA FERNANDES DO 0000202352	000100	2.584,63 +	196.286,09 +
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO PRISCILA GRYNBERG 00 0000132955	000262	245,18 +	196.531,27 +
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO ANDRESSA REGINA VASQ 0000338478	000100	82,37 +	196.613,64 +
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO MARIA DA GUIA CAROLI 0000515677	000064	1.507,00 +	198.120,64 +
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO JOSE RICARDO PEIXOTO 0003543562	000100	791,95 +	198.912,59 +
24/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO 2882	000100	15.842,93 +	214.755,52 +
27/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB FUND DE APOIO A PESQ 7413332300	000108	82.473,41 +	297.228,93 +
27/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB FUND DE APOIO A PESQ 7413332300	000108	9.143,60 +	306.372,53 +
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO BERNARDO BORBA DE AN 0007617614	000100	3.964,11 +	310.336,64 +
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO DORALINA DO AMARAL R 0000829130	000100	29,79 +	310.366,43 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 19.051,33
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Bloqueio Judicial em 29/05/17	R\$ 16.319,51 (2019NL01167)	
Bloqueio Judicial em 28/03/18	R\$ 2.062,71 (2019NL01168)	
Bloqueio Judicial em 29/03/18	R\$ 613,56 (2019NL01178)	
Tarifas DOC/TED em 2015	R\$ 55,55 (2019NL01171)	
Saldo Ajustado	R\$ 19.051,33	R\$ 19.051,33
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055018-0

Data Inicial 01/01/2019

Data Final 31/12/2019 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/05/2019	150201	15201	2019GR00054	541496	19.051,33 D	19.051,33 D
24/07/2019	150201	15201	2019GR00299	541496	4.676.350,37 D	4.695.401,70 D
24/07/2019	150201	15201	2019OB00299	701989	4.676.350,37 C	19.051,33 D

----- FAPDF FINEP -----

014

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2507	Saldo Anterior	em	25/07/2019		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	5.121.480,94C
SALDO	5.121.480,94C

JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S.Público Automático	5.121.480,94
----------------------	--------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	0,00	0,00	19.051,33 D
001420056563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	274.980,00	274.980,00	0,00
001420056604-4 - CONV. 794486/2013 - CNPq/FAP - PRONEX (2013)	6.449.880,00	6.449.880,00	0,00
001420056608-7 - CONV. 794030/2013 - CNPq/FAP - PRONEM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.724.860,00	6.724.860,00	19.051,33 D

017



Extrato conta corrente

G332021050398677025

02/01/2020 11:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6563-3 CONVENIO794075-2013
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.477.834.000.000	274.980,00 C	
				336548310001-36 CONSELHO NAC DE DESENV			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.980,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6604-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	0,00	0,00	19.051,33 D
001420056563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	274.980,00	274.980,00	0,00
001420056604-4 - CONV. 794486/2013 - CNPq/FAP - PRONEX (2013)	6.449.880,00	6.449.880,00	0,00
001420056608-7 - CONV. 794030/2013 - CNPq/FAP - PRONEM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.724.860,00	6.724.860,00	19.051,33 D



Extrato conta corrente

G332021050398677028
02/01/2020 11:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6604-4 CONVENIO794486-2013
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.474.351.000.000	1.649.880,00 C	
				336548310001-36 CONSELHO NAC DE DESENV			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.649.880,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.490.827.000.000	2.400.000,00 C	
				336548310001-36 CONSELHO NAC DE DESENV			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.400.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBIT-DF/FAPDF/FINEP	0,00	0,00	19.051,33 D
001420056563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	274.980,00	274.980,00	0,00
001420056604-4 - CONV. 794486/2013 - CNPq/FAP - PRONEX (2013)	6.449.880,00	6.449.880,00	0,00
001420056608-7 - CONV. 794030/2013 - CNPq/FAP - PRONEM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.724.860,00	6.724.860,00	19.051,33 D



Extrato conta corrente

G332021050398677032
02/01/2020 11:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6608-7 CONVENIO794030-2013
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA 100	CONTA 835.090-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111112001	R\$ 719,85	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos Rendimento Dezembro/2019		R\$ 719,85 (2020NL00002)
Saldo Ajustado	R\$ 719,85	R\$ 719,85
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 070001008350904
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 562.184,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2019	150201	15201	2019NL04402	550453	0,03 D	562.184,70 D
05/12/2019	150201	15201	2019NL04403	555453	0,03 C	562.184,67 D
10/12/2019	150201	15201	2019GR00502	560413	562.184,67 C	0,00

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

CLIENTE: FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF
C/C: 100.835090-4
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. EM PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
9 24/10/2019 90,00% CDI	14/10/2021 10/12/2019	277.119,10 0,00	278.328,90	0,00	333,07 0,00	1.542,87 0,00	0,00 0,00	278.661,97 278.661,97
10 21/11/2019 102,00% CDI	11/11/2021 00/00/0000	283.526,19 716,26	283.855,77	719,85	2,76 0,00	3,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 10/12/2019	282.809,93			384,02	712,77	0,00 0,00	283.522,70 283.522,70
TOTAL			562.184,67	719,85	719,85	2.259,23	0,00 0,00	562.184,67 562.184,67

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2020

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

CLIENTE: FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF
C/C: 100.835090-4
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 29/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		562.184,67	719,85	719,85	2.259,23	0,00 0,00	562.184,67 562.184,67
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)		562.184,67	719,85	719,85	2.259,23	0,00 0,00	562.184,67 562.184,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 5.120.265,60	R\$ 5.131.046,02
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Resgate indevido 01/2019	R\$ 7.315,00	
Resgate indevido 05/2019	R\$ 3.465,42	
Saldo Ajustado	R\$ 5.131.046,02	R\$ 5.131.046,02
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055018-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 5.021.783,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	150201	15201	2019GR00587	550415	17.821,55 D	5.039.605,45 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00588	550415	18.386,21 D	5.057.991,66 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00589	550415	16.027,53 D	5.074.019,19 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00590	550415	17.888,06 D	5.091.907,25 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00591	550415	7.686,46 D	5.099.593,71 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00592	550415	7.235,34 D	5.106.829,05 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00593	550415	10.583,40 D	5.117.412,45 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00594	550415	7.177,29 D	5.124.589,74 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00595	550415	6.456,28 D	5.131.046,02 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336101249644798017
10/01/2020 12:56:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5018-0 FAPDF FINEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.113.809,32				1.384.842,408166		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.120.265,60				1.384.842,408166		1.384.842,408166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.113.809,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.456,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.456,28
SALDO ATUAL =	5.120.265,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5252-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.268.013,00	R\$ 6.268.013,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 6.268.013,00	R\$ 6.268.013,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055252-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019 **Saldo Anterior** 6.260.109,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	150201	15201	2019GR00581	550415	7.903,51 D	6.268.013,00 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021050398677020
02/01/2020 10:58:58

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5252-3 PAPPE INTEGRACAO FAPDF/FI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.260.109,49				1.695.265,615234		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.268.013,00				1.695.265,615234		1.695.265,615234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.260.109,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.903,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.903,51
SALDO ATUAL =	6.268.013,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055786-X a 001420055786-X

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055786-X - CONV. 759554/11 FAP/CNPq - PPSUS	0,00	0,00	84,53 D
TOTAL	0,00	0,00	84,53 D

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332021050398677023
02/01/2020 11:00:23**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5786-X CONVENIO759554/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.643.114,74	R\$ 6.643.114,74
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 6.643.114,74	R\$ 6.643.114,74
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056563-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 6.359.945,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2019	150201	15201	2019AB00021	560424	274.980,00 D	6.634.925,16 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00582	550415	8.189,58 D	6.643.114,74 D

039



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021050398677026
02/01/2020 11:02:31

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6563-3 CONVENIO794075/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.359.945,16			1.722.301,561578		
13/12/2019	APLICAÇÃO	274.980,00			74.415,196213	3,695212994	1.796.716,757791
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.643.114,74			1.796.716,757791		1.796.716,757791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.359.945,16
APLICAÇÕES (+)	274.980,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.189,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.189,58
SALDO ATUAL =	6.643.114,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6604-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 10.766.827,70	R\$ 10.766.827,70
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 10.766.827,70	R\$ 10.766.827,70
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

М

Н

У

Л



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 - FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TF0000001 - TESOURARIA GERAL - FHDF	232.493,05	179.059,50	82.955,00 D
TOTAL	232.493,05	179.059,50	82.955,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gerência Financeira
Núcleo de Tesouraria

Despacho - FJZB/SUAFI/DICOF/GEFIN/NUTES

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2020.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento ao inciso II, art. 113 da Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, compareceram no dia 31 de dezembro de 2019, no Núcleo de Tesouraria da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, a servidora EDNEUZA DE QUEIROZ PEREIRA, matrícula 0274482-1, Chefe do Núcleo da Tesouraria, na presença do servidor EVANDRO PORFÍLIO PEREIRA matrícula 0276419-9, Diretor de Contabilidade e Finanças e do servidor RENÊ SIQUEIRA LIRA, matrícula 126750-7, Gerente Financeiro, no qual procederam o levantamento e conferência de caixa, referente ao mês **de dezembro de 2019**, que apresentou a seguinte posição:

De acordo com o Boletim de Disponibilidade: R\$ 82.955,00

Saldo de caixa relativo ao dia 31.12.2019

Em moeda Corrente/espécie.....R\$ 82.955,00

TOTAL.....R\$ 82.955,00

Nada mais havendo a verificar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos servidores acima mencionados.

Brasília, 31 de dezembro de 2019



Documento assinado eletronicamente por **EDNEUZA DE QUEIROZ PEREIRA - Matr.0274482-1**, **Chefe do Núcleo de Tesouraria**, em 06/01/2020, às 12:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7**, **Gerente Financeiro(a)**, em 06/01/2020, às 12:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO PORFIRIO PEREIRA - Matr.0276419-9**, **Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 06/01/2020, às 15:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **33637914** código CRC= **29AB993E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida das Nações, Via L 4 Sul, s/n - Bairro Candangolândia - CEP 70610-100 - DF

3445-7023

**Razão**

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000040835102-0

Data Inicial 01/12/2019

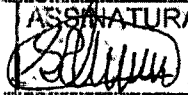
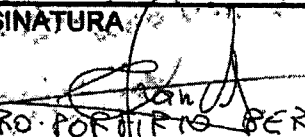
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2019	150204	15204	2019GR00052	541495	21.416,45 D	21.416,45 D
04/12/2019	150204	15204	2019OB00891	701979	21.416,45 C	0,00
11/12/2019	150204	15204	2019GR00053	541495	25.150,00 D	25.150,00 D
11/12/2019	150204	15204	2019OB00909	701979	25.150,00 C	0,00
17/12/2019	150204	15204	2019GR00054	541495	4.568,68 D	4.568,68 D
17/12/2019	150204	15204	2019OB00911	701979	4.568,68 C	0,00
20/12/2019	150204	15204	2019GR00055	541495	37.000,00 D	37.000,00 D
20/12/2019	150204	15204	2019OB00926	701979	37.000,00 C	0,00
23/12/2019	150204	15204	2019GR00056	541495	11.458,00 D	11.458,00 D
23/12/2019	150204	15204	2019OB00927	701979	11.458,00 C	0,00
27/12/2019	150204	15204	2019GR00057	541495	57.000,00 D	57.000,00 D
27/12/2019	150204	15204	2019OB00932	701979	57.000,00 C	0,00
30/12/2019	150204	15204	2019GR00058	541495	24.517,00 D	24.517,00 D
30/12/2019	150204	15204	2019OB00933	701979	24.517,00 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		
DENOMINAÇÃO		UG
FJZB		150204
02. PERÍODO		
MÊS	ANO	
DEZEMBRO	2019	
03. BANCO		
BANCO DE BRASÍLIA		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
PARKSHOPPING	040	835102-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$ 0,00
SALDO EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Obs.:		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
BRASÍLIA, 31/12/2019		
		DATA DE EMISSÃO 31/12/2019
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
GERÊNCIA FINANCEIRA		
NOME	DATA	ASSINATURA
RENÉ SIQUEIRA LIRA	31/12/2019	 126.7507
08. RESPONSÁVEL		
EVANDRO PORFÍRIO PEREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
 EVANDRO PORFÍRIO PEREIRA	DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	



Extrato

ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO
Agência: 040 - Conta Corrente: 040.835.102-0

06/01/2020 17:11

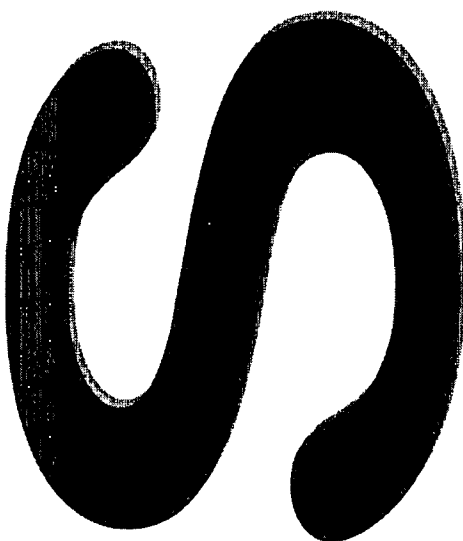
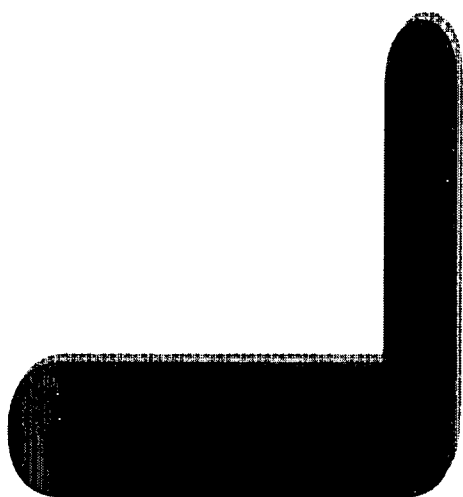
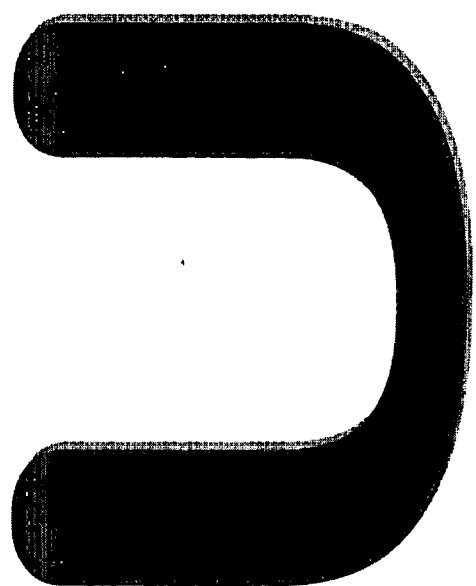
DEZEMBRO/2019

Dia	Histórico	Valor
04/12	DEBITO GDF	-R\$ 21.416,45
04/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	+R\$ 21.416,45
11/12	DEBITO GDF	-R\$ 25.150,00
11/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	+R\$ 4.000,00
11/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	+R\$ 21.150,00
11/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	+R\$ 4.568,68
17/12	DEBITO GDF	-R\$ 4.568,68
20/12	DEBITO GDF	-R\$ 37.000,00
20/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	+R\$ 37.000,00
23/12	DEBITO GDF	-R\$ 11.458,00
23/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	+R\$ 11.458,00
27/12	DEBITO GDF	-R\$ 57.000,00
27/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	+R\$ 57.000,00
30/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	+R\$ 24.517,00
31/12	DEBITO GDF	-R\$ 24.517,00

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	+R\$ 0,00
+ Saldo da Poupança / CDB Salário	+R\$ 0,00
= Saldo Atual	+R\$ 0,00
= Saldo Disponível	+R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Núcleo de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2019		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0059	CONTA: 006.082-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2019	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01	7.198,96	7.198,96
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	7.198,96	7.198,96
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2020	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
Observação:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059006082-1 - CONTA ARRECADÇÃO	7.198,96	16,00	7.198,96 D
07000059028291-3 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SL	734.915,99	883.556,03	2.317,50 D
TOTAL	742.114,95	883.572,03	9.516,46 D



C. AG. SRTVS - SUREV CENTRO - 2018/001
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2020

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

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

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/006.082-1 relativo ao mês de dezembro 2019.

C/C	Saldo
059/006.082-1	R\$ 7.198,96

Atenciosamente,


Ramiro Costa Carvalho
Gerente de Negócios Júnior 3428-C

BRB – Banco de Brasília S/A



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 02/01/2020
Hora: 08:56:03

056

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.008.082-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Diário

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			7.198,96 +

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	7.198,96 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Atual	7.198,96 +
= Saldo Disponível	7.198,96 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTIL EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Núcleo de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2019		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0059	CONTA: 028.291-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2019	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01	2.317,50	2.317,50
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	2.317,50	2.317,50
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2020	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
Observação:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU

Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059006082-1 - CONTA ARRECADÇÃO	7.198,96	16,00	7.198,96 D
07000059028291-3 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SL	734.915,99	883.556,03	2.317,50 D
TOTAL	742.114,95	883.572,03	9.516,46 D



C. AG. SRTVS - SUREV CENTRO - 2019
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2020

Ao
SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA-CORRENTE 059/028.291-3

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta-corrente 059/028.291-3 relativo ao mês de dezembro de 2019;

Total	R\$ 3.548,98
Saldo bloqueado	R\$ -1.231,48
Saldo líquido	R\$ 2.317,50

Atenciosamente,


Ramiro Costa Carvalho
Gerente de Negócios Júnior 3428-C

BRB - Banco de Brasília S/A

19/12/2019	CRÉDITO COBRANÇA BRB	000002	4.215,14 +	667.277,65 +
20/12/2019	COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	000000	40,50 -	667.237,15 +
20/12/2019	CRÉDITO COBRANÇA BRB	000009	57.751,37 +	724.988,52 +
23/12/2019	COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	724.975,02 +
23/12/2019	CRÉDITO COBRANÇA BRB	000003	4.050,88 +	729.025,90 +
24/12/2019	COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	729.007,90 +
24/12/2019	CRÉDITO COBRANÇA BRB	000004	423,94 +	729.431,84 +
27/12/2019	COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	729.427,31 +
27/12/2019	CRÉDITO COBRANÇA BRB	000001	1.008,78 +	730.436,12 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	728.200,36 -	2.235,76 +
30/12/2019	CRÉDITO COBRANÇA BRB	000002	90,74 +	2.326,50 +
31/12/2019	COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	2.317,50 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CAUÇÃO

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2019		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835.114-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.04.01	6.003,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	6.003,00	0,00
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOUREARIA	DATA: 06/01/2020	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
Observação: Informamos que no mês de dezembro de 2019 a conta corrente do Banco de Brasília de nº: 059-835.114-0 (33656994), pág. 02, encerrou com o saldo de R\$ 6.003,00 (seis mil três reais) e a conta patrimonial (33656994), pág. 04, com o saldo de R\$ 0,00 (zero), tendo em vista ter ocorrido um erro do banco ao transferir o valor acima mencionado, já regularizado conforme extrato (33656994), pág. 03.		
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria		



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DEULA DE OLIVEIRA - Matr.0082830-0**, Chefe do Núcleo de Tesouraria, em 09/01/2020, às 11:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASILIA S/A
Conta Corrente a

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



C. AG. SRTVS - SUREV CENTRO - 2018/001
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2020

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

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

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta-corrente 059/835.114-0 relativo ao mês de dezembro/2019.

C/C	Saldo
059/835.114-0	R\$ 6.003,00

Atenciosamente,

Ramiro Costa Carvalho
Gerente de Agência Júnior 3428-C

BRB – Banco de Brasília S/A



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/01/2020

Hora: 13:57:31

064

Dados da Conta Origem

Nome do Titular **SERVICO DE LIMPEZA URBANA**
Número da Conta **059.835.114-0**
Tipo de Conta **Conta Corrente**
Tipo de Extrato **Mensal**

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			6.003,00 +
03/01/2020	DEBITO TRANSF ELETRENTRE C/C	059059	6.003,00 -	0,00 +

Dados do Saldo

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

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Núcleo de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2019		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6850-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2019	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	13,93
DÉBITOS CORRESPONDIDOS NÃO		
CRÉDITOS CORRESPONDIDOS NÃO		13,92
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 08/01/2019	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 08/01/2019	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
Observação: Informamos que no mês de dezembro de 2019 a conta corrente do Banco do Brasil Agência-4200-00, Conta Corrente 6850-0 (33776794), pág. 01, encerrou com o saldo		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056850-0 - CONV. Nº 20/00010-3	0,00	0,00	13,93 D
TOTAL	0,00	0,00	13,93 D

de R\$ 0,01 e a conta patrimonial (30999542), pág. 02, com o saldo de **R\$ 13,93 (treze reais e noventa e três centavos)**, em função de sequestro judicial no valor de **R\$ 13,92 (treze reais e noventa e dois centavos)**, ocorrido indevidamente no dia 12/03/2019, a ser regularizado tão logo seja possível.

ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria	



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DEULA DE OLIVEIRA - Matr.0082830-0, Chefe do Núcleo de Tesouraria**, em 09/12/2019, às 15:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **32570349** código CRC= **24A89D62**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF

3213-0207

00094-00006093/2018-85

Doc. SEI/GDF 32570349

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4200 Conta: 00000006850 De: 31/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00001

----- SERVICO DE LIMPEZA URBANA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1006	Saldo Anterior em 10/06/2019				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	0,01C
SALDO	0,01C

JUROS	0,00
IOF	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Núcleo de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO EM CDB

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2019		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835.114-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.01	34.731,74	34.731,74
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	34.731,74	34.731,74
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2020	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria		



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DEULA DE OLIVEIRA - Matr.0082830-0**, Chefe do Núcleo de Tesouraria, em 08/01/2020, às 15:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39482468&infra_siste...)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU

Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112101 CDB

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	102,51	6.010,54	34.731,74 D
TOTAL	102,51	6.010,54	34.731,74 D



AG. SRTVS - SUREV CENTRO - 2019
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2020

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

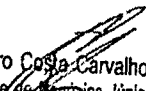
**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO APLICAÇÃO CDB NA CONTA-CORRENTE
059/835114-0**

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo aproximado líquido da aplicação CDB na conta corrente 059/835114-0 referente ao saldo de 2 de janeiro de 2020.

C/C	Saldo
059/835114-0	R\$ 34.731,74

Atenciosamente,


Ramiro Costa Carvalho
Gerente de Negócios Júnior 3428-C

BRB – Banco de Brasília S/A

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Conta de Origem	059.835.114-0 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	02/01/2020
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
048664	22/07/2019	25/06/2024	80,00% CDI - ANUAL	12.588,17	243,20	12.776,65
048665	22/07/2019	25/06/2024	80,00% CDI - ANUAL	18.438,44	356,22	18.714,51
048666	29/07/2019	19/07/2021	80,00% CDI - ANUAL	3.195,22	58,53	3 240,58

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	34.221,83
Valor Bruto	34.879,78
Rendimento Bruto	657,95
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	148,04
Resgate Estimado	34.731,74
Bloqueado	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111112102 POUPANÇAS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059020037-2 - Poupança para garantia de contratos	0,03	0,00	11,27 D
TOTAL	0,03	0,00	11,27 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 02/01/2020 **072**
Hora: 08:54:38

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.020.037-2
Tipo de Conta	Conta Poupança
Tipo de Extrato	Mês Atual

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11,27 +
23/12/2019	CREDITO DE JUROS	001455	0,03 +	11,27 +

Dados do Saldo

+ Saldo Atual	11,27 +
= Saldo Disponível	11,27 +

Saldos de Subconta

Subconta	Valor
Depósitos a partir de 04/05/2012	
22	11,27 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



C. AG. SRTVS - SUREV CENTRO
Brasília-DF, 03 de janeiro de 2020

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA-POUPANÇA 059/020.037-2

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta poupança 059/020.037-2 relativo ao mês de dezembro de 2019.

C/C	Saldo
059/020.037-2	R\$ 11,27

Atenciosamente,


Ramiro Costa
Gerente de Negócios Júnior 3428-C

BRB – Banco de Brasília S/A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Núcleo de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO EM CDB

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2019		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835.114-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.02	11,27	11,27
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	11,27	11,27
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2020	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2020	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
ASSINATURA MARIA DEULA DE OLIVEIRA Chefe do Núcleo de Tesouraria	CARGO/FUNÇÃO	



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DEULA DE OLIVEIRA - Matr.0082830-0, Chefe do Núcleo de Tesouraria**, em 08/01/2020, às 15:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39616308&infra_siste...)

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056604-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 6.706.253,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2019	150201	15201	2019AB00020	560424	4.049.880,00 D	10.756.133,59 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00584	550415	10.694,11 D	10.766.827,70 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021050398677029
02/01/2020 11:04:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6604-4 CONVENIO794486/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.706.253,59				1.816.083,430573		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.649.880,00				446.491,177282	3,695212994	2.262.574,607855
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.400.000,00				649.453,940642	3,695412176	2.912.028,548497
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.766.827,70				2.912.028,548497		2.912.028,548497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.706.253,59
APLICAÇÕES (+)	4.049.880,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.694,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.694,11
SALDO ATUAL =	10.766.827,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 5.602.173,35	R\$ 5.602.173,35
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 5.602.173,35	R\$ 5.602.173,35
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056608-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 5.595.109,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	150201	15201	2019GR00583	550415	7.063,94 D	5.602.173,35 D

045



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021050398677033
02/01/2020 11:05:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6608-7 CONVENIO794030/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.595.109,41				1.515.180,623933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.602.173,35				1.515.180,623933		1.515.180,623933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.595.109,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.063,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.063,94
SALDO ATUAL =	5.602.173,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056693-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 841.396,63 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2019	150201	15201	2019GR00515	550415	1.580,59 D	842.977,22 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00516	550415	1.448,29 D	844.425,51 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00517	550415	1.392,69 D	845.818,20 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00518	550415	1.555,47 D	847.373,67 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00519	550415	1.604,84 D	848.978,51 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00520	550415	1.399,39 D	850.377,90 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00521	550415	1.707,80 D	852.085,70 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00522	550415	1.288,99 D	853.374,69 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00523	550415	1.213,34 D	854.588,03 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00524	550415	1.774,79 D	856.362,82 D
01/12/2019	150201	15201	2019GR00525	550415	1.203,61 D	857.566,43 D
31/12/2019	150201	15201	2019GR00585	550415	1.082,69 D	858.649,12 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2019	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6693-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2019	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 858.649,12	R\$ 858.649,12
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 858.649,12	R\$ 858.649,12
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 07/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 07/01/2020	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

047



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021050398677036
02/01/2020 11:06:59

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6693-1 CONVENIO820968/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	857.566,43			232.232,819381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	858.649,12			232.232,819381		232.232,819381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857.566,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,69
SALDO ATUAL =	858.649,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC974838 SONIA M MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/12	001686	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.000,00-	49.506,16-
23/12	001687	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.248,00-	50.754,16-
23/12	001688	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.480,00-	52.234,16-
23/12	001689	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.480,00-	53.714,16-
23/12	001690	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.530,00-	55.244,16-
23/12	001693	DEBITO GDF	966,67-	56.210,83-
23/12	001694	DEBITO GDF	966,67-	57.177,50-
23/12	001695	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.758,71-	70.936,21-
23/12	001696	DEBITO GDF	857,99-	71.794,20-
23/12	001697	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.925,00-	83.719,20-
23/12	000119	RESGATE FUNDOS	83.719,20+	0,00
24/12	001698	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	355,60-	355,60-
23/12	901681	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.171,06+	815,46+
26/12	001699	DEBITO GDF	1.171,06-	355,60-
26/12	000093	RESGATE FUNDOS	355,60+	0,00
31/12	001709	DEBITO GDF	244.251,96-	244.251,96-
31/12	001710	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.165,52-	261.417,48-
31/12	000193	RESGATE FUNDOS	261.417,48+	0,00+



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019		
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCARIA 647.123-4	CONTA CONTABIL 111110503	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$	
SALDOS EM 31.12.2019	0,00		0,00	
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)				
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)				
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
NUCONT/GEOP JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente 1040002700647123-4

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2019	170202	17202	2019GR00850	541496	8.122,57 D	8.122,57 D
06/12/2019	170202	17202	2019GR00851	541496	863,05 D	8.985,62 D
06/12/2019	170202	17202	2019AB00158	560425	8.122,57 C	863,05 D
06/12/2019	170202	17202	2019AB00159	560425	863,05 C	0,00
25/12/2019	170202	17202	2019GR00852	541496	764,39 D	764,39 D
25/12/2019	170202	17202	2019AB00160	560425	764,39 C	0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 006 CONTA: 647.123-4
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 86.743.457/0001-01
NOME: HEMOCENTRO 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

SALDO EM 02/01/2020 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019		
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 647.148-0	CONTA CONTABIL 111110503	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$		RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2019	0,00			0,00
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)				
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)				
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	0,00			0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
NUCONT/GEOP JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO			07/01/2020	

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700647148-0

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2019	170202	17202	2019GR00853	541496	828,93 D	828,93 D
17/12/2019	170202	17202	2019AB00161	560425	828,93 C	0,00
18/12/2019	170202	17202	2019GR00854	541496	185,91 D	185,91 D
18/12/2019	170202	17202	2019AB00162	560425	185,91 C	0,00
22/12/2019	170202	17202	2019GR00855	541496	699,62 D	699,62 D
22/12/2019	170202	17202	2019AB00163	560425	699,62 C	0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 006 CONTA: 647.148-0

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019

CGC: 86.743.457/0001-01

NOME: HEMOCENTRO

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

SALDO EM 02/01/2020 R\$ 0,02 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019		
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 211-9	CONTA CONTABIL 111110503	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$	
SALDOS EM 31.12.2019	0,00		0,00	
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)				
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)				
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020		

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027211-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2019	170202	17202	2019GR00858	541496	781,21 D	781,21 D
20/12/2019	170202	17202	2019AB00166	560425	781,21 C	0,00
31/12/2019	170202	17202	2019GR00856	541496	8,53 D	8,53 D
31/12/2019	170202	17202	2019AB00164	560425	8,53 C	0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 006 CONTA: 211-9

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019

CGC: 86.743.457/0001-01

NOME: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BR

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

SALDO EM 02/01/2020 R\$ 0,00

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019		
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 212-7	CONTA CONTÁBIL 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO R\$		
SALDOS EM 31.12.2019	0,00	0,00		
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)				
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)				
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00		
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020		

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027212-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2019	170202	17202	2019GR00859	541496	468,73 D	468,73 D
20/12/2019	170202	17202	2019AB00167	560425	468,73 C	0,00
31/12/2019	170202	17202	2019GR00857	541496	5,12 D	5,12 D
31/12/2019	170202	17202	2019AB00165	560425	5,12 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 830.102-2	CONTA CONTABIL 111112008	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO R\$		
SALDOS EM 31.12.2019	0,00	0,00		
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)				
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)				
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00		
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 - FUNDACAO HEMOCENTRO

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 11112008 FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente 07000200830102-2 a 07000200830102-2

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

Brasília, 06 de Janeiro de 2020

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2019:

INSTITUIÇÃO	SALDO D/C	SALDO DA APLICAÇÃO (FEDERAL INVEST)	CORREÇÃO
200835005-8	R\$0,00	R\$2.361.131,05	R\$2.170,73
200830102-2	R\$37.488,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200003188-3	R\$122.449,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atenciosamente,

Margarete Silva Santos Rodrigues
Gerente de Expediente - 3732B

BRB - Banco de Brasília S/A
PA HRAN



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 003.188-3	CONTA CONTABIL 111112102
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2019	122.449,16		122.449,16
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	122.449,16		122.449,16
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020	

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112102 POUPANÇAS
Conta Corrente 07000200003188-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 126.985,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2019	170202	17202	2019GR00809	560420	4.887,30 C	122.098,66 D
31/12/2019	170202	17202	2019AB00157	560417	350,50 D	122.449,16 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
Ag.: 0200 Conta: 200003188-3 Data: 06/01/2020 11:55

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Saldo Anterior

126.985,96+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
02/12	004281	CREDITO DE JUROS	29,54+	127.015,50+
02/12	004282	CREDITO DE JUROS	1,71+	127.017,21+
03/12	004283	CREDITO DE JUROS	0,06+	127.017,27+
04/12	004284	CREDITO DE JUROS	103,47+	127.120,74+
06/12	004285	CREDITO DE JUROS	6,12+	127.126,86+
20/12	004286	DEBITO TED PAG ENVIADA C.POUP	2.760,77-	124.366,09+
20/12	004286	DEBITO TED PAG ENVIADA C.POUP	2.140,56-	122.225,53+
23/12	004287	CREDITO DE JUROS	0,69+	122.226,22+
23/12	201219	DOC/TEDpessoal	18,75-	122.207,47+
24/12	004289	CREDITO DE JUROS	0,09+	122.207,56+
24/12	241219	EST DOC/TEDpessoal	18,75+	122.226,31+
26/12	004291	CREDITO DE JUROS	2,36+	122.228,67+
27/12	004292	CREDITO DE JUROS	220,49+	122.449,16+



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 647.123-4	CONTA CONTÁBIL 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2019	3.405.785,23		3.405.785,23
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	3.405.785,23		3.405.785,23
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020	

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 1040002700647123-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 3.396.035,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2019	170202	17202	2019AB00158	560425	8.122,57 D	3.404.157,79 D
06/12/2019	170202	17202	2019AB00159	560425	863,05 D	3.405.020,84 D
25/12/2019	170202	17202	2019AB00160	560425	764,39 D	3.405.785,23 D

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA

PAG: 001

AG: 0002 PLANALTO OPER: 013 CONTA: 647.123-7

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 86.743.457/0001-01

NOME: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	3.396.035,22 C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	8.985,62 C	3.405.020,84 C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	3.405.020,84 C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	764,39 C	3.405.785,23 C

SALDO EM 03/01/2020 R\$ 3.414.796,65 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019		
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 23.428-4	CONTA CONTÁBIL 111112202	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$	
SALDOS EM 31.12.2019	598.880,00		598.880,00	
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)				
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)				
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	598.880,00		598.880,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020		

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS

Conta Corrente 1040002700647148-0

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019 Saldo Anterior 597.165,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2019	170202	17202	2019AB00161	560425	828,93 D	597.994,47 D
18/12/2019	170202	17202	2019AB00162	560425	185,91 D	598.180,38 D
22/12/2019	170202	17202	2019AB00163	560425	699,62 D	598.880,00 D

138

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0002 PLANALTO OPER: 013 CONTA: 23.428-4

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 86.743.457/0001-01

NOME: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	597.165,54 C
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	828,93 C	597.994,47 C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	597.994,47 C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	185,91 C	598.180,38 C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	598.180,38 C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	699,62 C	598.880,00 C

SALDO EM 02/01/2020 R\$ 598.880,00 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 211-9	CONTA CONTÁBIL 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2019	272.884,65		272.884,65
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	272.884,65		272.884,65
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020	

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027211-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 272.103,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2019	170202	17202	2019AB00166	560425	781,21 D	272.884,65 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 6.211-9 (1) #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0002 PLANALTO OPER: 006 CONTA: 211-9
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 86.743.457/0001-01
NOME: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
20/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	272.103,44 C
20/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	781,21 C	272.884,65 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	SALDO EM 03/01/2020 R\$	272.884,65 C
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F7 VOLTAR PAG.	
		F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 212-7	CONTA CONTABIL 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2019	163.730,78		163.730,78
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	163.730,78		163.730,78
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020	

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS

Conta Corrente 10400027212-7

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 163.262,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2019	170202	17202	2019AB00167	560425	468,73 D	163.730,78 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 6.212-7 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0002 PLANALTO OPER: 006 CONTA: 212-7
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 86.743.457/0001-01
NOME: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
20/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	163.262,05 C
20/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	468,73 C	163.730,78 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	SALDO EM 03/01/2020 R\$ 163.730,78 C	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019		
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 211-9	CONTA CONTÁBIL 111112203	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$	
SALDOS EM 31.12.2019	6.888,67		6.888,67	
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)				
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)				
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	6.888,67		6.888,67	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020		

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027211-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 6.880,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170202	17202	2019AB00164	560425	8,53 D	6.888,67 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	CPF/CNPJ 86.743.457/0001-01	Conta Corrente 006.00000211-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.880,14C	4.391,811957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.888,67C	4.391,811957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 212-7	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2019	4.133,20		4.133,20
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	4.133,20		4.133,20
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020	

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027212-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 4.128,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170202	17202	2019AB00165	560425	5,12 D	4.133,20 D

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLANALTO, DF	0002	5413	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	86.743.457/0001-01	006.00000212-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.128,08C	2.635,087174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.133,20C	2.635,087174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2019	2.361.131,05		2.361.131,05
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	2.361.131,05		2.361.131,05
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOP JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020	



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente 070002008350058

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.192.204,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2019	170202	17202	2019GR00785	560428	307.875,32 C	884.328,78 D
06/12/2019	170202	17202	2019GR00786	560428	345,94 C	883.982,84 D
06/12/2019	170202	17202	2019GR00787	565428	345,94 D	884.328,78 D
10/12/2019	170202	17202	2019GR00798	560428	38.205,18 C	846.123,60 D
10/12/2019	170202	17202	2019GR00799	560428	2.241,72 C	843.881,88 D
11/12/2019	170202	17202	2019AB00156	560423	2.239.934,90 D	3.083.816,78 D
11/12/2019	170202	17202	2019GR00801	560428	22.620,00 C	3.061.196,78 D
11/12/2019	170202	17202	2019GR00802	560428	61.500,00 C	2.999.696,78 D
12/12/2019	170202	17202	2019GR00803	560428	42.269,31 C	2.957.427,47 D
12/12/2019	170202	17202	2019GR00804	565428	42.269,31 D	2.999.696,78 D
17/12/2019	170202	17202	2019GR00805	560428	42.269,31 C	2.957.427,47 D
18/12/2019	170202	17202	2019GR00806	560428	64.068,13 C	2.893.359,34 D
19/12/2019	170202	17202	2019GR00810	560428	45.600,00 C	2.847.759,34 D
20/12/2019	170202	17202	2019GR00811	560428	37.061,55 C	2.810.697,79 D
20/12/2019	170202	17202	2019GR00813	560428	106.245,20 C	2.704.452,59 D
23/12/2019	170202	17202	2019GR00816	560428	33.506,16 C	2.670.946,43 D
23/12/2019	170202	17202	2019GR00817	560428	17.248,00 C	2.653.698,43 D
23/12/2019	170202	17202	2019GR00818	560428	5.456,67 C	2.648.241,76 D
23/12/2019	170202	17202	2019GR00819	560428	966,67 C	2.647.275,09 D
23/12/2019	170202	17202	2019GR00820	560428	14.616,70 C	2.632.658,39 D
23/12/2019	170202	17202	2019GR00821	560428	11.925,00 C	2.620.733,39 D
24/12/2019	170202	17202	2019GR00822	560428	355,60 C	2.620.377,79 D
30/12/2019	170202	17202	2019GR00826	560428	244.251,96 C	2.376.125,83 D
30/12/2019	170202	17202	2019GR00827	560428	17.165,52 C	2.358.960,31 D
31/12/2019	170202	17202	2019AB00168	560423	2.170,74 D	2.361.131,05 D

**A
D
S
A**



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0011407-7
04. DETALHAMENTO 31/12/2019	05. VALOR R\$ 25.835,02	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 25.835,02	R\$ 25.835,02
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 25.835,02	R\$ 25.835,02
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 06/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento e Finanças	DATA 10/01/2020	Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA DA SILVA Coordenadora de Orçamento e Finanças SAF/ADASA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA Magna M. Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula 271844-8		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
070002120011407-7 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	25.835,02 D
07000212008176-4 - CONTA MOVIMENTO	78.505,59	77.831,58	52.805,12 D
TOTAL	78.505,59	77.831,58	78.640,14 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/01/2020
Hora: 10:58:45

Dados da Conta Origem

Nome do Titular: ADASA DP AG REGULAGUAS E SANEAM
Número da Conta: 212.011.407-7
Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Extrato: Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			25.835,02 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO/2019		ANO: 2019
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2019	05. VALOR R\$ 52.805,12	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 52.805,12	R\$ 52.805,12
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 52.805,12	R\$ 52.805,12
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 06/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME: CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças	DATA 10/01/2020	Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA <i>[Assinatura]</i> CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA DA SILVA Coordenadora de Orçamento e Finanças SAF/ADASA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA <i>[Assinatura]</i> Magna Mª Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula 271.844-8		



Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212008176-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

						Saldo Anterior	52.131,11 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
06/12/2019	150206	15206	2019GR00057	541495	674,01 D	52.805,12	D
11/12/2019	130101	00001	2019OB61401	701985	73.573,58 D	126.378,70	D
12/12/2019	150206	15206	2019GR00054	541495	3.758,00 D	130.136,70	D
12/12/2019	150206	15206	2019GR00055	541495	466,16 D	130.602,86	D
12/12/2019	150206	15206	2019OB01808	701979	466,16 C	130.136,70	D
12/12/2019	150206	15206	2019OB01809	701979	3.758,00 C	126.378,70	D
18/12/2019	150206	15206	2019OB01869	701984	73.573,58 C	52.805,12	D
26/12/2019	150206	15206	2019GR00056	541495	33,84 D	52.838,96	D
26/12/2019	150206	15206	2019OB01958	701979	33,84 C	52.805,12	D



BANCO DE BRASÍLIA

Dados da Conta Origem

Nome do Titular: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANEAM
 Número da Conta: 212.008.176-4
 Tipo de Conta: Conta Corrente
 Tipo de Extrato: Mensal

Extrato

Data: 06/01/2020
 Hora: 10:59:13

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			52.131,11 +
02/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	23.865,49 -	28.265,62 +
02/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	1.076.739,43 -	1.048.473,81 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001701	800.172,20 +	248.301,61 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001709	1.248,88 +	247.052,73 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001710	883,75 +	246.168,98 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001711	76.606,01 +	169.562,97 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001712	189.105,50 +	19.542,53 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001713	5.084,91 +	24.627,44 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001714	131,00 +	24.758,44 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001715	3.507,18 +	28.265,62 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001716	1.906,63 +	30.172,25 +
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001717	21.958,86 +	52.131,11 +
06/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	466,16 +	52.597,27 +

20/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001910	286,22 +	53.124,29 +
20/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001913	2.537,49 +	55.711,78 +
20/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001914	93,33 +	55.805,11 +
24/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	060060	33,84 +	55.838,95 +
27/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	2.999,99 -	52.838,96 +
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001958	33,84 -	52.805,12 +
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001965	6.488,87 +	59.293,99 +
30/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	6.488,87 -	52.805,12 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

BRB TELEBANCO 3922-3515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO 001		
NOME Banco de Brasília S/A	AGÊNCIA 00212	CONTA 018044-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2019	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Débitos não correspondidos		
*Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 06/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças	DATA: 10/01/2020	Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA CLAUDIA MARIA M. HOLANDA DA SILVA Coordenadora de Orçamento e Finanças SAF/ADASA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA COSTA DOS S. MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA Magna Mª Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula 271.344-8		



Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018044-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

						Saldo Anterior	25.311,06 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
16/12/2019	150206	15206	2019OB01823	701989	1.057,39 C	24.253,67	D
16/12/2019	150206	15206	2019OB01824	701989	2.692,88 C	21.560,79	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01829	701989	1.937,15 C	19.623,64	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01830	701989	567,21 C	19.056,43	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01831	701989	674,31 C	18.382,12	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01835	701989	2.098,02 C	16.284,10	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01836	701989	1.236,69 C	15.047,41	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01837	701989	1.026,98 C	14.020,43	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01850	701989	8.132,34 C	5.888,09	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01851	701989	1.219,17 C	4.668,92	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01852	701989	1.742,16 C	2.926,76	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01853	701989	783,97 C	2.142,79	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01854	701989	1.485,66 C	657,13	D
17/12/2019	150206	15206	2019OB01855	701989	172,70 C	484,43	D
18/12/2019	150206	15206	2019AB00056	565423	80.000,00 D	80.484,43	D
18/12/2019	150206	15206	2019OB01870	701989	3.382,63 C	77.101,80	D
19/12/2019	150206	15206	2019OC00048	706989	499,40 D	77.601,20	D
19/12/2019	150206	15206	2019OB01894	701989	499,40 C	77.101,80	D
20/12/2019	150206	15206	2019OB01916	701989	570,22 C	76.531,58	D
23/12/2019	150206	15206	2019OB01919	701989	4.092,51 C	72.439,07	D
23/12/2019	150206	15206	2019OB01920	701991	62,32 C	72.376,75	D
23/12/2019	150206	15206	2019OB01921	701989	2.056,00 C	70.320,75	D
23/12/2019	150206	15206	2019OB01922	701989	906,00 C	69.414,75	D
26/12/2019	150206	15206	2019OB01961	701989	4.532,39 C	64.882,36	D
31/12/2019	150206	15206	2019AB00058	560423	64.882,36 C	0,00	



BANCO DE BRASÍLIA

Dados da Conta Origem

Nome do Titular: ADASA DF AG REGUL AGUAS ESANEAM
 Número da Conta: 212.018.044-4
 Tipo de Conta: Conta Corrente
 Tipo de Extrato: Mensal

Extrato
 Data: 06/01/2020
 Hora: 10:58:08

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010208	499,40 -	499,40 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010210	3.433,60 -	3.933,00 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010213	959,90 -	4.892,90 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010214	529,30 -	5.422,20 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010218	2.319,00 -	7.741,20 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010223	2.080,06 -	9.821,28 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010224	3.451,40 -	13.272,68 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010231	798,90 -	14.071,58 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010234	548,30 -	14.619,88 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010236	956,44 -	15.576,32 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010243	299,76 -	15.876,08 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010244	2.373,20 -	18.249,28 -
04/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010245	3.141,20 -	21.390,48 -

06/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001773	32.851,12 -	30.888,43 -
06/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001774	811,08 -	31.699,51 -
06/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	32.851,12 +	1.151,61 +
06/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	32.851,12 +	34.002,73 +
09/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001775	1.400,20 -	32.602,53 +
09/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001785	337,24 -	32.265,29 +
09/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001788	52,51 -	32.212,78 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013618	3.447,96 -	28.764,82 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013624	497,20 -	28.267,62 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013632	4.926,48 -	23.341,14 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013648	2.917,80 -	20.423,34 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013649	745,50 -	19.677,84 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013655	4.486,04 -	15.191,80 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013661	357,80 -	14.834,00 +
09/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013669	2.175,88 -	12.658,12 +
10/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014499	357,80 -	12.300,32 +
09/12/2019	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	013661	357,80 +	12.658,12 +
12/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001796	2.641,49 -	10.016,63 +
12/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001798	1.524,21 -	8.492,42 +
12/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016973	3.568,78 -	4.923,64 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001823	1.057,39 -	3.866,25 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001831	674,31 -	3.191,94 +
17/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001835	2.098,02 -	1.093,92 +
17/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020655	1.236,69 -	142,77 -
17/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020666	567,21 -	709,98 -

20/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.595,29	0,00	+
23/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001920	62,32	-	62,32
23/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025628	4.092,51	-	4.154,83
23/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025642	570,22	-	4.725,05
23/12/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025665	2.056,00	-	5.781,05
23/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	519,98	+	6.261,07
23/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6718,73	+	457,66
26/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001922	906,00	-	448,34
26/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	448,34	+	0,00
27/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001961	4.532,39	-	4.532,39
27/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	4.532,39	+	0,00

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO 001		
NOME Banco de Brasília S/A		AGÊNCIA 00212
		CONTA 018057-6
04. DETALHAMENTO 31/12/2019	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Débitos não correspondidos		
*Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 06/01/2019
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA: 10/01/2020 Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA CLAUDIA MARIA M. HOLANDA DA SILVA Coordenadora de Orçamento e Finanças SAF/ADASA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA Magna Mª Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula 271.844-8		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000205001615-2 - CONVÊNIO PROGESTÃO	0,00	0,00	0,00
07000212018044-4 - CONVÊNIO Nº 6789	240.499,40	240.499,40	0,00
07000212018057-6 - PROCOMITÊS - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
0700021218398-2 - CONVÊNIO PROGESTÃO	544.584,55	544.584,55	520,34 D
TOTAL	785.083,95	785.083,95	520,34 D



Extrato

Data: 06/01/2020
Hora: 11:00:17

Dados da Conta Origem

Nome do Titular: ADASA DE AG REGUI AGUAS E SANITARIAS
Número da Conta: 212.018.057-6
Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Extrato: Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA 212
Banco de Brasília - BRB		BURITI
		CONTA
		018.398-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 520,34	
31/12/2019		
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 520,34	R\$ 520,34
111110501		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 520,34	R\$ 520,34
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		06/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLAUDIA MARIA M. HOLANDA	10/01/2020	Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA
Coordenadora de Orçam.e Finanças		CLAUDIA MARIA M. HOLANDA DA SILVA
08. RESPONSÁVEL		
MAGNA MARIA COSTA DOS S. MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA Magna Mª Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula 271 844-8	Superintendente de Administração e Finanças	

**Razão**

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 0700021218398-2

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 520,34 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2019	150206	15206	2019AB00057	565423	544.584,55 D	545.104,89 D
20/12/2019	150206	15206	2019OB01898	701991	35.398,00 C	509.706,89 D
20/12/2019	150206	15206	2019OB01915	701989	509.186,55 C	520,34 D


BANCO DE BRASÍLIA
Extrato
Data: 06/01/2020
Hora: 10:59:35

Dados da Conta Origem

Nome do Titular ADASA DE AGREGUAGUAS E SANEAM
Número da Conta 212.018.398-2
Conta Corrente
Tipo de Extrato Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			520,34 +
23/12/2019	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	025617	509.186,55	508.666,21
23/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	509.186,55 +	520,34 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
 BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

BRB TELEBANK 3322-1515
 SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 0011407-7
04. DETALHAMENTO 31/12/2019	05. VALOR R\$ 195.715,35	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008	R\$ 195.715,35	R\$ 195.715,35
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 195.715,35	R\$ 195.715,35
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 01/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 10/01/2020
		Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA DA SILVA Coordenadora de Orçamento e Finanças SAF - ADASA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA <i>Magna Maria Moreira</i> Magna Mª Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula 27.844-8		



Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 070002120011407-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019 **Saldo Anterior** 195.161,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	150206	15206	2019AB00059	550453	553,84 D	195.715,35 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO 001		
NOME Banco de Brasília S/A		AGÊNCIA 00212
		CONTA 018044-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2019	05. VALOR R\$ 816.967,72	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 816.967,72	R\$ 816.967,72
*Débitos não correspondidos *Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 816.967,72	R\$ 816.967,72
6. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA: 10/01/2020
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA CLAUDIA MARIA M. HOLANDA DA SILVA Coordenadora de Orçamento e Finanças SAF/ADASA		
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA COSTA DOS S. MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA Magna Mª Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula: 2711844-8		Superintendente de Administração e Finanças



Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000212018044-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior						959.292,07 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2019	150206	15206	2019AB00061	550453	156,71 D	959.448,78 D
01/12/2019	150206	15206	2019AB00062	555453	156,71 C	959.292,07 D
05/12/2019	150206	15206	2019NL02461	555453	100.000,00 C	859.292,07 D
09/12/2019	150206	15206	2019AB00055	565423	30.000,00 C	829.292,07 D
18/12/2019	150206	15206	2019AB00056	565423	80.000,00 C	749.292,07 D
31/12/2019	150206	15206	2019AB00058	560423	64.882,36 D	814.174,43 D
31/12/2019	150206	15206	2019AB00060	550453	2.636,59 D	816.811,02 D
31/12/2019	150206	15206	2019AB00063	550453	156,70 D	816.967,72 D

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZOPAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2020FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/PDB - CONTA CORRENTECLIENTE: ADASA DP AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018044-4
PERIODO: 30/11/2019 A 31/12/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
7 04/07/2019 24/06/2021 82,00% CDI 00/00/0000	94.358,50 0,00	96.165,49	96.447,35	281,86 0,00	2.088,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 16/07/2019 19/06/2024 80,00% CDI 00/00/0000	11.820,15 0,00	12.021,98	12.056,36	34,38 0,00	236,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL		959.448,78	816.967,72	2.636,59	44.774,39	0,00 0,00	145.117,64 145.117,64	

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO 001		
NOME Banco de Brasília S/A	AGÊNCIA 00212	CONTA 018057-6
04. DETALHAMENTO 31/12/2019	05. VALOR R\$ 154.099,64	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 154.099,64	R\$ 154.099,64
*Débitos não correspondidos		
*Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 154.099,64	R\$ 154.099,64
6. LOCAL		
Brasília-DF		DATA DE EMISSÃO 03/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças	DATA: 10/01/2020	Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA CLAUDIA MARIA M. HOLANDA DA SILVA Coordenadora de Orçamento e Finanças SAF/ADASA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA Magna M^a Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula. 27.1844-8		

**Razão**

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000212018057-6

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 153.590,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2019	150206	15206	2019AB00064	550453	25,66 D	153.616,39 D
31/12/2019	150206	15206	2019AB00065	550453	483,25 D	154.099,64 D

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2020

FCHR/6 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/BDH - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADASA DP AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018057-6
PERIODO: 30/11/2019 A 31/12/2019

NUMERO APLICACAO TAXA/INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOP	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 11/06/2019 88,00% CDI	01/06/2021 00/00/0000	150.000,00 0,00	153.616,39	154.099,64	483,25 0,00	4.099,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			153.616,39	154.099,64	483,25	4.099,64	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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2019		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2019
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA 212 BURITI	CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2019	05. VALOR R\$ 1.562.414,72	
SALDOS EM 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 1.597.812,72	R\$ 1.562.414,72
Débitos não correspondidos *OB EM TRÂNSITO - 2019OB01898	(35.398,00)	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.562.414,72	R\$ 1.562.414,72
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2020
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças	DATA 10/01/2020	ASSINATURA Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA CLAUDIA MARIA M. HOLANDA OLIVEIRA Coordenadora de Orçamento e Finanças SAF/ADASA
08. RESPONSÁVEL MAGNA MARIA COSTA DOS S. MOREIRA		
CARIMBO/ASSINATURA Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA Magna Mª Costa dos Santos Moreira Superintendente de Administração e Finanças - SAF Matrícula: 271 844-8	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 0700021218398-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.100.317,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2019	150206	15206	2019AB00066	550453	356,65 D	2.100.673,82 D
20/12/2019	150206	15206	2019AB00057	565423	544.584,55 C	1.556.089,27 D
31/12/2019	150206	15206	2019AB00067	550453	6.325,45 D	1.562.414,72 D

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

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

PAGINA: 1
 EMISSAO: 03/01/2020

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
 C/C: 212.018398-2
 PERIODO: 30/11/2019 A 31/12/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
1 18/09/2019	08/09/2021	688.740,00	302.891,79	303.844,64	952,85	3.732,08	0,00	0,00
88,00% CDI	00/00/0000	300.112,56			0,00	0,00	0,00	0,00
2 12/07/2017	17/06/2022	716.400,00	822.471,13	315.539,13	1.011,97	41.575,40	0,00	0,00
90,00% CDI	00/00/0000	273.963,73			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 23/12/2019	442.436,27			1.242,58	66.750,28	0,00	509.186,55
							0,00	509.186,55
3 07/08/2018	28/07/2020	856.653,15	919.575,04	922.533,72	2.958,68	65.880,57	0,00	0,00
90,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4 05/09/2018	26/08/2020	18.821,14	19.962,49	20.019,57	57,08	1.198,43	0,00	0,00
80,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5 06/12/2018	26/11/2020	34.142,21	35.773,37	35.875,66	102,29	1.733,45	0,00	0,00
80,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.100.673,82	1.597.612,72	6.325,45	180.670,21	0,00	509.186,55
							0,00	509.186,55

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

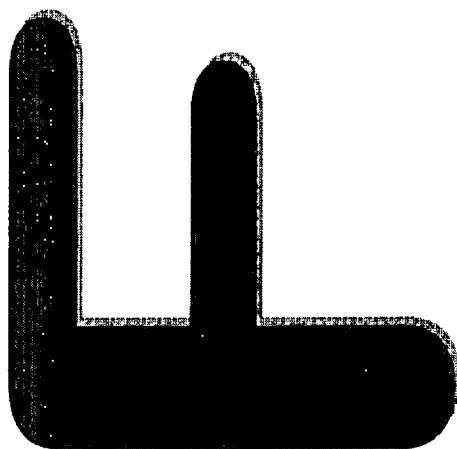
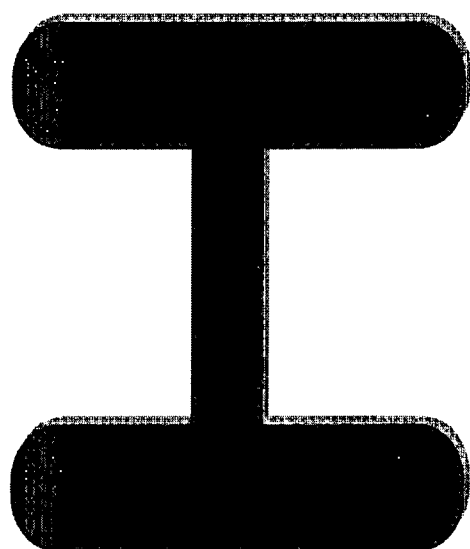
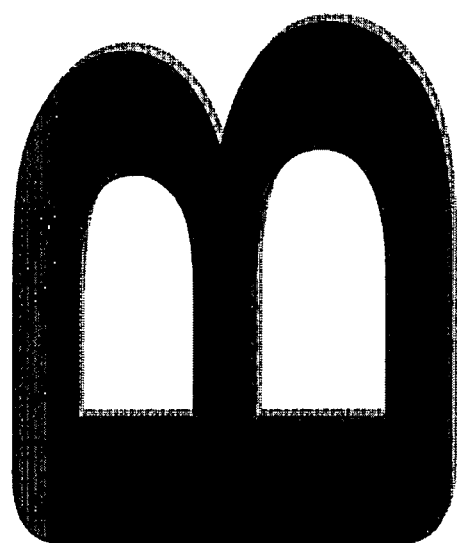
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2020

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

CLIENTE: ADASA DP AG REGUL AÇUAS B SANE
C/C: 212.01838-2
PERIODO: 30/11/2019 A 31/12/2019

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 30/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		2.100.673,82	1.597.812,72	6.325,45	180.870,21	0,00	509.186,55
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.186,55
TOTAL (1 + 2)		2.100.673,82	1.597.812,72	6.325,45	180.870,21	0,00	509.186,55





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 100	CONTA BANCÁRIA 835.001-7	CONTA CONTABIL 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2019	0,00		0,00
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100835001-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2019	170202	17202	2019GR00823	541495	4,30 D	4,30 D
30/12/2019	170202	17202	2019OB01707	701979	4,30 C	0,00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
Número da Conta	100.835.001-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	3.739,77 -	3.739,77 -
02/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	11.270,06 -	15.009,83 -
02/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	14.969,85 -	29.979,68 -
02/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	1.981.477,07 -	2.011.456,75 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001552	105.743,33 +	1.905.713,42 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001553	1.724.136,05 +	181.577,37 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001554	15.009,83 +	166.567,54 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001555	13.627,55 +	152.939,99 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001556	104.092,78 +	48.847,21 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001557	6.559,01 +	42.288,20 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001558	27.318,35 +	14.969,85 -
02/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001559	14.969,85 +	0,00 +
05/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001567	5.302,28 +	5.302,28 +
06/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001567	5.302,28 -	0,00 +
10/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001572	8.970,00 +	8.970,00 +
11/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001580	5.460,00 +	14.430,00 +
12/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	1.757,12 -	12.672,88 +
12/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	117.077,10 -	104.404,22 -
12/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001572	8.970,00 -	113.374,22 -
12/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001592	117.077,10 +	3.702,88 +
12/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001593	1.757,12 +	5.460,00 +
13/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001580	5.460,00 -	0,00 +
17/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001600	2.956,72 +	2.956,72 +
17/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001606	1.692,90 +	4.649,62 +
17/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001607	51.722,14 +	56.371,76 +
18/12/2019	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	51.722,14 -	4.649,62 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001600	2.956,72 -	1.692,90 +
18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001606	1.692,90 -	0,00 +

18/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001607	51.722,14 -	51.722,14
18/12/2019	EST DEB OPB	001607	51.722,14 +	0,00 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001626	2.652,65 +	2.652,65 +
18/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001627	4.394,84 +	7.047,49 +
19/12/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	1.536,98 -	5.510,51 +
19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	11.292,90 -	5.782,39 -
19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	149.193,64 -	154.976,03 -
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001626	2.652,65 -	157.628,68 -
19/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001627	4.394,84 -	162.023,52 -
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001631	11.292,90 +	150.730,62 -
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001632	124.297,81 +	26.432,81 -
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001633	1.536,98 +	24.895,83 -
19/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001643	24.895,83 +	0,00 +
26/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	2.847,89 -	2.847,89 -
26/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	24.514,24 -	27.362,13 -
26/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001700	24.514,24 +	2.847,89 -
26/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001701	2.225,84 +	622,05 -
26/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	001702	622,05 +	0,00 +
27/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	4,30 +	4,30 +
30/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	100100	4,30 -	0,00 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		CÓDIGO UG 170202-17202	
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 830.102-2	CONTA CONTÁBIL 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO R\$	
SALDOS EM 31.12.2019	37.488,58	37.488,58	
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)			
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)			
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	37.488,58	37.488,58	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000200830102-2

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

146.825,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	170202	17202	2019GR00781	541495	3,00 D	146.828,39 D
03/12/2019	170202	17202	2019GR00782	541495	12.837,35 D	159.665,74 D
04/12/2019	170202	17202	2019OB01561	701979	138.957,49 C	20.708,25 D
05/12/2019	170202	17202	2019GR00784	541495	24.055,90 D	44.764,15 D
10/12/2019	170202	17202	2019NL02045	550614	7.377,74 C	37.386,41 D
10/12/2019	170202	17202	2019NL02047	550614	407,49 C	36.978,92 D
10/12/2019	170202	17202	2019NL02049	550614	82,67 C	36.896,25 D
11/12/2019	170202	17202	2019GR00800	541495	15,00 D	36.911,25 D
12/12/2019	170202	17202	2019OB01591	701981	15,00 C	36.896,25 D
19/12/2019	170202	17202	2019GR00807	541495	6.700,00 D	43.596,25 D
19/12/2019	170202	17202	2019OB01644	701979	43.596,25 C	0,00
20/12/2019	170202	17202	2019GR00812	541495	3.573,27 D	3.573,27 D
20/12/2019	170202	17202	2019GR00814	541495	4.796,82 D	8.370,09 D
20/12/2019	170202	17202	2019GR00815	541495	3.055,00 D	11.425,09 D
20/12/2019	170202	17202	2019OB01675	701979	11.425,09 C	0,00
30/12/2019	170202	17202	2019GR00824	541495	6.644,88 D	6.644,88 D
30/12/2019	170202	17202	2019GR00825	541495	6.197,00 D	12.841,88 D
30/12/2019	170202	17202	2019OB01708	701979	12.841,88 C	0,00
31/12/2019	170202	17202	2019GR00828	541495	740,00 D	740,00 D
31/12/2019	170202	17202	2019GR00829	541495	36.748,58 D	37.488,58 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0200 Conta: 200830102-2 Data: 06/01/2020 11:53

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Saldo Anterior

147.730,76+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
02/12	410508	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12.840,35+	160.571,11+
04/12	001561	DEBITO GDF	138.957,49-	21.613,62+
05/12	661046	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	24.055,90+	45.669,52+
12/12	001591	DEBITO GDF	15,00-	45.654,52+
13/12	000200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.710,00+	47.364,52+
13/12	000200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	4.796,82+	52.161,34+
16/12	200214	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	3.840,00-	48.321,34+
18/12	943088	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.700,00+	55.021,34+
19/12	001644	DEBITO GDF	43.596,25-	11.425,09+
20/12	001675	DEBITO GDF	11.425,09-	0,00+
27/12	026849	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.644,88+	6.644,88+
27/12	433300	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.197,00+	12.841,88+
30/12	036068	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	740,00+	13.581,88+
30/12	748545	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.748,58+	50.330,46+
31/12	001708	DEBITO GDF	12.841,88-	37.488,58+



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2019		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111110501	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO R\$		
SALDOS EM 31.12.2019	0,00	0,00		
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)				
Valores Lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco(+)				
Valores creditados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (+)				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00		
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
NUCONT/GEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		07/01/2020		



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 070002008350058

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

16.877,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2019	170202	17202	2019OB01678	701989	5.823,86 C	11.053,30 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01679	701991	346,14 C	10.707,16 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01680	701989	9.536,10 C	1.171,06 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01681	701989	1.171,06 C	0,00
23/12/2019	170202	17202	2019GR00817	541496	17.248,00 D	17.248,00 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01686	701989	16.000,00 C	1.248,00 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01687	701989	1.248,00 C	0,00
23/12/2019	170202	17202	2019GR00818	541496	5.456,67 D	5.456,67 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01688	701989	1.480,00 C	3.976,67 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01689	701989	1.480,00 C	2.496,67 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01690	701989	1.530,00 C	966,67 D
23/12/2019	170202	17202	2019GR00819	541496	966,67 D	1.933,34 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01693	701989	966,67 C	966,67 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01694	701989	966,67 C	0,00
23/12/2019	170202	17202	2019GR00820	541496	14.616,70 D	14.616,70 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01695	701989	13.758,71 C	857,99 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01696	701991	857,99 C	0,00
23/12/2019	170202	17202	2019GR00821	541496	11.925,00 D	11.925,00 D
23/12/2019	170202	17202	2019OB01697	701989	11.925,00 C	0,00
23/12/2019	170202	17202	2019OC00082	706989	1.171,06 D	1.171,06 D
24/12/2019	170202	17202	2019GR00822	541496	355,60 D	1.526,66 D
24/12/2019	170202	17202	2019OB01698	701989	355,60 C	1.171,06 D
26/12/2019	170202	17202	2019OB01699	701989	1.171,06 C	0,00
30/12/2019	170202	17202	2019GR00826	541496	244.251,96 D	244.251,96 D
30/12/2019	170202	17202	2019OB01709	701990	244.251,96 C	0,00
30/12/2019	170202	17202	2019GR00827	541496	17.165,52 D	17.165,52 D
30/12/2019	170202	17202	2019OB01710	701989	17.165,52 C	0,00
31/12/2019	170202	17202	2019GR00860	541496	2.170,74 D	2.170,74 D
31/12/2019	170202	17202	2019AB00168	560423	2.170,74 C	0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0200 Conta: 200835005-8 Data: 06/01/2020 11:54

FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Saldo Anterior					0,00	
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo		
05/12	001562	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.223,32-	1.223,32-		
05/12	001563	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	113.730,00-	114.953,32-		
05/12	001564	DEBITO GDF	121.192,00-	236.145,32-		
05/12	001565	DEBITO GDF	68.950,00-	305.095,32-		
05/12	001566	DEBITO GDF	2.780,00-	307.875,32-		
05/12	000127	RESGATE FUNDOS	307.875,32+	0,00		
10/12	001568	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.354,65-	1.354,65-		
10/12	001569	DEBITO GDF	11.835,28-	13.189,93-		
10/12	001570	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	21.787,25-	34.977,18-		
10/12	001571	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.228,00-	38.205,18-		
10/12	001573	DEBITO GDF	2.241,72-	40.446,90-		
10/12	000167	RESGATE FUNDOS	40.446,90+	0,00		
11/12	001574	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	22.080,00-	22.080,00-		
11/12	001575	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	540,00-	22.620,00-		
11/12	001576	DEBITO GDF	15.375,00-	37.995,00-		
11/12	001577	DEBITO GDF	46.125,00-	84.120,00-		
11/12	160836	APLICACAO FI BRB MAIS	2.239.934,90-	2.324.054,90-		
11/12	000126	RESGATE FUNDOS	84.120,00+	2.239.934,90-		
11/12	110676	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.239.934,90+	0,00		
17/12	001597	DEBITO GDF	12.694,86-	12.694,86-		
17/12	001598	DEBITO GDF	2.357,57-	15.052,43-		
17/12	001599	DEBITO GDF	895,98-	15.948,41-		
17/12	001600	DEBITO GDF	2.956,72-	18.905,13-		
17/12	001601	DEBITO GDF	7.526,19-	26.431,32-		
17/12	001602	DEBITO GDF	447,99-	26.879,31-		
17/12	001603	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.915,76-	38.795,07-		
17/12	001605	DEBITO GDF	769,50-	39.564,57-		
17/12	001606	DEBITO GDF	1.692,90-	41.257,47-		
17/12	001608	DEBITO GDF	1.011,84-	42.269,31-		
17/12	000109	RESGATE FUNDOS	42.269,31+	0,00		
18/12	001610	DEBITO GDF	11.448,31-	11.448,31-		
18/12	001611	DEBITO GDF	4.674,06-	16.122,37-		
18/12	001612	DEBITO GDF	959,67-	17.082,04-		
18/12	001614	DEBITO GDF	8.388,79-	25.470,83-		
18/12	001615	DEBITO GDF	499,33-	25.970,16-		
18/12	001616	DEBITO GDF	9.049,47-	35.019,63-		
18/12	001617	DEBITO GDF	538,66-	35.558,29-		
18/12	001623	DEBITO GDF	18.784,93-	54.343,22-		
18/12	001624	DEBITO GDF	1.471,67-	55.814,89-		
18/12	001625	DEBITO GDF	1.205,75-	57.020,64-		
18/12	001626	DEBITO GDF	2.652,65-	59.673,29-		
18/12	001627	DEBITO GDF	4.394,84-	64.068,13-		
18/12	000107	RESGATE FUNDOS	64.068,13+	0,00		
19/12	001639	DEBITO GDF	42.900,00-	42.900,00-		
19/12	001640	DEBITO GDF	2.700,00-	45.600,00-		
19/12	000105	RESGATE FUNDOS	45.600,00+	0,00		
20/12	001647	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	748,00-	748,00-		
20/12	001648	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.060,00-	1.808,00-		
20/12	001649	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.478,35-	19.286,35-		
20/12	001650	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.775,20-	37.061,55-		
20/12	001670	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	71.238,00-	108.299,55-		
20/12	001671	DEBITO GDF	34.344,00-	142.643,55-		
20/12	001672	DEBITO GDF	307,20-	142.950,75-		
20/12	001673	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	266,00-	143.216,75-		
20/12	001674	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	90,00-	143.306,75-		
20/12	000151	RESGATE FUNDOS	143.306,75+	0,00		
23/12	001676	DEBITO GDF	14.850,00-	14.850,00-		
23/12	001677	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.779,00-	16.629,00-		
23/12	001678	DEBITO GDF	5.823,86-	22.452,86-		
23/12	001679	DEBITO GDF	346,14-	22.799,00-		
23/12	001680	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.536,10-	32.335,10-		
23/12	001681	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.171,06-	33.506,16-		

5

6

7

8

9

10

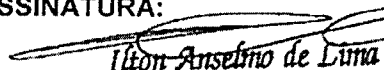
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002348-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019	R\$ 22.457,53	R\$ 14.610,87
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
(2019OB00760)	(-) 156,22	
(2019OB00761)	(-) 7.690,44	
SALDO AJUSTADO	R\$ 14.610,87	R\$ 14.610,87

06. SETOR FINANCEIRO		
GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.624-9 CRC-DF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL		
UAG/DE/FEPECS / DAVID DE MORAES CARVALHO		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  David de Moraes Carvalho UAG/FEPECS Matrícula: 0274204-7

**Razão**

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002348-1
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior						28.196,12 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	170203	17203	2019OB00662	701981	13.956,72 C	14.239,40 D
20/12/2019	170203	17203	2019OB00757	701982	371,47 D	14.610,87 D
30/12/2019	170203	17203	2019GR00201	541495	7.690,44 D	22.301,31 D
31/12/2019	170203	17203	2019OB00761	701974	7.690,44 C	14.610,87 D

10/12 000699 CREDITO FORNECEDOR GDF	9.842,04+	24.452,91+
10/12 000701 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.140,00+	28.592,91+
10/12 000702 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.400,00+	30.992,91+
10/12 000703 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.400,00+	33.392,91+
10/12 000704 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.218,00+	36.610,91+
10/12 000705 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.218,00+	39.828,91+
10/12 000706 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.218,00+	43.046,91+
10/12 000707 CREDITO FORNECEDOR GDF	1.609,00+	44.655,91+
10/12 000708 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.218,00+	47.873,91+
10/12 000709 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.218,00+	51.091,91+
10/12 000710 CREDITO FORNECEDOR GDF	1.094,12+	52.186,03+
11/12 000699 DEBITO TRIBUTO FEDERAL	9.842,04-	42.343,99+
11/12 000701 TRIBUTO ESTADUAL	4.140,00-	38.203,99+
11/12 000702 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.400,00-	35.803,99+
11/12 000703 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.400,00-	33.403,99+
11/12 000704 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.218,00-	30.185,99+
11/12 000705 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.218,00-	26.967,99+
11/12 000706 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.218,00-	23.749,99+
11/12 000707 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.609,00-	22.140,99+
11/12 000708 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.218,00-	18.922,99+
11/12 000709 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.218,00-	15.704,99+
11/12 000710 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.094,12-	14.610,87+
11/12 000716 CREDITO FORNECEDOR GDF	626,01+	15.236,88+
12/12 000020 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	37.710,66-	22.473,78-
12/12 000716 DEBITO TRIBUTO FEDERAL	626,01-	23.099,79-
12/12 000718 CREDITO FORNECEDOR GDF	37.710,66+	14.610,87+
13/12 000719 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.827,80+	19.438,67+
13/12 000720 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.862,24+	23.300,91+
13/12 000721 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.861,60+	27.162,51+
13/12 000722 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.539,80+	30.702,31+
13/12 000723 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.831,84+	33.534,15+
16/12 000719 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.827,80-	28.706,35+
16/12 000720 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.862,24-	24.844,11+
16/12 000721 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.861,60-	20.982,51+
16/12 000722 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.539,80-	17.442,71+
16/12 000723 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.831,84-	14.610,87+
16/12 000725 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.827,80+	19.438,67+
16/12 000726 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.827,80+	24.266,47+
16/12 000727 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.827,80+	29.094,27+
16/12 000728 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.379,46+	32.473,73+
16/12 000729 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.057,10+	35.530,83+
16/12 000730 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.057,10+	38.587,93+
16/12 000731 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.735,30+	41.323,23+
16/12 000732 CREDITO FORNECEDOR GDF	1.995,16+	43.318,39+
16/12 000733 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.827,80+	48.146,19+
16/12 000734 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.827,80+	52.973,99+
16/12 000735 CREDITO FORNECEDOR GDF	4.827,80+	57.801,79+
16/12 000736 CREDITO FORNECEDOR GDF	3.862,24+	61.664,03+
16/12 000737 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.735,30+	64.399,33+
16/12 000738 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.735,30+	67.134,63+
16/12 000739 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.735,30+	69.869,93+
16/12 000740 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.188,24+	72.058,17+
17/12 000010 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.379,46-	68.678,71+
17/12 000725 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.827,80-	63.850,91+
17/12 000726 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.827,80-	59.023,11+
17/12 000727 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.827,80-	54.195,31+
17/12 000729 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.057,10-	51.138,21+
17/12 000730 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.057,10-	48.081,11+
17/12 000731 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.735,30-	45.345,81+
17/12 000732 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.995,16-	43.350,65+
17/12 000733 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.827,80-	38.522,85+
17/12 000734 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.827,80-	33.695,05+
17/12 000735 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.827,80-	28.867,25+
17/12 000736 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.862,24-	25.005,01+
17/12 000737 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.735,30-	22.269,71+
17/12 000738 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.735,30-	19.534,41+
17/12 000739 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.735,30-	16.799,11+
17/12 000740 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.188,24-	14.610,87+
18/12 000108 DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	7.690,44+	22.301,31+
18/12 000745 CREDITO FORNECEDOR GDF	38.380,98+	60.682,29+
18/12 000746 CREDITO FORNECEDOR GDF	544,29+	61.226,58+

18/12 000747 CREDITO FORNECEDOR GDF	2.613,08+	63.839,66+
18/12 000748 CREDITO FORNECEDOR GDF	30.661,85+	94.501,51+
19/12 000020 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	37.148,02-	57.353,49+
19/12 000020 DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	72.393,45-	15.039,96-
19/12 000200 PAGAMENTO GPS	544,29-	15.584,25-
19/12 000200 PAGAMENTO GPS	2.613,08-	18.197,33-
19/12 000200 PAGAMENTO GPS	30.661,85-	48.859,18-
19/12 000200 PAGAMENTO GPS	38.380,98-	87.240,16-
19/12 000749 CREDITO FORNECEDOR GDF	37.148,02+	50.092,14-
19/12 000750 CREDITO FORNECEDOR GDF	72.393,45+	22.301,31+
26/12 000760 CREDITO FORNECEDOR GDF	156,22+	22.457,53+

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

01. UNIDADE GESTORA			
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE			CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002524-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019	R\$ 76.406,41	R\$ 76.406,41
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 76.406,41	R\$ 76.406,41

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.624-9 CRC DE 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / DAVID DE MORAES CARVALHO		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  David de Moraes Carvalho UAG/FEPECS Matrícula: 0274204-7

**Razão**

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002524-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 75.616,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	170203	17203	2019GR00188	541495	28,00 D	75.644,44 D
02/12/2019	170203	17203	2019GR00189	546495	28,00 C	75.616,44 D
10/12/2019	170203	17203	2019GR00198	541495	13,57 D	75.630,01 D
10/12/2019	170203	17203	2019GR00199	541495	203,84 D	75.833,85 D
10/12/2019	170203	17203	2019GR00200	541495	361,56 D	76.195,41 D
31/12/2019	170203	17203	2019GR00202	541495	55,00 D	76.250,41 D
31/12/2019	170203	17203	2019GR00203	541495	63,00 D	76.313,41 D
31/12/2019	170203	17203	2019GR00204	541495	70,00 D	76.383,41 D
31/12/2019	170203	17203	2019GR00205	541495	23,00 D	76.406,41 D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0200 Conta: 200002524-7 Data: 03/01/2020

FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

Saldo Anterior

75.616,44+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
02/12	525058	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5,00+	75.621,44+
02/12	999287	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	7,00+	75.628,44+
03/12	000805	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	8,00+	75.636,44+
04/12	185085	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	40,00+	75.676,44+
04/12	525040	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3,00+	75.679,44+
04/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3,00+	75.682,44+
05/12	000108	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	3,00+	75.685,44+
05/12	525108	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2,00+	75.687,44+
09/12	000200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	15,00+	75.702,44+
09/12	000891	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	4,00+	75.706,44+
09/12	525100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15,00+	75.721,44+
10/12	000200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13,57+	75.735,01+
10/12	000200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	203,84+	75.938,85+
10/12	000200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	361,56+	76.300,41+
12/12	000103	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	14,00+	76.314,41+
12/12	999287	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	24,00+	76.338,41+
16/12	525047	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	45,00+	76.383,41+
17/12	000739	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2,00+	76.385,41+
18/12	000722	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1,00+	76.386,41+
19/12	525066	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	8,00+	76.394,41+
30/12	999050	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	12,00+	76.406,41+

Brasília, 06 de Janeiro de 2020.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação no Ofício DE/FEPECS informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2019:

Nº C/C	SALDO C/C	SALDO DA APLICAÇÃO (FEDERAL INVEST)	CORREÇÃO
200002524-7	R\$76.406,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200002348-1	R\$22.457,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200002984-6	R\$6.218,42	R\$ 6.265,78	R\$24,18

Atenciosamente,

Margarete Silva Santos Rodrigues
Chefe de Expediente - 3732B
BRB - Banco de Brasília S/A
PA HRAN

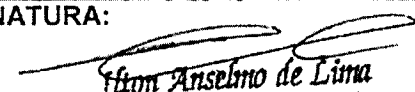
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002984-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.04.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019	R\$ 6.218,42	R\$ 3.874,84
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
(2019OB00759)	(-) 2.343,58	
SALDO AJUSTADO	R\$ 3.874,84	R\$ 3.874,84

06. SETOR FINANCEIRO		
GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.024-9 CRC-DF 011.746 0/5

07. RESPONSÁVEL		
UAG/DE/FEPECS / DAVID DE MORAES CARVALHO		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  David de Moraes Carvalho UAG/FEPECS Matrícula: 0274204-7

**Razão**

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002984-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

						Saldo Anterior	2.404,91 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
17/12/2019	170203	17203	2019GR00197	541497	3.813,51 D	6.218,42	D
17/12/2019	170203	17203	2019OB00742	701980	2.343,58 C	3.874,84	D
17/12/2019	170203	17203	2019OC00007	706980	2.343,58 D	6.218,42	D
24/12/2019	170203	17203	2019OB00759	701980	2.343,58 C	3.874,84	D

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0200 Conta: 200002984-6 Data: 03/01/2020

FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

Saldo Anterior				2.404,91+
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12	160821	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	3.813,51+	6.218,42+

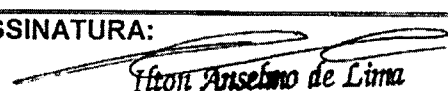
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

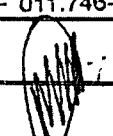
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO			
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.578-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.624-9 CRC-DF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / DAVID DE MORAES CARVALHO		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  David de Moraes Carvalho UAG/FEPECS Matrícula: 0274204-7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056.578-1 a 001420056.578-1

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

**Extrato conta corrente**G33807140976170610
07/01/2020 14:16:25**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6578-1
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8389943 ILTON ANSELMO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002984-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.04

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019	R\$ 6.265,78	R\$ 6.265,78
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 6.265,78	R\$ 6.265,78

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.624-0 CRC DE 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / DAVID DE MORAES CARVALHO		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  David de Moraes Carvalho UAG/FEPECS Matrícula 20274204-7

**Razão**

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Conta Contábil 111112104 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Conta Corrente 07000200002984-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 10.055,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2019	170203	17203	2019GR00197	560420	3.813,51 C	6.241,61 D
31/12/2019	170203	17203	2019GR00206	550420	22,02 D	6.263,63 D
31/12/2019	170203	17203	2019GR00207	550420	2,15 D	6.265,78 D

Cliente-----									
FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE									
Ag. Conta n°-----		Data Emissão-----		Extrato-----		Mês de referência-----		Saldo Bruto Anterior-----	
200-0029846		01/01/2020		12/2019		DEZEMBRO /2019		10.055,12	
Fundo/Aplic.	R\$-----	Saldo Bruto Anterior	Cotas-----	Evento-----	Data-----	Movimento no mês	R\$-----	Saldo Bruto Atual	Cotas-----
33	11	1.318,04	337,59782					1.321,78	337,59782
12	12	4.401,77	1127,45195	RESG	17/12/2019	33,76		4.380,46	1118,81943
12	12			RESG	17/12/2019		3.779,75	966,49376	
16	16	3.773,36	966,49376					563,54	143,93547
17	17	561,95	143,93547					6.265,78	1600,35273
		10.055,12	2575,47901 TOT						
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..:									
-TRIBUTACAO DE IR..:									
-IR PREVISTO.....									
-RENTABILIDADE DOS FUNDOS									
-IOF TOTAL.....									
-IOF PREVISTO..:									
-RENTABILIDADE BRUTO MES..:									
-SALDO LIQUIDO.....									
RENTABILIDADE:									
FUNDO: 33 FIC FIRR BRB SIMPLES TESOIRO									
CNPJ: 07351138000184		COTA ANTERIOR: 3,904174315		COTA ATUAL: 3,915253928		RENTABILIDADE: 0,28		%	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2019

03. BANCO			
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.578-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.22.03

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOF/UAG/DE/FEPECS

Gerente Matrícula: 142.624-9
CRC-DF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / DAVID DE MORAES CARVALHO		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 10/01/2020	CARIMBO/ASSINATURA:  David de Moraes Carvalho UAG/FEPECS

Matrícula: 0274204-7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente 001420056.578-1 a 001420056.578-1

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338071409761706012
07/01/2020 14:18:48**Cliente**

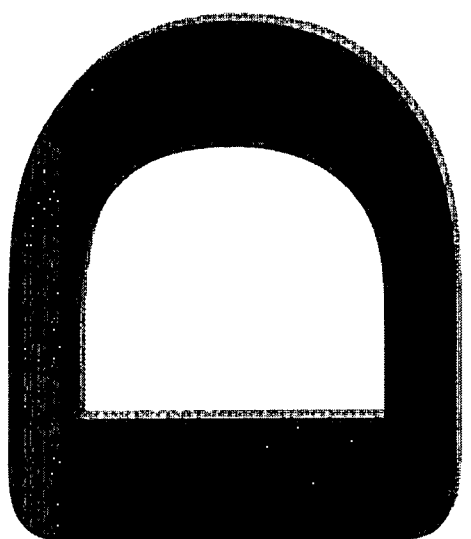
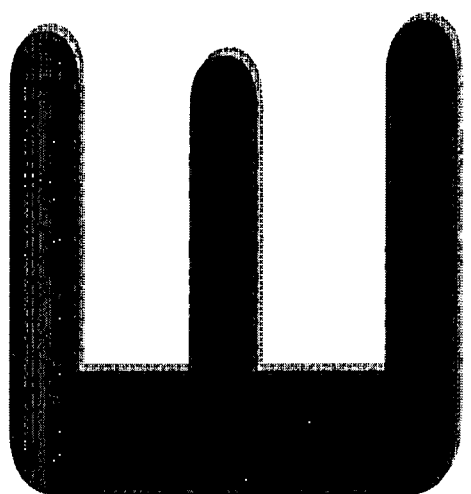
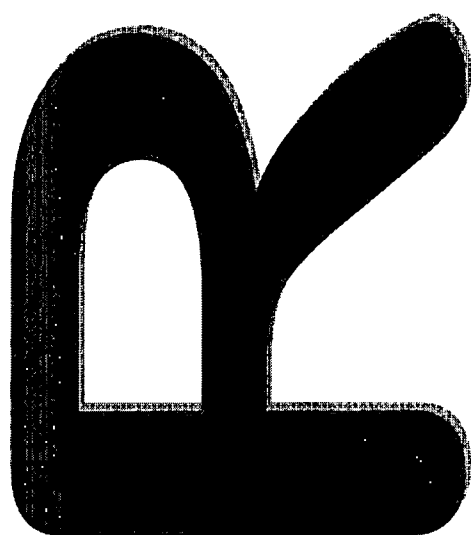
Agência 4200-5
Conta 6578-1 CONVENIO808492/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8389943 ILTON ANSELMO DE LIMA.

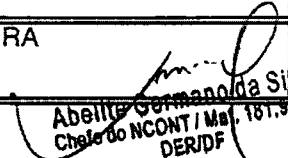
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146003334-2 - c/c	111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 01/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	 Abellio Germano da Silva Chefe do NCONT / Matr. 181.927-5 DER/DF	



Razão

175

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003334-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2019	200202	20202	2019OB03534	701976	789.091,81 D	789.091,81 D
09/12/2019	200202	20202	2019OB03561	701979	789.091,81 C	0,00
10/12/2019	220201	22201	2019OB04974	701985	933,45 D	933,45 D
10/12/2019	220201	22201	2019OB04975	701985	19,05 D	952,50 D
10/12/2019	220201	22201	2019OB04977	701985	160.527,74 D	161.480,24 D
10/12/2019	220201	22201	2019OB04978	701985	49.356,14 D	210.836,38 D
10/12/2019	220201	22201	2019OB04979	701985	19,05 D	210.855,43 D
10/12/2019	220201	22201	2019OB04980	701985	35.543,86 D	246.399,29 D
10/12/2019	220201	22201	2019OB04984	701985	23.256.787,23 D	23.503.186,52 D
10/12/2019	200202	20202	2019OB03642	701979	23.503.186,52 C	0,00
11/12/2019	220201	22201	2019OB04972	701985	933,45 D	933,45 D
11/12/2019	220201	22201	2019OB04973	701985	19,05 D	952,50 D
11/12/2019	220201	22201	2019OC00147	706985	933,45 C	19,05 D
11/12/2019	220201	22201	2019OC00148	706985	19,05 C	0,00
26/12/2019	200202	20202	2019OB03882	701976	77.378,26 D	77.378,26 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03886	701979	77.378,26 C	0,00

Cliente:

DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF

Ag. Conta Emissão
0146 - 146003334.2 CCOR 31/12/2019

Extrato
1231-01

Saldo Anterior
0,00

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
00000000	146	09/12/19	DEBITO GDF	3561	789.091,81-	
88888888	001#	09/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	605955	789.091,81	0,00
00000000	146	27/12/19	DEBITO GDF	3886	77.378,26-	
88888888	001#	27/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	513510	77.378,26	0,00

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 0,00
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 0,00
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 0,00

MENSAL

ANUAL

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146003561-2 - c/c	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 01/12/2019		0,00	0,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		08/01/2020	Abelite Germano Chefe do NCONT / Mat. 161.927-3 DERDF



Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003561-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2019	130101	00001	2019OB66300	701991	6.867.103,53 D	6.867.103,53 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03942	701984	1.069.366,54 C	5.797.736,99 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03945	701981	10.801,68 C	5.786.935,31 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03948	701984	470.742,22 C	5.316.193,09 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03950	701981	4.754,97 C	5.311.438,12 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03956	701984	210.460,87 C	5.100.977,25 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03957	701981	2.125,87 C	5.098.851,38 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03958	701984	647.124,10 C	4.451.727,28 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03959	701981	6.536,60 C	4.445.190,68 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03960	701984	1.210.019,65 C	3.235.171,03 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03961	701981	12.222,42 C	3.222.948,61 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03962	701984	120.408,73 C	3.102.539,88 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03963	701981	1.216,25 C	3.101.323,63 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03964	701984	375.418,00 C	2.725.905,63 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03965	701981	3.792,10 C	2.722.113,53 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03966	701984	680.413,17 C	2.041.700,36 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03967	701981	6.872,86 C	2.034.827,50 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03968	701984	1.442.639,16 C	592.188,34 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03969	701981	14.572,11 C	577.616,23 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03970	701984	571.840,07 C	5.776,16 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03971	701981	5.776,16 C	0,00

Nome do Titular DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF

Conta de Origem 146.003.561-2 - Conta Corrente

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2020

Hora: 08:54:24

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
27/12/2019	CREDITO FORNECEDOR GDF	066300	6.867.103,53 +	6.867.103,53 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003942	1.069.366,54 -	5.797.736,99 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003945	10.801,68 -	5.786.935,31 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003948	470.742,22 -	5.316.193,09 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003950	4.754,97 -	5.311.438,12 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003956	210.460,87 -	5.100.977,25 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003957	2.125,87 -	5.098.851,38 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003958	647.124,10 -	4.451.727,28 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003959	6.536,60 -	4.445.190,68 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003960	1.210.019,65 -	3.235.171,03 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003961	12.222,42 -	3.222.948,61 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003962	120.408,73 -	3.102.539,88 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003963	1.216,25 -	3.101.323,63 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003964	375.418,00 -	2.725.905,63 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003965	3.792,10 -	2.722.113,53 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003966	680.413,17 -	2.041.700,36 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003967	6.872,86 -	2.034.827,50 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003968	1.442.639,16 -	592.188,34 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003969	14.572,11 -	577.616,23 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003970	571.840,07 -	5.776,16 +
30/12/2019	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003971	5.776,16 -	0,00

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800037-0 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 01/12/2019	3.963.174,94	3.977.375,84	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) referente a bloqueio judicial não contabilizado no SIGGO		-14.200,90	
SALDO AJUSTADO	3.963.174,94	3.963.174,94	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 08/01/2020	ASSINATURA Abelito Germano da Silva Chefe do NUCCONT / Matr. 181.927-5 DER/DF	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000370
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.291.343,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2019	200202	20202	2019OB03850	701979	2.277.142,31 C	14.200,90 D
20/12/2019	200202	20202	2019GR12015	541495	88.135,13 D	102.336,03 D
23/12/2019	200202	20202	2019OC00143	706979	2.453.039,37 D	2.555.375,40 D
23/12/2019	200202	20202	2019GR12017	541495	128.416,45 D	2.683.791,85 D
23/12/2019	200202	20202	2019GR12019	541495	81.397,50 D	2.765.189,35 D
23/12/2019	200202	20202	2019GR12020	541495	43.550,33 D	2.808.739,68 D
23/12/2019	200202	20202	2019GR12022	541495	54.317,24 D	2.863.056,92 D
24/12/2019	200202	20202	2019GR12115	541495	97.300,59 D	2.960.357,51 D
24/12/2019	200202	20202	2019GR12116	541495	81.904,11 D	3.042.261,62 D
24/12/2019	200202	20202	2019GR12117	541495	54.046,36 D	3.096.307,98 D
26/12/2019	200202	20202	2019GR12118	541495	139.705,32 D	3.236.013,30 D
26/12/2019	200202	20202	2019GR12119	541495	80.962,27 D	3.316.975,57 D
26/12/2019	200202	20202	2019GR12120	541495	108.926,52 D	3.425.902,09 D
27/12/2019	200202	20202	2019GR12121	541495	131.207,28 D	3.557.109,37 D
27/12/2019	200202	20202	2019GR12173	541495	36.287,26 D	3.593.396,63 D
27/12/2019	200202	20202	2019GR12174	541495	18.866,10 D	3.612.262,73 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12175	541495	92.892,73 D	3.705.155,46 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12176	541495	55.891,23 D	3.761.046,69 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12177	541495	29.839,17 D	3.790.885,86 D
31/12/2019	200202	20202	2019OB03979	701994	2.453.039,37 C	1.337.846,49 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12210	541495	79.556,24 D	1.417.402,73 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12212	541495	106.933,74 D	1.524.336,47 D
31/12/2019	200202	20202	2019OC00149	706994	2.453.039,37 D	3.977.375,84 D

88888888 VU1# 30/12/19 CREDITO DE TED STR C.CORRENTE 433932 27.833,11 3.170.000,00
0509862 146 31/12/19 CREDITO ARRECADACAO 79.556,24
8888888 001# 31/12/19 CREDITO DE TED STR C.CORRENTE 119810 106.933,74 3.977.375,84

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 3.977.375,84
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL
Saldo Atual: 3.977.375,84
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 14.200,90
=Saldo Disponivel: 3.963.174,94

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

15,60 %
469,50 %
1,23 %
1,50 %

MENSAL

ANUAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800045-1 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 01/12/2019	233.909,23	29.496,33	
Débitos não Correspondidos (+) valor ref. a taxa de ocupação de faixa de domínio não contabi- zado no SIGGO. Créditos não Correspondidos (-)		204.412,90	
SALDO AJUSTADO	233.909,23	233.909,23	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	 Abaila Germano da Silva Chefe do NUCLEO de Contabilidade DER/DF	



Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000451
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 32.507,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2019	200202	20202	2019GR11934	541495	258,22 D	32.766,10 D
09/12/2019	200202	20202	2019GR11471	541495	167,80 D	32.933,90 D
09/12/2019	200202	20202	2019GR11472	541495	299,80 D	33.233,70 D
11/12/2019	200202	20202	2019GR11935	541495	1.251,55 D	34.485,25 D
11/12/2019	200202	20202	2019GR11936	541495	593,20 D	35.078,45 D
12/12/2019	200202	20202	2019GR11955	541495	270,12 D	35.348,57 D
12/12/2019	200202	20202	2019GR11956	546495	270,12 C	35.078,45 D
16/12/2019	200202	20202	2019OB03720	701982	321.867,82 D	356.946,27 D
16/12/2019	200202	20202	2019GR12291	541495	839,21 D	357.785,48 D
17/12/2019	200202	20202	2019OB03751	701979	321.867,82 C	35.917,66 D
17/12/2019	200202	20202	2019GR11624	541495	166,00 D	36.083,66 D
18/12/2019	200202	20202	2019GR11618	541495	140,00 D	36.223,66 D
18/12/2019	200202	20202	2019GR11619	546495	140,00 C	36.083,66 D
18/12/2019	200202	20202	2019GR11620	541495	140,00 D	36.223,66 D
20/12/2019	200202	20202	2019OB03847	701979	13.274,79 C	22.948,87 D
20/12/2019	200202	20202	2019GR12292	541495	6.302,59 D	29.251,46 D
23/12/2019	200202	20202	2019GR12111	541495	244,87 D	29.496,33 D
26/12/2019	200202	20202	2019OB03883	701982	440.900,54 D	470.396,87 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03885	701979	440.900,54 C	29.496,33 D

Cliente:

DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF

Ag. Conta Emissão
0146 - 146800045.1 CCOR 31/12/2019Extrato
1231-01Saldo Anterior
235.685,68

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	146	02/12/19	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.922,88	
0362354	146	02/12/19	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	42,00	237.650,56
0000000	146	03/12/19	CREDITO COBRANCA BRB	2	253,81	237.904,37
1905038	146	04/12/19	Credito Bloqueio Judicial		10,75	
0000000	146	04/12/19	CREDITO COBRANCA BRB	2	547,55	
0346996	146	04/12/19	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	0,60	238.463,27
0000000	146	09/12/19	CREDITO COBRANCA BRB	1	167,80	
0000000	146	09/12/19	CREDITO COBRANCA BRB	1	299,80	238.930,87
0000000	146	16/12/19	CREDITO COBRANCA BRB	1	839,21	239.770,08
0000000	146	17/12/19	DEBITO GDF	3751	321.867,82-	
0329449	146	17/12/19	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	166,00	239.936,08
8888888	001#	17/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	97643	321.867,82	240.076,08
0319940	146	18/12/19	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	146	140,00	
0000000	146	20/12/19	DEBITO GDF	3847	13.274,79-	
1119402	146	20/12/19	CREDITO PAGAMENTO	5	6.302,59	233.103,88
8888888	104#	23/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	446181	805,35	233.909,23
0000000	146	27/12/19	DEBITO GDF	3885	440.900,54-	
8888888	001#	27/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	513579	440.900,54	233.909,23

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :

0,00

SALDO POUpanca SALARIO :

0,00

SALDO CONTA CORRENTE :

233.909,23

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:

233.909,23

+Limite Ch. Brasilia/ECC:

0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia :

0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias:

0,00

-Chq. Bloq. 42 Dias:

0,00

-Bloqueio Judicial :

0,00

=Saldo Disponível:

233.909,23

MENSAL

ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

15,60 %

469,50 %

, 123 %

1,50 %



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800060-5 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 01/12/2019	29.216,38	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)		29216,38	
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	29.216,38	29.216,38	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 08/01/2020	ASSINATURA Abelito Germano da Silva Chefe do NUCLEO CONT / Mat. 181.927-5 DER/DF	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000605
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 84.803,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2019	200202	20202	2019OB03552	701979	84.803,22 C	0,00
10/12/2019	200202	20202	2019GR11937	541495	10.519,57 D	10.519,57 D
16/12/2019	200202	20202	2019GR11938	541495	23.788,08 D	34.307,65 D
23/12/2019	200202	20202	2019OB03868	701979	34.307,65 C	0,00

Cliente:

DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF

Ag. Conta Emissão
0146 - 146800060.5 CCOR 31/12/2019Extrato
1231-01Saldo Anterior
84.803,22

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	146	06/12/19	DEBITO GDF	3552	84.803,22-	
0000000	100	06/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3541	3.648,73	
0000000	100	06/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3547	6.911,33	
0272472	523	09/12/19	PAGAMENTO GPS	555388	3.648,73-	10.560,06
0274098	523	09/12/19	PAGAMENTO GPS	558436	6.911,33-	0,00
0000000	100	10/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3608	19.663,66	
0000000	100	10/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3613	19.528,16	
8888888	001#	10/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	145638	10.519,57	49.711,39
0215961	523	11/12/19	PAGAMENTO GPS	230604	19.663,66-	
0282188	523	11/12/19	PAGAMENTO GPS	251312	19.528,16-	10.519,57
0000000	100	12/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3672	83.487,26	
0000000	100	12/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3691	100.584,69	
0281935	523	13/12/19	PAGAMENTO GPS	3698	22.486,21	217.077,73
0284530	523	13/12/19	PAGAMENTO GPS	370578	83.487,26-	
0286501	523	13/12/19	PAGAMENTO GPS	374789	100.584,69-	
0268386	207	16/12/19	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	378916	22.486,21-	10.519,57
0000000	100	17/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	207	23.788,08	34.307,65
0292499	523	18/12/19	PAGAMENTO GPS	3782	83.487,26	117.794,91
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	723404	83.487,26-	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3793	13.761,59	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3794	32.601,62	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3795	35,08	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3796	165,97	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3797	1.131,65	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3798	316,85	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3799	3.367,51	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3803	1.119,37	
0000000	100	18/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3804	4.112,71	90.920,00
0244414	523	19/12/19	PAGAMENTO GPS	171409	35,08-	
0246641	523	19/12/19	PAGAMENTO GPS	174756	4.981,98-	
0249443	523	19/12/19	PAGAMENTO GPS	179940	46.363,21-	
0256027	523	19/12/19	PAGAMENTO GPS	191512	4.112,71-	
0258248	523	19/12/19	PAGAMENTO GPS	194918	1.119,37-	
0000000	100	19/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3821	9.015,32	64.286,66
0000000	100	19/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3822	20.963,69	34.307,65
0277293	523	20/12/19	PAGAMENTO GPS	93877	29.979,01-	
0000000	146	23/12/19	DEBITO GDF	3868	34.307,65-	
0000000	100	23/12/19	CREDITO FORNECEDOR GDF	3876	798,65	
0231678	523	24/12/19	PAGAMENTO GPS	3877	1.524,70	2.323,35
8888888	001#	24/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	492465	2.323,35-	0,00
8888888	001#	31/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	93039	12.360,13	12.360,13
8888888	001#	31/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	957333	10.519,57	
8888888	001#	31/12/19	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	957357	6.336,68	29.216,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :

0,00

SALDO POUANÇA SALARIO :

0,00

SALDO CONTA CORRENTE :

29.216,38

POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:

29.216,38

+Limite Ch. Brasília/ECC:

0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia :

0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias:

0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias:

0,00

-Bloqueio Judicial :

0,00

=Saldo Disponível:

29.216,38

MENSAL

ANUAL

Juros DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 193881-9 c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	 Abelito Germano da Silva Chefe do NUCLEO de CONT / Matr. 181.927-5 DERDF	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 00142005193881-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

					Saldo Anterior	789.091,81 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200202	20202	2019GR11334	541495	21.963,13 D	811.054,94 D
04/12/2019	200202	20202	2019GR11335	541495	55.415,13 D	866.470,07 D
06/12/2019	200202	20202	2019OB03534	701976	789.091,81 C	77.378,26 D
26/12/2019	200202	20202	2019OB03882	701976	77.378,26 C	0,00

G334020855124871015
02/01/2020 09:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 193881-9 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

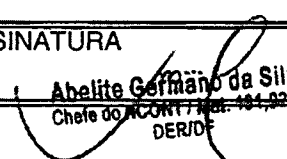
Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.194	21.963,13 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.963,13 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.017.943	55.415,13 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.415,13 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.227	789.091,81 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789.091,81 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.240	77.378,26 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.378,26 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD379000 MARCOS A L VIEGAS.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146835109-2 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110401 - valores caucionados
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 01/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	 Abelito Germano da Silva Chefe do N.º CONT. / DER/DF - 184.927-5 DER/DF	

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000146835109-2 - DER/DF - VALORES CAUCIONADOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. EMISSAO 06/01/2020 15:07:12
SISTEMA DE CAPTACAO/CONTAS CORRENTES PAGINA 1
DCCRE3 - EXTRATO MENSAL DE LANCAMENTOS EM CONTA CORRENTE
CONTA: 146835109-2 DER/ VALORES CAUCIONADOS CGC/CPF: 000705320001-03

SALDO ANTERIOR : 0,00

MOVIMENTO: 01/DEZ/2019 A 31/DEZ/2019

--LOTE--ORIG--DATA--HISTORICO--DOC--VALOR--SALDO--
LANCAMENTOS INEXISTENTES

JUROS :	0,00	IOF :	0,00	POU/CDB SL:	0,00
JR AD :	0,00	VENC.CB: 00/00/0000 S. LIBERAR:	0,00	LIMITE :	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:	371,26			DISPONIVEL:	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003767-4 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 01/12/2019	270,70	34,92	
Débitos não Correspondidos (+) referente a rendimento de aplicação transferido p/ conta única contabilizado no SIGGO e não compensado no Banco. Créditos não Correspondidos (-)		235,78	
SALDO AJUSTADO	270,70	270,70	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 08/01/2020	ASSINATURA Abelite Germano da Silva Chefe do NCONT / Matr 181.927-5 	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003767-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2019	200202	20202	2019OC00128	706989	34,92 D	34,92 D
20/12/2019	200202	20202	2019GR12153	541496	141.095,37 D	141.130,29 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03917	701989	139.684,42 C	1.445,87 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03918	701991	1.410,95 C	34,92 D

Cliente:

DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF

Ag. Conta Emissão
0146 - 146003767.4 CCOR 31/12/2019Extrato
1231-01Saldo Anterior
34,92

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
1981570	146	28/11/19*	ESTORNO IOF APLICACAO FUNDO		180,23	215,15
1945792	146	31/10/19*	ESTORNO DEBITO IMPOSTO RENDA		10,14	225,29
7745104	121	20/12/19	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	370	141.095,37	141.320,66
0000014	146	24/12/19	APLICACAO CDB/RDB		141.320,66-	0,00
7758238	146	27/12/19	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	3917	139.684,42-	
7758657	146	27/12/19	DEB ORDEN PAG BANCARIO-OPB	3918	1.410,95-	
0000014	146	27/12/19	RESGATE CDB/RDB		141.366,07	270,70

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
 SALDO POUpanCA SALARIO : 0,00
 SALDO CONTA CORRENTE : 270,70
 POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

Saldo Atual: 270,70
 +Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
 -Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
 -Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
 -Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
 -Bloqueio Judicial : 0,00
 =Saldo Disponível: 270,70

SITUAÇÃO ATUAL

MENSAL

ANUAL

Dt. Ult. Alteração:
 Vencimento:
 Limite:

Juros de Cheque Especial

Taxa Efetiva deste MES:
 Taxa Efetiva para o proximo MES:
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
 Comissão de Permanência:
 IOF:

15,60 %
 , 123 %

469,50 %
 1,50 %



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6637-0 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 08/01/2020	ASSINATURA Adelino Germano da Silva Chefe do NCONT / Mat. 184.927-5 DERDF	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056637-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2019	130101	00001	2019OB61377	701990	53.128,12 D	53.128,12 D
12/12/2019	200202	20202	2019OB03663	701989	52.596,84 C	531,28 D
12/12/2019	200202	20202	2019OB03664	701991	531,28 C	0,00



Extrato conta corrente

G334020855124871009
02/01/2020 09:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 8637-0 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.050.088	53.128,12 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.231	53.128,12 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD379090 MARCOS A L VIEGAS.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	Abelite Germano da Silva Chefe do NUCLO de Contabilidade - Matr. 111.927-5 DER/DF	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056.739-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 25.914,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2019	200202	20202	2019OB03941	701991	2.176,07 C	23.738,00 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03972	701989	9.698,00 C	14.040,00 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03973	701989	12.689,36 C	1.350,64 D
30/12/2019	200202	20202	2019OB03975	701991	1.350,64 C	0,00
30/12/2019	200202	20202	2019OC00146	706989	17.723,65 D	17.723,65 D
30/12/2019	200202	20202	2019OC00147	706989	9.698,00 D	27.421,65 D
31/12/2019	200202	20202	2019OB03977	701989	17.723,65 C	9.698,00 D
31/12/2019	200202	20202	2019OB03978	701989	9.698,00 C	0,00



G33402085512487111
02/01/2020 09:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6739-3 DER DF-CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	42.220,00 D	
			070 0047 019806688000120 SANDU COMERC			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Cl?ssico	30	42.220,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	42.210,64 D	
			070 0047 004689638000132 RR GUILHERME			
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Cl?ssico	30	42.210,64 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	14.932,44 D	
			070 0024 010415328000122 M. R. S. DA R			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	148.115,84 D	
			070 0214 004768702000170 ENGEMIL - ENG			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.903	1.475,91 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.904	132.567,57 D	
			070 0214 004768702000170 ENGEMIL - ENG			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.905	1.639,07 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.906	232.178,26 D	
			070 0214 004768702000170 ENGEMIL - ENG			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.907	2.345,24 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.908	259.412,13 D	
			070 0214 004768702000170 ENGEMIL - ENG			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.909	2.620,32 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
09/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Cl?ssico	30	792.986,78 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	36.230,06 D	
			070 0054 014684304000120 BI COMERCIAL			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	1.906,85 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	1.129.707,93 D	
			070 0106 004326648000103 NG - ENGENHAR			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	11.411,19 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	273.445,68 D	
			070 0106 004326648000103 NG - ENGENHAR			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	2.762,08 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	197.708,51 D	
			070 0106 004326648000103 NG - ENGENHAR			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	1.997,05 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.009	273.445,69 D	
			070 0203 020103987000187 SIGMA INCORPO			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.010	2.762,08 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.011	1.129.707,93 D	
			070 0203 020103987000187 SIGMA INCORPO			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.012	11.411,19 D	
			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.013	197.708,51 D	

			070 0203 020103987000187 SIGMA INCORPO		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.997,05 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	487.551,35 D	
		070 0106 004326648000103 NG - ENGENHAR			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	4.924,76 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	487.551,35 D	
		070 0203 020103987000187 SIGMA INCORPO			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	4.924,76 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	4.257.154,02 C 0,00 C	
11/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.299.000.021.500	24.999,00 D	
		11/12 4299 21500-7 AXON OIL LUBR			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	24.999,00 C 0,00 C	
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	174.946,12 D	
		070 0060 003872925000110 MPA CONSTRUCO			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.767,13 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	25.082,97 D	
		070 0054 014684304000120 BI COMERCIAL			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.320,15 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	23.013,88 D	
		070 0047 004689638000132 RR GUILHERME			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	34.845,67 D	
		070 0047 004689638000132 RR GUILHERME			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	260.975,92 C 0,00 C	
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	38.285,98 D	
		070 0047 004689638000132 RR GUILHERME			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.981,04 D	
		070 0054 014684304000120 BI COMERCIAL			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	420,06 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	8.099,80 D	
		070 0081 002005973000149 UNIAO CONSTRU			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	57 139,57 D	
		070 0285 010739793000119 HL TERRAPLENA			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	577,17 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	112.503,62 C 0,00 C	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	384.356,78 D	
		070 0214 004768702000170 ENGEMIL - ENG			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.882,39 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	303.081,64 D	
		070 0214 004768702000170 ENGEMIL - ENG			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.061,43 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	694.382,24 C 0,00 C	
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	97.088,97 D	
		070 0023 027614905000108 WEST PARTS PE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.911,03 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	103.000,00 C 0,00 C	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	41.313,29 D	
		070 0082 000728162000140 BRADIESEL COM			
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	41.313,29 C 0,00 C	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	581.170,03 D	
		070 0106 004326648000103 NG - ENGENHAR			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.870,40 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	581.170,03 D	
		070 0203 020103987000187 SIGMA INCORPO			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.870,40 D	

			070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	179,03 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	215.431,39 D	
		070 0203 020103987000187 SIGMA INCORPO			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.176,07 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	179,03 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	17.723,64 D	
		070 0203 020103987000187 SIGMA INCORPO			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.350,64 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.176,07 D	
		070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	12.689,36 D	
		070 0023 020649395000165 J. MARANGONI			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	215.431,37 D	
		070 0106 004326648000103 NG - ENGENHAR			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	1.641.417,46 C	0,00 C
31/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.436.000.019.166	9.698,00 D	
		31/12 2436 19166-3 TRUSTY DIST LT			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	17.723,65 D	
		070 0106 004326648000103 NG - ENGENHAR			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin CI?ssico	30	27.421,65 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD379090 MARCOS A L VIEGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.717-2 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		08/01/2020	 Abelita Germano da Silva Chefe do NUCLO de CONTABILIDADE 131.927/5



Extrato conta corrente

G334020855124871010
02/01/2020 09:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6717-2 CONVENIO821232-2015
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD379090 MARCOS A L VIEGAS.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6814-4 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 08/01/2020	ASSINATURA Abelito Germano de Silva Chefe do NCONT / Mat. 181.827-5 DERDF	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056814-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2019	130101	00001	2019OB63522	701990	553.690,88 D	553.690,88 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03828	701989	438.212,06 C	115.478,82 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03829	701991	9.082,12 C	106.396,70 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03830	701991	6.811,59 C	99.585,11 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03832	701989	77.291,71 C	22.293,40 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03833	701991	1.601,90 C	20.691,50 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03834	701991	1.201,43 C	19.490,07 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03836	701989	18.807,92 C	682,15 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03837	701991	389,80 C	292,35 D
19/12/2019	200202	20202	2019OB03838	701991	292,35 C	0,00
26/12/2019	130101	00001	2019OB65867	701990	354.994,41 D	354.994,41 D
26/12/2019	130101	00001	2019OB65868	701990	102.672,98 D	457.667,39 D
26/12/2019	130101	00001	2019OB65869	701990	1.627.051,03 D	2.084.718,42 D
26/12/2019	130101	00001	2019OB65871	701990	461.166,14 D	2.545.884,56 D
26/12/2019	130101	00001	2019OC03503	706990	102.672,98 C	2.443.211,58 D
26/12/2019	130101	00001	2019OB65958	701990	102.672,98 D	2.545.884,56 D
26/12/2019	130101	00001	2019OB66078	701990	110.221,59 D	2.656.106,15 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03891	701989	99.079,43 C	2.557.026,72 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03892	701991	2.053,46 C	2.554.973,26 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03893	701991	1.540,09 C	2.553.433,17 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03894	701989	104.710,51 C	2.448.722,66 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03895	701991	5.511,08 C	2.443.211,58 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03896	701989	224.101,14 C	2.219.110,44 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03897	701991	4.644,58 C	2.214.465,86 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03898	701991	3.483,44 C	2.210.982,42 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03899	701989	220.924,19 C	1.990.058,23 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03900	701991	4.578,74 C	1.985.479,49 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03901	701991	3.434,05 C	1.982.045,44 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03902	701989	114.760,81 C	1.867.284,63 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03903	701991	2.378,46 C	1.864.906,17 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03904	701991	1.783,85 C	1.863.122,32 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03905	701989	173.625,89 C	1.689.496,43 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03906	701991	3.598,47 C	1.685.897,96 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03907	701991	2.698,85 C	1.683.199,11 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03908	701989	54.182,90 C	1.629.016,21 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03909	701991	1.122,96 C	1.627.893,25 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03910	701991	842,22 C	1.627.051,03 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03911	701989	897.538,72 C	729.512,31 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03912	701991	9.066,05 C	720.446,26 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03913	701989	189.334,60 C	531.111,66 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03914	701991	1.912,47 C	529.199,19 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03915	701989	523.907,20 C	5.291,99 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03916	701991	5.291,99 C	0,00



G334020855124871012
02/01/2020 09:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6814-4 DER - OP.20-00010 - GDF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.061.217	553.690,88 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.236	553.690,88 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.065.536	354.994,41 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.065.537	1.627.051,03 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.065.538	461.166,14 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.065.539	102.672,98 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.065.540	110.221,59 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.241	2.656.106,15 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD379090 MARCOS A L VIEGAS.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6870-5 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 08/01/2020	ASSINATURA Abelito Germano da S. Chefe do NCONT / Mat. 181.927- DER/DF	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056870-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200202	20202	2019GR11045	541496	242.688,32 D	242.688,32 D
03/12/2019	200202	20202	2019OB03505	701992	242.688,32 C	0,00
03/12/2019	200202	20202	2019OC00148	706992	242.688,32 D	242.688,32 D
03/12/2019	200202	20202	2019OB03980	701983	242.688,32 C	0,00



G334020855124871013
02/01/2020 09:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6870-5 CONVENIO851667-2017
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		4811	10380	438 TED	69	242.688,32 D	
				070 0100 00394684000153 SECRETARIA DE			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.224	242.688,32 D	
03/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	2.224	242.688,32 C	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242.688,32 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD379090 MARCOS A L VIEGAS.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5	6888-8 - c/c	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	135.317,11	
Débitos não Correspondidos (+) Créditos não Correspondidos (-) referente a arrecadação de taxa de ocupação de Faixa de Domínio aplicados pelo Banco e ainda não contabilizado no SIGGO pelo Núcleo de Tesouraria.		-135.317,11	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	Abelito Germano da Silva Chefe do NUCLO de Contabilidade DER/DF	



Razão

Unidade Gestora 200202
Gestão 20202
Conta Contábil 111110502
Conta Corrente 0014200568888
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
BANCO DO BRASIL

Saldo Anterior 112.537,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2019	200202	20202	2019GR12259	541496	653,72 D	113.190,79 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12260	541496	653,72 D	113.844,51 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12261	541496	653,72 D	114.498,23 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12262	541496	594,27 D	115.092,50 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12263	541496	1.188,55 D	116.281,05 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12264	541496	1.188,55 D	117.469,60 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12265	541496	1.188,55 D	118.658,15 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12266	541496	544,75 D	119.202,90 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12267	541496	1.089,50 D	120.292,40 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12268	541496	544,75 D	120.837,15 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12269	541496	1.307,40 D	122.144,55 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12270	541496	544,75 D	122.689,30 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12271	541496	544,75 D	123.234,05 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12272	541496	1.089,50 D	124.323,55 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12273	541496	544,75 D	124.868,30 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12275	541496	544,75 D	125.413,05 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12277	541496	544,75 D	125.957,80 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12278	541496	544,75 D	126.502,55 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12279	541496	1.089,50 D	127.592,05 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12280	541496	544,75 D	128.136,80 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12281	541496	348,85 D	128.485,65 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12282	541496	653,70 D	129.139,35 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12283	541496	653,70 D	129.793,05 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12285	541496	1.307,40 D	131.100,45 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12286	541496	176,96 D	131.277,41 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12287	541496	1.016,31 D	132.293,72 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12288	541496	759,76 D	133.053,48 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12289	541496	1.408,85 D	134.462,33 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12290	541496	854,78 D	135.317,11 D

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6888-8 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

29/11/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.013.729	77.965,84 C	
02/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 77.965,84 D 0,00 C	
03/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.016.194	19.563,16 C	
03/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 19.563,16 D 0,00 C	
04/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.017.943	28.510,80 C	
04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 28.510,80 D 0,00 C	
05/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.468	11.201,79 C	
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 11.201,79 D 0,00 C	
06/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.020.009	26.242,67 C	
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 26.242,67 D 0,00 C	
09/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.019.806	77.657,79 C	
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 77.657,79 D 0,00 C	
10/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.019.319	346.535,53 C	
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 346.535,53 D 0,00 C	
11/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.028.010	6.457,87 C	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 6.457,87 D 0,00 C	
12/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.937	13.376,43 C	
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 13.376,43 D 0,00 C	
13/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.028.157	22.109,66 C	
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 22.109,66 D 0,00 C	
16/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.019.867	16.568,58 C	
16/12/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.233	321.867,82 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 321.867,82 D 0,00 C	
17/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.018.340	21.158,79 C	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 21.158,79 D 0,00 C	
18/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.017.846	21.875,58 C	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 21.875,58 D 0,00 C	
19/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.018.378	302,64 C	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 302,64 D 0,00 C	
20/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.110.100.101	407,89	
20/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.022.042	9.772,38 C	
20/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.110.100.101	407,89 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 9.364,49 D 0,00 C	
23/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.011.077	7.995,30 C	
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 7.995,30 D 0,00 C	
24/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.014.976	49.980,03 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 49.980,03 D 0,00 C	
26/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.017.512	1.508,97 C	
26/12/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.240	440.900,54 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 439.391,57 C 0,00 C	
30/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.020.409	21.150,18 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 21.150,18 D 0,00 C	
31/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.013.870	22.251,24 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 22.251,24 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146835109-2 – aplicação em CDB	111112101 – valores caucionados
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 01/12/2019	180.777,17	180.777,17	
Débitos não Correspondidos (+) Créditos não Correspondidos (-) referente a resgate p/ c/c não contabilizados no SIGGO no pe- ríodo e ainda diferença de arre- dondamento de máquina no va- lor de R\$ 0,01.		0,00	
SALDO AJUSTADO	180.777,17	180.777,17	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	Abelito Germano da Silva Chefe do NCON/DF, 18.1.927-5 DER/DF	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112101 CDB
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 180.217,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	200202	20202	2019GR12202	550420	0,61 D	180.217,89 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12205	550420	23,90 D	180.241,79 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12213	550420	202,57 D	180.444,36 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12218	550420	63,43 D	180.507,79 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12220	550420	31,18 D	180.538,97 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12222	550420	44,58 D	180.583,55 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12224	550420	3,00 D	180.586,55 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12228	550420	22,67 D	180.609,22 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12230	550420	10,96 D	180.620,18 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12233	550420	2,15 D	180.622,33 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12235	550420	3,24 D	180.625,57 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12236	550420	82,96 D	180.708,53 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12239	550420	2,83 D	180.711,36 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12240	550420	12,89 D	180.724,25 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12242	550420	10,05 D	180.734,30 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12245	550420	30,85 D	180.765,15 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12247	550420	14,69 D	180.779,84 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12249	550420	1,44 D	180.781,28 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12274	555420	23,90 C	180.757,38 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12276	550420	19,78 D	180.777,16 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12284	550420	0,01 D	180.777,17 D

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

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 02/01/2020

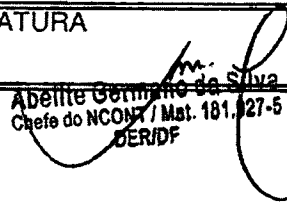
FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF
C/C: 146.835109-2
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOP RESGATE	BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	180.217,29	180.777,17	559,88	14.710,11	0,00	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	180.217,29	180.777,17	559,88	14.710,11	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	00210-0 - c/c	111110503
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 01/12/2019			400.000,00
Débitos não Correspondidos (+)		R\$ 400.000,00	
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		400.000,00	400.000,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		08/12/2020	 Abellte Gennaro da Silva Chefe do NCONT / Mat. 181.027-5 DER/DF



Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700210-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2019	130101	00001	2019OB65870	701990	61.954,48 D	61.954,48 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03887	701989	22.194,50 C	39.759,98 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03888	701991	224,19 C	39.535,79 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03889	701989	39.140,43 C	395,36 D
27/12/2019	200202	20202	2019OB03890	701991	395,36 C	0,00
30/12/2019	200202	20202	2019OB03974	701973	400.000,00 D	400.000,00 D

Extrato por período

Cliente: DER CT 031912988

Conta: 0002 / 006 / 00000210-0

Data: 02/01/2020 - 09:27

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2019	000070	CRED TED	59.270,49 C	59.270,49 C
06/12/2019	145958	ENVIO TED	59.270,49 D	0,00 C
26/12/2019	566064	APLICACAO	61.954,48 D	61.954,48 D
26/12/2019	261518	CRED TEV	61.954,48 C	0,00 C
27/12/2019	140848	ENVIO TED	39.140,43 D	39.140,43 D
27/12/2019	141156	ENVIO TED	22.194,50 D	61.334,93 D
27/12/2019	143034	ENVIO TED	395,36 D	61.730,29 D
27/12/2019	143113	ENVIO TED	224,19 D	61.954,48 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	61.954,48 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	000070	CRED TED	400.000,00 C	400.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2019	13.285.844,34	13.285.844,34	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	13.285.844,34	13.285.844,34	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	Abelito Germano da Silva Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
 Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
 Conta Contábil 111112201 CDB
 Conta Corrente 001420056.739-3
 Data Inicial 01/12/2019
 Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 21.290.114,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200202	20202	2019GR11041	560428	29.980,00 C	21.260.134,45 D
03/12/2019	200202	20202	2019GR11042	560428	12.240,00 C	21.247.894,45 D
06/12/2019	200202	20202	2019GR11112	560428	42.210,64 C	21.205.683,81 D
09/12/2019	200202	20202	2019GR11136	560428	14.932,44 C	21.190.751,37 D
09/12/2019	200202	20202	2019GR11137	560428	147.591,75 C	21.043.159,62 D
09/12/2019	200202	20202	2019GR11138	560428	133.906,64 C	20.909.252,98 D
09/12/2019	200202	20202	2019GR11139	560428	234.523,50 C	20.674.729,48 D
09/12/2019	200202	20202	2019GR11140	560428	262.032,45 C	20.412.697,03 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11189	560428	276.207,76 C	20.136.489,27 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11200	560428	276.207,77 C	19.860.281,50 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11201	560428	1.141.119,12 C	18.719.162,38 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11202	560428	199.705,56 C	18.519.456,82 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11203	560428	1.141.119,12 C	17.378.337,70 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11204	560428	199.705,56 C	17.178.632,14 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11205	560428	492.476,11 C	16.686.156,03 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11206	560428	492.476,11 C	16.193.679,92 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11207	560428	38.136,91 C	16.155.543,01 D
10/12/2019	200202	20202	2019GR11208	560428	24.999,00 C	16.130.544,01 D
13/12/2019	200202	20202	2019GR11343	560428	26.403,12 C	16.104.140,89 D
13/12/2019	200202	20202	2019GR11344	560428	176.713,25 C	15.927.427,64 D
13/12/2019	200202	20202	2019GR11380	560428	34.845,67 C	15.892.581,97 D
13/12/2019	200202	20202	2019GR11381	560428	23.013,88 C	15.869.568,09 D
13/12/2019	200202	20202	2019GR11382	560428	8.401,10 C	15.861.166,99 D
17/12/2019	200202	20202	2019GR11551	560428	38.285,98 C	15.822.881,01 D
17/12/2019	200202	20202	2019GR11552	560428	8.099,80 C	15.814.781,21 D
17/12/2019	200202	20202	2019GR11616	560428	57.716,74 C	15.757.064,47 D
18/12/2019	200202	20202	2019GR11621	560428	103.000,00 C	15.654.064,47 D
18/12/2019	200202	20202	2019GR11622	560428	306.143,07 C	15.347.921,40 D
18/12/2019	200202	20202	2019GR11623	560428	388.239,17 C	14.959.682,23 D
19/12/2019	200202	20202	2019GR11794	560428	41.313,29 C	14.918.368,94 D
27/12/2019	200202	20202	2019GR12159	560428	14.040,00 C	14.904.328,94 D
27/12/2019	200202	20202	2019GR12160	560428	9.698,00 C	14.894.630,94 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12161	560428	587.040,43 C	14.307.590,51 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12162	560428	587.040,43 C	13.720.550,08 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12166	560428	17.902,68 C	13.702.647,40 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12167	560428	217.607,44 C	13.485.039,96 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12168	560428	17.902,67 C	13.467.137,29 D
30/12/2019	200202	20202	2019GR12169	560428	217.607,46 C	13.249.529,83 D
31/12/2019	200202	20202	2019GR12226	550420	36.314,51 D	13.285.844,34 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020855124871021
02/01/2020 09:11:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6739-3 DER DF-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.290.114,45				2.432.196,790763		
03/12/2019	RESGATE	42.220,00				4.822,179869	8,755376436	2.427.374,610894
	Aplicação 24/04/2018	39.801,70				4.545,972206		
	Aplicação 10/07/2018	2.418,30				276,207663		
06/12/2019	RESGATE	42.210,64				4.819,502190	8,758298749	2.422.555,108704
	Aplicação 10/07/2018	42.210,64				4.819,502190		
09/12/2019	RESGATE	792.986,78				90.531,398319	8,759245905	2.332.023,710385
	Aplicação 10/07/2018	792.986,78				90.531,398319		
10/12/2019	RESGATE	4.257.154,02				485.963,781067	8,760229025	1.846.059,929318
	Aplicação 10/07/2018	4.257.154,02				485.963,781067		
11/12/2019	RESGATE	24.999,00				2.853,400005	8,761127062	1.843.206,529313
	Aplicação 10/07/2018	24.999,00				2.853,400005		
13/12/2019	RESGATE	260.975,92				29.782,050026	8,762859500	1.813.424,479287
	Aplicação 10/07/2018	260.975,92				29.782,050026		
17/12/2019	RESGATE	112.503,62				12.836,332321	8,764467699	1.800.588,146966
	Aplicação 10/07/2018	112.503,62				12.836,332321		
18/12/2019	RESGATE	694.382,24				79.219,805043	8,765260652	1.721.368,341923
	Aplicação 10/07/2018	104.486,73				11.920,549868		
	Aplicação 10/10/2018	589.895,51				67.299,255175		
19/12/2019	RESGATE	103.000,00				11.749,892257	8,766037828	1.709.618,449666
	Aplicação 10/10/2018	103.000,00				11.749,892257		
20/12/2019	RESGATE	41.313,29				4.712,457594	8,766824777	1.704.905,892072
	Aplicação 10/10/2018	41.313,29				4.712,457594		
30/12/2019	RESGATE	1.641.417,46				187.145,626291	8,770803211	1.517.760,365781
	Aplicação 10/10/2018	1.641.417,46				187.145,626291		
31/12/2019	RESGATE	27.421,65				3.126,167056	8,771652158	1.514.634,198725
	Aplicação 10/10/2018	27.421,65				3.126,167056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.285.844,34				1.514.634,198725		1.514.634,198725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.290.114,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.040.584,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.314,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.314,51
SALDO ATUAL =	13.285.844,34

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

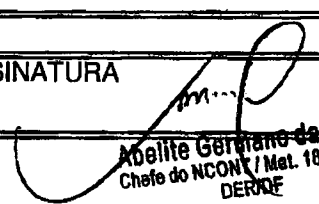
Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JD379090 MARCOS A L VIEGAS.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5	6870-5 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020		

Abelite Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DERDF

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 001420056870-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 242.312,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200202	20202	2019GR11044	550420	375,89 D	242.688,32 D
03/12/2019	200202	20202	2019GR11045	560428	242.688,32 C	0,00


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334020855124871027
 02/01/2020 09:15:48

Cliente

 Agência 4200-5
 Conta 6870-5 CONVENIO 851667/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	242.653,00			65.711,515833		
03/12/2019	RESGATE	242.688,32			65.711,515833	3,693238874	
	Aplicação 07/10/2019	242.688,32			65.711,515833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.653,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	242.688,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD379090 MARCOS A L VIEGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6888-8 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019		79.267,44	0,00
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação de taxa de ocupação de faixa de domí- nio ainda não ajustado/contabi- lizado no SIGGO. Créditos não Correspondidos (-)			79.267,44
SALDO AJUSTADO		79.267,44	79.267,44
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		08/01/2020	Abelle Gerardo da Silva Chefe do NCONT / Mat. 181.927- DER/DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056.739-3 - CONVÊNIO/CIDE	36.314,51	8.040.584,62	13.285.844,34 D
001420056870-5 - GDF/DER-DF/SUDECO CONV. Nº 851667/2017	375,89	242.688,32	0,00
0014200568888 - CONT. COBRANÇA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
1040002700000210-0 - CONVÊNIO Nº 0319.129-88/11	0,00	0,00	0,00
1040002700210-0 - MELHORAMENTO NA DF 047 (EPAR)	236,92	0,00	480.365,30 D
TOTAL	36.927,32	8.283.272,94	13.766.209,64 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

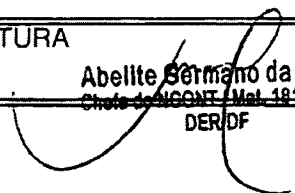
G33402085512487131
02/01/2020 09:17:42

Cliente									
Agência	4200-5								
Conta	6888-8 DEPARTAMENTO R D FEDERAL								
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019								
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.880,37			10.799,781792				
02/12/2019	APLICAÇÃO	77.965,84			21.111,898199	3,692981051	31.911,679991		
03/12/2019	APLICAÇÃO	19.563,16			5.297,019951	3,693238874	37.208,699942		
04/12/2019	APLICAÇÃO	28.510,80			7.719,166317	3,693507670	44.927,866259		
05/12/2019	APLICAÇÃO	11.201,79			3.032,623099	3,693762671	47.960,489358		
06/12/2019	APLICAÇÃO	26.242,67			7.104,082505	3,694026636	55.064,571863		
09/12/2019	APLICAÇÃO	77.657,79			21.021,001583	3,694295426	76.085,573446		
10/12/2019	APLICAÇÃO	346.535,53			93.796,110999	3,694561814	169.881,684445		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.457,87			1.747,846219	3,694758686	171.629,530664		
12/12/2019	APLICAÇÃO	13.376,43			3.620,122409	3,695021463	175.249,653073		
13/12/2019	APLICAÇÃO	22.109,66			5.983,324922	3,695212994	181.232,977995		
16/12/2019	RESGATE	305.309,24			82.618,453764	3,695412176	98.614,524231		
	Aplicação 22/11/2019	3.782,01			1.023,432892				
	Aplicação 26/11/2019	848,93			229,726110				
	Aplicação 27/11/2019	8.095,57			2.190,708673				
	Aplicação 28/11/2019	6.405,31			1.733,314698				
	Aplicação 29/11/2019	20.777,82			5.622,599419				
	Aplicação 02/12/2019	78.017,17			21.111,898199				
	Aplicação 03/12/2019	19.574,67			5.297,019951				
	Aplicação 04/12/2019	28.525,50			7.719,166317				
	Aplicação 05/12/2019	11.206,79			3.032,623099				
	Aplicação 06/12/2019	26.252,51			7.104,082505				
	Aplicação 09/12/2019	77.681,27			21.021,001583				
	Aplicação 10/12/2019	24.141,69			6.532,880318				
17/12/2019	APLICAÇÃO	21.158,79			5.725,386345	3,695609121	104.339,910576		
18/12/2019	APLICAÇÃO	21.875,58			5.919,030818	3,695804376	110.258,941394		
19/12/2019	APLICAÇÃO	302,64			81,883495	3,695982903	110.340,824889		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.364,49			2.533,557715	3,696181832	112.874,382604		
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.995,30			2.163,002435	3,696389735	115.037,385039		
24/12/2019	APLICAÇÃO	49.980,03			13.520,585440	3,696587712	128.557,970479		
26/12/2019	RESGATE	439.391,57			118.857,890548	3,696780651	9.700,079931		
	Aplicação 10/12/2019	322.593,02			87.263,230681				
	Aplicação 11/12/2019	6.461,40			1.747,846219				
	Aplicação 12/12/2019	13.382,80			3.620,122409				
	Aplicação 13/12/2019	22.119,04			5.983,324922				
	Aplicação 17/12/2019	21.165,50			5.725,386345				
	Aplicação 18/12/2019	21.881,36			5.919,030818				
	Aplicação 19/12/2019	302,71			81,883495				
	Aplicação 20/12/2019	9.366,01			2.533,557715				
	Aplicação 23/12/2019	7.996,16			2.163,002435				
	Aplicação 24/12/2019	14.123,57			3.820,505509				
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.150,18			5.720,693861	3,697135437	15.420,773792		
31/12/2019	APLICAÇÃO	22.251,24			6.018,137181	3,697363375	21.438,910973		
31/12/2019	SALDO ATUAL	79.267,44			21.438,910973		21.438,910973		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.880,37
APLICAÇÕES (+)	783.699,79
RESGATES (-)	744.700,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,09
SALDO ATUAL =	79.267,44



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	00210-0 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 01/12/2019		480.365,30	480.365,30
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		480.365,30	480.365,30
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/12/2020	 Abelito Sermão da Silva Chefe do NUCONT (Mat. 181.947-5) DER/DF	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 1040002700210-0

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 480.128,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	200202	20202	2019GR12254	550420	236,92 D	480.365,30 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome DER CT 031912988	CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03	Conta Corrente 006.00000210-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	480.128,38C	80.400,296590
Aplicações	61.954,48C	10.370,016266
Resgates	61.954,48D	10.369,858197
Rendimento Bruto no Mês	236,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480.365,30C	80.400,454658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	61.954,48C	10.370,016266
27 / 12	RESGATE	61.954,48D	10.369,858197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

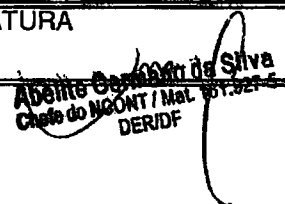
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6717-2 - poupança	CONTA CONTÁBIL: 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2019	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	 Abailto Carlos da Silva Chefe do NUCONT / Mat. 051.321-5 DER/DF	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056717-2 a 001420056717-2

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



Extrato poupança

G334020855124871020
02/01/2020 09:11:11

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6717-2 CONVENIO 821232/2015
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO					0,00 C
-------	--	--	--	--	--------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD379090 MARCOS A L VIEGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/19		ANO: 2019	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6888-8 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2019	0,00		135.317,11
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) referente a arrecadação de taxa de ocupação de Faixa de Domínio aplicados pelo Banco e ainda não contabilizado no SIGGO pelo Núcleo de Tesouraria.			-135.317,11
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	08/01/2020	Abelite Germano da Silva Chefe do NUCOT 1101 161.927-5 DER/DF	

**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 001420056870-5
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

			Saldo Anterior		242.312,43 D	
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200202	20202	2019GR11044	550420	375,89 D	242.688,32 D
03/12/2019	200202	20202	2019GR11045	560428	242.688,32 C	0,00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6888-8 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

29/11/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.013.729	77.965,84 C	
02/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.965,84 D 0,00 C	
03/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.016.194	19.563,16 C	
03/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.563,16 D 0,00 C	
04/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.017.943	28.510,80 C	
04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.510,80 D 0,00 C	
05/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.468	11.201,79 C	
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.201,79 D 0,00 C	
06/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.020.009	26.242,67 C	
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.242,67 D 0,00 C	
09/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.019.806	77.657,79 C	
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.657,79 D 0,00 C	
10/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.019.319	346.535,53 C	
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	346.535,53 D 0,00 C	
11/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.028.010	6.457,87 C	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.457,87 D 0,00 C	
12/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.997	13.376,43 C	
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.376,43 D 0,00 C	
13/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.028.157	22.109,66 C	
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.109,66 D 0,00 C	
16/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.019.867	16.558,58 C	
16/12/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.233	321.867,82 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	305.309,24 D 0,00 C	
17/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.018.340	21.158,79 C	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.158,79 D 0,00 C	
18/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.017.846	21.875,58 C	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.875,58 D 0,00 C	
19/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.018.378	302,64 C	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	302,64 D 0,00 C	
20/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.110.100.101	407,89	
20/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.022.042	9.772,38 C	
20/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.110.100.101	407,89 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.364,49 D 0,00 C	
23/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.011.077	7.995,30 C	
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.995,30 D 0,00 C	
24/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.014.976	49.980,03 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.980,03 D 0,00 C	
26/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.017.512	1.508,97 C	
26/12/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.240	440.900,54 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	439.391,57 C 0,00 C	
30/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.020.409	21.150,18 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.150,18 D 0,00 C	
31/12/2019	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.013.870	22.251,24 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.251,24 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

**OF
THE
RAN
NS
S**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.149-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110301	2.345.921,19	2.356.868,74
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos BLOQUEIO JUDICIAL		10.947,55
SALDO AJUSTADO	2.345.921,19	2.345.921,19
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000201040149-7

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

3.681.022,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2019	200203	20203	2019NL07796	560409	3.653.750,78 C	27.271,80 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02800	541495	920.768,22 D	948.040,02 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02801	541495	14.453,75 D	962.493,77 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02802	541495	219.209,10 D	1.181.702,87 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02803	541495	250.000,00 D	1.431.702,87 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02804	541495	250.000,00 D	1.681.702,87 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02805	541495	250.000,00 D	1.931.702,87 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02806	541495	250.000,00 D	2.181.702,87 D
27/12/2019	200203	20203	2019OB07730	701984	1.600.775,14 C	580.927,73 D
27/12/2019	200203	20203	2019NL07795	560409	494.126,50 C	86.801,23 D
27/12/2019	200203	20203	2019GR02795	541495	2.436.127,89 D	2.522.929,12 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07731	701984	672.972,20 C	1.849.956,92 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07732	701984	694.671,10 C	1.155.285,82 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02793	541495	3.000.000,00 D	4.155.285,82 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07733	701984	2.012.927,82 C	2.142.358,00 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07734	701984	1.130.316,95 C	1.012.041,05 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02794	541495	800.000,00 D	1.812.041,05 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07735	701984	763.233,04 C	1.048.808,01 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07736	701984	3.682,50 C	1.045.125,51 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07737	701981	47,96 C	1.045.077,55 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07738	701984	8.311,93 C	1.036.765,62 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07739	701981	108,26 C	1.036.657,36 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07740	701984	3.778,41 C	1.032.878,95 D
30/12/2019	200203	20203	2019OB07741	701981	34,31 C	1.032.844,64 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02796	541495	110,00 D	1.032.954,64 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02797	541495	2.325.266,85 D	3.358.221,49 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02799	546495	1.001.352,75 C	2.356.868,74 D

05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	317.465,12 +
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	567.465,12 +
05/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000300	401.162,06 +	968.627,18 +
05/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160843	3.013.479,46 +	3.982.106,64 +
06/12/2019	DEBITO GDF	007649	547.367,00 -	3.434.739,64 +
06/12/2019	DEBITO GDF	007650	683,60 -	3.434.056,04 +
06/12/2019	DEBITO GDF	007651	8.879,02 -	3.425.177,02 +
06/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160907	3.411.482,82 -	13.694,20 +
06/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000268	464.343,47 +	478.037,67 +
09/12/2019	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000005	467,00 +	478.504,67 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	62.561,50 +	541.066,17 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	791.066,17 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	1.041.066,17 +
09/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000245	386.657,00 +	1.427.723,17 +
10/12/2019	DEBITO GDF	007652	5.927,15 -	1.421.796,02 +
10/12/2019	DEBITO GDF	007653	57,05 -	1.421.738,97 +
10/12/2019	DEBITO GDF	007654	2.034.204,88 -	612.465,91 -
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	100.801,40 +	511.664,51 -
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	261.664,51 -
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	11.664,51 -
10/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	238.335,49 +
10/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000287	544.253,98 +	782.589,47 +
10/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160823	693.848,20 +	1.476.437,67 +
11/12/2019	DEBITO GDF	007655	700.478,74 -	775.958,93 +
11/12/2019	DEBITO GDF	007656	537.673,88 -	238.285,05 +
11/12/2019	DEBITO GDF	007657	2.799,85 -	235.485,20 +
11/12/2019	DEBITO GDF	007658	25,43 -	235.459,77 +
11/12/2019	DEBITO GDF	007659	3.698,61 -	231.761,16 +
11/12/2019	DEBITO GDF	007660	33,59 -	231.727,57 +
11/12/2019	DEBITO GDF	007661	695.490,08 -	463.762,51 -
11/12/2019	DEBITO GDF	007662	1.912,33 -	465.674,84 -
11/12/2019	DEBITO GDF	007663	28,17 -	465.703,01 -
11/12/2019	DEBITQ GDF	007664	16.274,17 -	481.977,18 -
11/12/2019	DEBITO GDF	007665	211,96 -	482.189,14 -
11/12/2019	DEBITO GDF	007666	1.041.501,78 -	1.523.690,92 -
11/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000269	361.580,83 +	1.162.110,09 -
11/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160840	1.656.081,25 +	493.971,16 +
12/12/2019	DEBITO GDF	007667	2.556,20 -	491.414,96 +
12/12/2019	DEBITO GDF	007668	33,29 -	491.381,67 +
12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	149.538,15 +	640.919,82 +

12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	890.919,82 +
12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	1.140.919,82 +
12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	1.390.919,82 +
12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	1.640.919,82 +
12/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	1.890.919,82 +
12/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000294	398.095,71 +	2.289.015,53 +
12/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160839	1.228.547,76 +	3.517.563,29 +
13/12/2019	DEBITO TED JUDICIAL CC	000000	10.947,55 -	3.506.615,74 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007673	130.644,63 -	3.375.971,11 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007676	4.251,87 -	3.371.719,24 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007677	38,61 -	3.371.680,63 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007678	3.375,75 -	3.368.304,88 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007679	4.097,27 -	3.364.207,61 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007680	37,21 -	3.364.170,40 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007681	54,49 -	3.364.115,91 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007682	612.295,06 -	2.751.820,85 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007683	369.840,79 -	2.381.980,06 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007684	698.288,34 -	1.683.691,72 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007686	471,89 -	1.683.219,83 +
13/12/2019	DEBITO GDF	007687	36.230,76 -	1.646.989,07 +
13/12/2019	APLIC BRB FIC FIRE DI PL 500	154130	1.625.044,00 -	21.945,07 +
13/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000343	686.596,90 +	708.541,97 +
16/12/2019	DEBITO GDF	007688	864.072,18 -	155.530,21 -
16/12/2019	DEBITO GDF	007689	1.325.304,61 -	1.480.834,82 -
16/12/2019	DEBITO GDF	007690	49.958,49 -	1.530.793,31 -
16/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000217	680.389,00 +	850.404,31 -
16/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	159.085,71 +	691.318,60 -
16/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	441.318,60 -
16/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160845	1.553.029,40 +	1.111.710,80 +
17/12/2019	DEBITO GDF	007691	646.265,68 -	465.445,12 +
17/12/2019	DEBITO GDF	007692	27.486,18 -	437.958,94 +
17/12/2019	DEBITO GDF	007693	13.398,77 -	424.560,17 +
17/12/2019	DEBITO GDF	007694	586.113,38 -	161.553,21 -
17/12/2019	DEBITO GDF	007695	708.301,32 -	869.854,53 -
17/12/2019	DEBITO GDF	007696	699.239,26 -	1.569.093,79 -
17/12/2019	DEBITO GDF	007697	469.894,98 -	2.038.988,77 -
17/12/2019	DEBITO GDF	007698	2.907,83 -	2.041.896,60 -
17/12/2019	DEBITO GDF	007699	26,41 -	2.041.923,01 -
17/12/2019	DEBITO GDF	007700	249,62 -	2.042.172,63 -
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	51.516,24 +	1.990.656,39 -

17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.740.656,39	-
17/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.490.656,39	-
17/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000351	791.439,82	+	699.216,57	-
17/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160825	2.052.913,02	+	1.353.696,45	+
18/12/2019	DEBITO GDF	007701	18.477,19	-	1.335.219,26	+
18/12/2019	DEBITO GDF	007702	240,66	-	1.334.978,60	+
18/12/2019	DEBITO GDF	007703	6.180,51	-	1.328.798,09	+
18/12/2019	DEBITO GDF	007704	56,13	-	1.328.741,96	+
18/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	152654	1.313.192,63	-	15.549,33	+
18/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000279	810.765,30	+	826.314,63	+
18/12/2019	CREDITO DE TED PAG G.CORRENTE	878499	120,00	+	826.434,63	+
19/12/2019	DEBITO GDF	007705	610.494,54	-	215.940,09	+
19/12/2019	DEBITO GDF	007706	984.445,01	-	768.504,92	-
19/12/2019	DEBITO GDF	007707	7.391,24	-	775.896,16	-
19/12/2019	DEBITO GDF	007708	421.062,15	-	1.196.958,31	-
19/12/2019	DEBITO GDF	007709	653.032,08	-	1.849.990,39	-
19/12/2019	DEBITO GDF	007710	261.681,68	-	2.111.672,07	-
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	15.699,70	+	2.095.972,37	-
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.845.972,37	-
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.595.972,37	-
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.345.972,37	-
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.095.972,37	-
19/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000371	1.440.755,35	+	344.782,98	+
19/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160826	2.184.189,19	+	2.528.972,17	+
20/12/2019	DEBITO GDF	007712	1.697,64	-	2.527.274,53	+
20/12/2019	DEBITO GDF	007713	15,42	-	2.527.259,11	+
20/12/2019	DEBITO GDF	007714	3.743,24	-	2.523.515,87	+
20/12/2019	DEBITO GDF	007715	34,00	-	2.523.481,87	+
20/12/2019	DEBITO GDF	007716	3.694,37	-	2.519.787,50	+
20/12/2019	DEBITO GDF	007717	33,55	-	2.519.753,95	+
20/12/2019	DEBITO GDF	007718	4.136,72	-	2.515.617,23	+
20/12/2019	DEBITO GDF	007719	27,21	-	2.515.590,02	+
20/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	154756	2.504.348,35	-	11.241,67	+
20/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000292	925.012,88	+	936.254,55	+
23/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	154332	925.630,73	-	10.623,82	+
23/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	154340	925.630,73	-	915.006,91	-
23/12/2019	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000003	550,00	+	914.456,91	-
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	71.228,85	+	843.228,06	-
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	593.228,06	-

23/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000440	1.614.412,52	+	1.021.184,46
24/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000697	3.243.190,14	+	4.264.374,60
26/12/2019	DEBITO GDF	007720	18,46	-	4.264.356,14
26/12/2019	DEBITO GDF	007721	1.417,19	-	4.262.938,95
26/12/2019	DEBITO GDF	007722	21.942,28	-	4.240.996,67
26/12/2019	DEBITO GDF	007723	199,27	-	4.240.797,40
26/12/2019	DEBITO GDF	007724	6.960,24	-	4.233.837,16
26/12/2019	DEBITO GDF	007725	302.529,36	-	3.931.307,80
26/12/2019	DEBITO GDF	007726	128.878,50	-	3.802.429,30
26/12/2019	DEBITO GDF	007727	131.283,43	-	3.671.145,87
26/12/2019	DEBITO GDF	007728	1.066,16	-	3.670.079,71
26/12/2019	DEBITO GDF	007729	9,68	-	3.670.070,03
26/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	150414	3.653.750,78	-	16.319,25
26/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000212	920.768,22	+	937.087,47
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	14.453,75	+	951.541,22
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	219.209,10	+	1.170.750,32
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.420.750,32
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.670.750,32
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	1.920.750,32
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00	+	2.170.750,32
27/12/2019	DEBITO GDF	007730	1.600.775,14	-	569.975,18
27/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	145652	494.126,50	-	75.848,68
27/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000802	2.436.127,89	+	2.511.976,57
30/12/2019	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000003	110,00	+	2.512.086,57
30/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000761	2.325.266,85	+	4.837.353,42
30/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160923	2.798.647,25	+	7.636.000,67
19/12/2019	CREDITO CEDULA PERICIADA	437500	5,00	+	7.636.005,67
31/12/2019	DEBITO GDF	007731	672.972,20	-	6.963.033,47
31/12/2019	DEBITO GDF	007732	694.671,10	-	6.268.362,37
31/12/2019	DEBITO GDF	007733	2.012.927,82	-	4.255.434,55
31/12/2019	DEBITO GDF	007734	1.130.316,95	-	3.125.117,60
31/12/2019	DEBITO GDF	007735	763.233,04	-	2.361.884,56
31/12/2019	DEBITO GDF	007736	3.682,50	-	2.358.202,06
31/12/2019	DEBITO GDF	007737	47,96	-	2.358.154,10
31/12/2019	DEBITO GDF	007738	8.311,93	-	2.349.842,17
31/12/2019	DEBITO GDF	007739	108,26	-	2.349.733,91
31/12/2019	DEBITO GDF	007740	3.778,41	-	2.345.955,50
31/12/2019	DEBITO GDF	007741	34,31	-	2.345.921,19

03/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000519	1.491.269,70 +	892.015,38 +
03/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160756	1.199.281,00 +	2.091.296,38 +
04/12/2019	DEBITO GDF	007619	2.749.880,21 -	658.583,83 -
04/12/2019	DEBITO GDF	007620	877.487,52 -	1.536.071,35 -
04/12/2019	DEBITO GDF	007621	139.067,89 -	1.675.139,24 -
04/12/2019	DEBITO GDF	007622	860.199,02 -	2.535.338,26 -
04/12/2019	DEBITO GDF	007623	1.414.044,44 -	3.949.382,70 -
04/12/2019	DEBITO GDF	007624	55.726,32 -	4.005.109,02 -
04/12/2019	DEBITO GDF	007625	876,94 -	4.005.985,96 -
04/12/2019	DEBITO GDF	007626	24.155,85 -	4.030.141,81 -
04/12/2019	DEBITO GDF	007627	314,62 -	4.030.456,43 -
04/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000322	596.273,35 +	3.434.183,08 -
04/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160850	4.043.327,44 +	609.144,36 +
05/12/2019	DEBITO GDF	007628	227.045,20 -	382.099,16 +
05/12/2019	DEBITO GDF	007629	840.704,18 -	458.605,02 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007630	472.464,05 -	931.069,07 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007631	1.819,49 -	932.888,56 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007632	23,70 -	932.912,26 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007633	1.457,65 -	934.369,91 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007634	20,94 -	934.390,85 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007635	1.688,77 -	936.079,62 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007636	25,41 -	936.105,03 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007637	1.801,16 -	937.906,19 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007638	23,46 -	937.929,65 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007639	2.256,15 -	940.185,80 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007640	20,49 -	940.206,29 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007641	1.226,76 -	941.433,05 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007642	19,25 -	941.452,30 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007643	1.167,75 -	942.620,05 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007644	10,61 -	942.630,66 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007645	17.806,53 -	960.437,19 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007646	161,71 -	960.598,90 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007647	1.280,34 -	961.879,24 -
05/12/2019	DEBITO GDF	007648	11,94 -	961.891,18 -
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	1.050,00 +	960.841,18 -
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	28.306,30 +	932.534,88 -
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	682.534,88 -
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	432.534,88 -
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	182.534,88 -
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	67.465,12 +



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/01/2020
Hora: 08:09:11

248

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Número da Conta	201.040.149-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.003.740,18 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007598	535.989,62 -	1.467.750,56 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007599	397.555,65 -	1.070.194,91 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007600	182.208,70 -	887.986,21 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007602	229.753,58 -	658.232,63 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007603	6.183,21 -	652.049,42 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007604	91,55 -	651.957,87 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007606	1.188,45 -	650.769,42 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007607	12,69 -	650.756,73 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007608	1.578,21 -	649.178,52 +
02/12/2019	DEBITO GDF	007609	26,19 -	649.152,33 +
02/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160840	578.116,36 -	71.035,97 +
02/12/2019	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000003	440,00 +	71.475,97 +
29/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.935,00 +	80.410,97 +
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	106.560,80 +	186.971,77 +
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	436.971,77 +
02/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000405	889.371,14 +	1.326.342,91 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007610	551.158,57 -	775.184,34 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007611	456.095,38 -	319.088,96 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007612	19.572,32 -	299.516,64 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007613	306,72 -	299.209,92 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007614	21.888,72 -	277.321,20 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007615	216,63 -	277.104,57 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007616	61.610,40 -	215.494,17 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007617	25.946,32 -	189.547,85 +
03/12/2019	DEBITO GDF	007618	1.448.430,62 -	1.258.882,77 -
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	159.628,45 +	1.099.254,32 -
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	849.254,32 -
03/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000245	250.000,00 +	599.254,32 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	200203-20203	

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME	AGENCIA	CONTA
BANCO DE BRASÍLIA S/A	201	040.142-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110301	-	-
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	-	-

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000201040142-0

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	200203	20203	2019GR02667	541495	329.297,31 D	329.297,31 D
03/12/2019	200203	20203	2019NL07687	560409	329.297,31 C	0,00
04/12/2019	200203	20203	2019GR02668	541495	600,00 D	600,00 D
04/12/2019	200203	20203	2019NL07688	560409	600,00 C	0,00
09/12/2019	200203	20203	2019GR02672	541495	328.276,61 D	328.276,61 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02705	541495	600,00 D	328.876,61 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02706	541495	500,00 D	329.376,61 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02707	541495	600,00 D	329.976,61 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02708	541495	4.000,00 D	333.976,61 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07719	560409	5.700,00 C	328.276,61 D
12/12/2019	200203	20203	2019GR02723	541495	7.300,00 D	335.576,61 D
12/12/2019	200203	20203	2019GR02724	541495	350,00 D	335.926,61 D
13/12/2019	200203	20203	2019OB07672	701979	328.276,61 C	7.650,00 D
13/12/2019	200203	20203	2019NL07731	560409	7.650,00 C	0,00
19/12/2019	200203	20203	2019GR02764	541495	198.880,00 D	198.880,00 D
19/12/2019	200203	20203	2019NL07758	560409	198.880,00 C	0,00
20/12/2019	200203	20203	2019GR02771	541495	5.280,00 D	5.280,00 D
20/12/2019	200203	20203	2019GR02772	541495	20,00 D	5.300,00 D
23/12/2019	200203	20203	2019GR02773	541495	27.119,65 D	32.419,65 D
23/12/2019	200203	20203	2019NL07768	560409	32.419,00 C	0,65 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02807	541495	4.500,00 D	4.500,65 D
27/12/2019	200203	20203	2019NL07797	560409	4.500,65 C	0,00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Número da Conta	201.040.142-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE CEMUSA BRASILIA S A 0162	115140	329.297,31 +	329.297,31 +
03/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500 00000000000000000000	160752	329.297,31 -	0,00 +
04/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE RUBENS MONSUEITH DE O	247523	600,00 +	600,00 +
04/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500 00000000000000000000	160847	600,00 -	0,00 +
11/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE EMBRASIL-EU VEICULAC	802739	600,00 +	600,00 +
11/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE EMBRASIL-EU VEICULAC	810821	500,00 +	1.100,00 +
11/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE RUBENS MONSUETH DE O	681384	600,00 +	1.700,00 +
11/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500 00000000000000000000	160837	5.700,00 -	4.000,00 -
11/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE RUBENS MONSUETH DE O	820385	4.000,00 +	0,00 +
12/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE R2 COMUNICACAO E TEC 1080042536	523108	7.300,00 +	7.300,00 +
12/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE R2 COMUNICACAO E TEC 1080042536	523108	350,00 +	7.650,00 +
13/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500 00000000000000000000	155506	7.650,00 -	0,00 +
16/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500 00000000000000000000	160842	328.276,61 +	328.276,61 +
16/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C DF SECRETARIA DE FAZ 1008001080	201100	328.276,61 -	0,00 +
19/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500 00000000000000000000	155359	198.880,00 -	198.880,00 -
19/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE ALL CHANNEL PUBLICID 0460003100	523046	95.200,00 +	103.680,00 -
19/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE ALL CHANNEL PUBLICID 0460003100	523046	103.680,00 +	0,00 +
20/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE RUBENS MONSUETH DE O	795344	5.280,00 +	5.280,00 +
20/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE ALL CHANNEL PUBLICID 0460003100	523046	20,00 +	5.300,00 +

23/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE FLUXO BRASILIA SPE L	487392	27.119,65 +	32.419,65	252
23/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500 00000000000000000000	154517	32.419,00 -	0,65 +	
26/12/2019	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO CORUJA PUBLICIDADE L 0000000158	573636	4.500,00 +	4.500,65 +	
27/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500 00000000000000000000	150058	4.500,65 -	0,00 +	

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.144-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110301	12.741,05	12.741,05
Débitos não correspondidos:	-	
Créditos não correspondidos	-	
SALDO AJUSTADO	12.741,05	12.741,05

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000201040144-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 5.020,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200203	20203	2019NL07799	560409	12.334,47 C	7.313,59 C
04/12/2019	200203	20203	2019NL07800	560409	50.064,18 C	57.377,77 C
06/12/2019	200203	20203	2019GR02690	541495	17,50 D	57.360,27 C
06/12/2019	200203	20203	2019NL07801	560409	258,64 C	57.618,91 C
09/12/2019	200203	20203	2019GR02691	541495	17,50 D	57.601,41 C
09/12/2019	200203	20203	2019GR02692	541495	17,50 D	57.583,91 C
11/12/2019	200203	20203	2019NL07716	560409	5.020,88 C	62.604,79 C
11/12/2019	200203	20203	2019GR02701	541495	106.456,13 D	43.851,34 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02709	541495	17,50 D	43.868,84 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02711	546495	106.456,13 C	62.587,29 C
11/12/2019	200203	20203	2019NL07720	565409	5.020,88 D	57.566,41 C
11/12/2019	200203	20203	2019GR02712	541495	101.435,25 D	43.868,84 D
13/12/2019	200203	20203	2019OB07669	701979	106.456,13 C	62.587,29 C
13/12/2019	200203	20203	2019GR02728	541495	13.140,20 D	49.447,09 C
13/12/2019	200203	20203	2019NL07733	560409	13.192,70 C	62.639,79 C
14/12/2019	200203	20203	2019GR02729	541495	17,50 D	62.622,29 C
18/12/2019	200203	20203	2019NL07802	560409	906,53 C	63.528,82 C
19/12/2019	200203	20203	2019GR02765	541495	17,50 D	63.511,32 C
19/12/2019	200203	20203	2019NL07803	560409	1.301,03 C	64.812,35 C
23/12/2019	200203	20203	2019GR02774	541495	17,50 D	64.794,85 C
26/12/2019	200203	20203	2019GR02808	541495	17,50 D	64.777,35 C
26/12/2019	200203	20203	2019NL07804	560409	4.239,77 C	69.017,12 C
27/12/2019	200203	20203	2019GR02809	541495	17,50 D	68.999,62 C
27/12/2019	200203	20203	2019GR02810	541495	17,50 D	68.982,12 C
27/12/2019	200203	20203	2019GR02811	541495	17,50 D	68.964,62 C
27/12/2019	200203	20203	2019NL07805	560409	7.321,42 C	76.286,04 C
30/12/2019	200203	20203	2019GR02812	541495	84.035,54 D	7.749,50 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02821	541495	4.991,55 D	12.741,05 D

Dados da Conta Origem

Nome do Titular **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**
Número da Conta **201.040.144-6**
Tipo de Conta **Conta Corrente**
Tipo de Extrato **Mensal**

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			5.020,88 +
02/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160838	5.020,88 -	0,00 +
02/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	12.334,47 +	12.334,47 +
03/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160753	12.334,47 -	0,00 +
03/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	50.064,18 +	50.064,18 +
04/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160848	50.064,18 -	0,00 +
05/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	241,14 +	241,14 +
06/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160905	258,64 -	17,50 -
06/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	0,00 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	17,50 +
09/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	35,00 +
11/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	52,50 +
13/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	155606	13.192,70 -	13.140,20 -
13/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	854649	13.140,20 +	0,00 +
16/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201100	106.456,13 -	106.456,13 -
16/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	96,05 +	106.360,08 -
14/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	106.342,58 -
16/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	160843	106.456,13 +	113,55 +
17/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	792,98 +	906,53 +
18/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	152925	906,53 -	0,00 +
18/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.283,53 +	1.283,53 +
19/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	155452	1.301,03 -	17,50 -
19/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	0,00 +
23/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.030,50 +	2.030,50 +
23/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	2.048,00 +
24/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.281,77 +	4.329,77 +
26/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	150628	4.239,77 -	90,00 +
26/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	7.161,42 +	7.251,42 +
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	7.268,92 +

27/12/2019	APLIC BRB FIC FIRC DI PL 500	150011	7.321,42 -	52,50
27/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	542,62 +	490,12 +
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	507,62 +
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	525,12 +
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000873	17,50 +	542,62 +
30/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	7.206,88 +	7.749,50 +
31/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.991,55 +	12.741,05 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.145-4

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110301	17,66	17,66
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	17,66	17,66
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000201040145-4

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

291,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2019	200203	20203	2019GR02669	541495	91,56 D	382,61 D
04/12/2019	200203	20203	2019GR02780	541495	198,44 D	581,05 D
04/12/2019	200203	20203	2019GR02781	546495	198,44 C	382,61 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02670	541495	17,50 D	400,11 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02671	541495	160,00 D	560,11 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02730	541495	12.527,10 D	13.087,21 D
05/12/2019	200203	20203	2019NL07734	560409	13.087,21 C	0,00
11/12/2019	200203	20203	2019GR02698	541495	138,34 D	138,34 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07717	560409	174,60 C	36,26 C
11/12/2019	200203	20203	2019GR02710	546495	138,34 C	174,60 C
11/12/2019	200203	20203	2019NL07721	565409	174,60 D	0,00
11/12/2019	200203	20203	2019GR02713	541495	2.479,14 D	2.479,14 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02731	541495	158,40 D	2.637,54 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02732	541495	71,80 D	2.709,34 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02776	546495	24,30 C	2.685,04 D
13/12/2019	200203	20203	2019OB07674	701979	2.770,19 C	85,15 C
13/12/2019	200203	20203	2019GR02733	541495	85,15 D	0,00
16/12/2019	200203	20203	2019GR02775	541495	2.634,68 D	2.634,68 D
18/12/2019	200203	20203	2019NL07769	560409	2.634,68 C	0,00
26/12/2019	200203	20203	2019GR02813	541495	94,86 D	94,86 D
27/12/2019	200203	20203	2019GR02814	541495	439,30 D	534,16 D
27/12/2019	200203	20203	2019NL07806	560409	534,00 C	0,16 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02815	541495	17,50 D	17,66 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 24/01/2025
Hora: 11:40:06

259

Dados da Conta Origem

Nome do Titular DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Número da Conta 201.040.145-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Tipo de Extrato Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			291,05 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	91,56 +	382,61 +
05/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160841	13.087,21 -	12.704,60 -
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	160,00 +	12.544,60 -
05/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000062	17,50 +	12.527,10 -
05/12/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	661315	12.527,10 +	0,00 +
11/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000862	71,80 +	71,80 +
11/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000887	158,40 +	230,20 +
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000794	85,15 +	315,35 +
16/12/2019	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000060	2.634,68 +	2.950,03 +
16/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	154921	2.454,84 +	5.404,87 +
17/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201100	2.770,19 -	2.634,68 +
18/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	152855	2.634,68 -	0,00 +
26/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000201	94,86 +	94,86 +
27/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	145857	534,00 -	439,14 -
27/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	439,30 +	0,16 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000125	17,50 +	17,66 +

Mensagem Institucional

TODO DIA UM NOVO BRB PARA VOCE.
REINVENTE-SE COM A GENTE!

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.146-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110301	767,50	767,50
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	767,50	767,50

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/01/2020 **261**
Hora: 08:46:39

Dados da Conta Origem

Nome do Titular DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Número da Conta 201.040.146-2
Tipo de Conta Conta Corrente
Tipo de Extrato Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.070,50 +
02/12/2019	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	17,50 -	1.053,00 +
02/12/2019	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	17,50 -	1.035,50 +
02/12/2019	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	17,50 -	1.018,00 +
02/12/2019	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	17,50 -	1.000,50 +
02/12/2019	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000871	42,00 -	958,50 +
02/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160839	7.535,00 -	6.576,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000024	17,50 +	6.559,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000026	17,50 +	6.541,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000026	17,50 +	6.524,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000026	17,50 +	6.506,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000027	17,50 +	6.489,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000027	17,50 +	6.471,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000027	17,50 +	6.454,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000027	17,50 +	6.436,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000028	17,50 +	6.419,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	17,50 +	6.401,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	17,50 +	6.384,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	17,50 +	6.366,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	17,50 +	6.349,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	17,50 +	6.331,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	17,50 +	6.314,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000047	17,50 +	6.296,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	17,50 +	6.279,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	17,50 +	6.261,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000050	17,50 +	6.244,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	17,50 +	6.226,50 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	17,50 +	6.209,00 -
02/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	17,50 +	6.191,50 -

30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000894	17,50 +	435,00
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000894	17,50 +	452,50 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000894	17,50 +	470,00 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000894	17,50 +	487,50 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000894	17,50 +	505,00 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000894	17,50 +	522,50 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000894	17,50 +	540,00 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000894	17,50 +	557,50 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000895	17,50 +	575,00 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000895	17,50 +	592,50 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000895	17,50 +	610,00 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000896	17,50 +	627,50 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000896	17,50 +	645,00 +
28/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000896	17,50 +	662,50 +
28/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000899	17,50 +	680,00 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000899	17,50 +	697,50 +
30/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000899	17,50 +	715,00 +
28/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000899	17,50 +	732,50 +
28/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000899	17,50 +	750,00 +
31/12/2019	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	013113	17,50 +	767,50 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000201040146-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

1.070,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	200203	20203	2019GR02693	541495	9.135,00 D	10.205,50 D
02/12/2019	200203	20203	2019NL07700	560409	7.535,00 C	2.670,50 D
03/12/2019	200203	20203	2019GR02694	541495	4.802,00 D	7.472,50 D
03/12/2019	200203	20203	2019NL07701	560409	5.530,00 C	1.942,50 D
04/12/2019	200203	20203	2019GR02695	541495	7.630,00 D	9.572,50 D
04/12/2019	200203	20203	2019NL07702	560409	8.242,50 C	1.330,00 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02652	541495	20.000,00 D	21.330,00 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02696	541495	7.024,50 D	28.354,50 D
05/12/2019	200203	20203	2019NL07703	560409	7.105,00 C	21.249,50 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02746	546495	20.000,00 C	1.249,50 D
06/12/2019	200203	20203	2019GR02697	541495	6.825,00 D	8.074,50 D
06/12/2019	200203	20203	2019NL07704	560409	6.709,50 C	1.365,00 D
09/12/2019	200203	20203	2019GR02747	541495	9.222,50 D	10.587,50 D
10/12/2019	200203	20203	2019GR02748	541495	8.319,50 D	18.907,00 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02700	541495	161.138,88 D	180.045,88 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02714	546495	1.000,00 C	179.045,88 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02749	541495	8.314,50 D	187.360,38 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07747	560409	25.144,00 C	162.216,38 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02752	546495	4.918,00 C	157.298,38 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02753	541495	1.000,00 D	158.298,38 D
12/12/2019	200203	20203	2019GR02750	541495	6.930,50 D	165.228,88 D
12/12/2019	200203	20203	2019NL07748	560409	7.923,00 C	157.305,88 D
13/12/2019	200203	20203	2019OB07670	701979	161.138,88 C	3.833,00 C
13/12/2019	200203	20203	2019GR02751	541495	5.852,00 D	2.019,00 D
13/12/2019	200203	20203	2019NL07770	560409	6.237,00 C	4.218,00 C
16/12/2019	200203	20203	2019GR02786	541495	7.805,00 D	3.587,00 D
16/12/2019	200203	20203	2019NL07771	560409	8.669,00 C	5.082,00 C
17/12/2019	200203	20203	2019GR02787	541495	10.268,50 D	5.186,50 D
17/12/2019	200203	20203	2019GR02792	546495	4.154,00 C	1.032,50 D
18/12/2019	200203	20203	2019GR02788	541495	5.642,00 D	6.674,50 D
18/12/2019	200203	20203	2019NL07772	560409	5.712,00 C	962,50 D
19/12/2019	200203	20203	2019GR02756	541495	17,50 D	980,00 D
19/12/2019	200203	20203	2019OB07711	701984	17,50 C	962,50 D
19/12/2019	200203	20203	2019GR02789	541495	5.512,50 D	6.475,00 D
19/12/2019	200203	20203	2019NL07773	560409	5.635,00 C	840,00 D
20/12/2019	200203	20203	2019GR02790	541495	5.407,50 D	6.247,50 D
23/12/2019	200203	20203	2019GR02791	541495	6.720,00 D	12.967,50 D
23/12/2019	200203	20203	2019NL07774	560409	12.075,00 C	892,50 D
24/12/2019	200203	20203	2019GR02816	541495	892,50 D	1.785,00 D
26/12/2019	200203	20203	2019GR02817	541495	6.195,00 D	7.980,00 D
26/12/2019	200203	20203	2019NL07807	560409	6.440,00 C	1.540,00 D
27/12/2019	200203	20203	2019GR02818	541495	5.372,50 D	6.912,50 D
27/12/2019	200203	20203	2019NL07808	560409	5.372,00 C	1.540,50 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02820	541495	6.807,50 D	8.348,00 D
31/12/2019	200203	20203	2019NL07856	560409	7.580,50 C	767,50 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.148-9

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111110301	-	-
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	-	-

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000201040148-9

Data Inicial 01/12/2019

Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior

174,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200203	20203	2019NL07809	560409	804,60 C	630,00 C
04/12/2019	200203	20203	2019GR02782	541495	198,44 D	431,56 C
04/12/2019	200203	20203	2019GR02783	541495	47,34 D	384,22 C
11/12/2019	200203	20203	2019GR02702	541495	430.474,70 D	430.090,48 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02784	546495	78,36 C	430.012,12 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07810	560409	398,58 C	429.613,54 D
13/12/2019	200203	20203	2019OB07671	701979	430.649,29 C	1.035,75 C
13/12/2019	200203	20203	2019GR02777	541495	1.039,45 D	3,70 D
13/12/2019	200203	20203	2019GR02778	541495	1.039,45 D	1.043,15 D
13/12/2019	200203	20203	2019GR02779	541495	1.039,45 D	2.082,60 D
13/12/2019	200203	20203	2019NL07811	560409	3.166,00 C	1.083,40 C
18/12/2019	200203	20203	2019NL07812	560409	536,75 C	1.620,15 C
26/12/2019	200203	20203	2019GR02819	541495	3.620,15 D	2.000,00 D
26/12/2019	200203	20203	2019NL07813	560409	2.000,00 C	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/01/2020 266
Hora: 08:51:58

Dados da Conta Origem

Nome do Titular DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF
Número da Conta 201.040.148-9
Tipo de Conta Conta Corrente
Tipo de Extrato Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DÓC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			174,60 +
02/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	630,00 +	804,60 +
03/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160755	804,60 -	0,00 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000264	47,34 +	47,34 +
04/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000264	198,44 +	245,78 +
09/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	126,00 +	371,78 +
10/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	26,80 +	398,58 +
11/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	160839	398,58 -	0,00 +
12/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	48,60 +	48,60 +
13/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	154203	3.166,00 -	3.117,40 -
13/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	252,00 +	2.865,40 -
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	1.039,45 +	1.825,95 -
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	1.039,45 +	786,50 -
13/12/2019	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	1.039,45 +	252,95 +
16/12/2019	RESGATE BRB FIC FIRF DI LP 500	154705	430.396,34 +	430.649,29 +
17/12/2019	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	201100	430.649,29 -	0,00 +
17/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	536,75 +	536,75 +
18/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	152752	536,75 -	0,00 +
24/12/2019	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.000,00 +	2.000,00 +
26/12/2019	APLIC BRB FIC FIRF DI PL 500	150450	2.000,00 -	0,00 +

Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

Telefones

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO	UG	
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	200203-20203	

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME	AGÊNCIA	CONTA
BANCO DE BRÁSILIA S/A	201	040.143-8

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 4.1.1.1.1.2103	187.094,51	187.094,51
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	187.094,51	187.094,51

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000201040143-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 186.654,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	200203	20203	2019GR02822	550420	25,00 D	186.679,72 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02823	550420	38,09 D	186.717,81 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02824	550420	0,15 D	186.717,96 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02825	550420	38,45 D	186.756,41 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02826	550420	315,94 D	187.072,35 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02827	550420	0,98 D	187.073,33 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02828	550420	0,95 D	187.074,28 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02829	550420	2,95 D	187.077,23 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02830	550420	13,83 D	187.091,06 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02831	550420	0,04 D	187.091,10 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02832	550420	0,03 D	187.091,13 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02833	550420	0,72 D	187.091,85 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02834	550420	0,69 D	187.092,54 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02835	550420	1,91 D	187.094,45 D
31/12/2019	200203	20203	2019GR02836	550420	0,06 D	187.094,51 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 201	CONTA 040.149-7

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 111.121.20.08	50.892.733,23	50.892.733,23
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	50.892.733,23	50.892.733,23

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000201040149-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 55.765.842,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	200203	20203	2019GR02617	560413	140.015,00 C	55.625.827,41 D
02/12/2019	200203	20203	2019GR02618	560413	1.300.000,00 C	54.325.827,41 D
02/12/2019	200203	20203	2019GR02639	565413	1.300.000,00 D	55.625.827,41 D
02/12/2019	200203	20203	2019GR02640	565413	140.015,00 D	55.765.842,41 D
02/12/2019	200203	20203	2019NL07612	560409	578.116,36 D	56.343.958,77 D
03/12/2019	200203	20203	2019GR02641	560413	1.500.000,00 C	54.843.958,77 D
03/12/2019	200203	20203	2019GR02646	565413	300.719,00 D	55.144.677,77 D
04/12/2019	200203	20203	2019GR02648	560413	7.000.000,00 C	48.144.677,77 D
04/12/2019	200203	20203	2019GR02649	565413	2.956.672,56 D	51.101.350,33 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02651	560413	1.600.000,00 C	49.501.350,33 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02653	560413	23.000,00 C	49.478.350,33 D
05/12/2019	200203	20203	2019GR02654	560413	1.390.479,46 C	48.087.870,87 D
06/12/2019	200203	20203	2019GR02664	560413	560.000,00 C	47.527.870,87 D
06/12/2019	200203	20203	2019NL07686	560409	3.411.482,82 D	50.939.353,69 D
06/12/2019	200203	20203	2019GR02666	565413	560.000,00 D	51.499.353,69 D
10/12/2019	200203	20203	2019GR02681	560413	2.100.000,00 C	49.399.353,69 D
10/12/2019	200203	20203	2019GR02682	565413	1.406.151,80 D	50.805.505,49 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02699	560413	1.900.000,00 C	48.905.505,49 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02703	565413	243.918,75 D	49.149.424,24 D
12/12/2019	200203	20203	2019GR02722	560413	1.228.547,76 C	47.920.876,48 D
13/12/2019	200203	20203	2019GR02725	560413	1.730.000,00 C	46.190.876,48 D
13/12/2019	200203	20203	2019GR02726	565413	1.730.000,00 D	47.920.876,48 D
13/12/2019	200203	20203	2019NL07730	560409	1.625.044,00 D	49.545.920,48 D
16/12/2019	200203	20203	2019GR02734	560413	2.240.000,00 C	47.305.920,48 D
16/12/2019	200203	20203	2019GR02735	565413	686.970,60 D	47.992.891,08 D
17/12/2019	200203	20203	2019GR02739	560413	2.467.000,00 C	45.525.891,08 D
17/12/2019	200203	20203	2019GR02740	565413	414.086,98 D	45.939.978,06 D
18/12/2019	200203	20203	2019NL07751	560409	1.313.192,63 D	47.253.170,69 D
19/12/2019	200203	20203	2019GR02755	560413	2.330.000,00 C	44.923.170,69 D
19/12/2019	200203	20203	2019GR02757	565413	145.810,81 D	45.068.981,50 D
20/12/2019	200203	20203	2019NL07765	560409	2.504.348,35 D	47.573.329,85 D
23/12/2019	200203	20203	2019NL07766	560409	925.630,73 D	48.498.960,58 D
23/12/2019	200203	20203	2019NL07767	560409	925.630,73 D	49.424.591,31 D
26/12/2019	200203	20203	2019NL07796	560409	3.653.750,78 D	53.078.342,09 D
27/12/2019	200203	20203	2019NL07795	560409	494.126,50 D	53.572.468,59 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02793	560413	3.000.000,00 C	50.572.468,59 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02794	560413	800.000,00 C	49.772.468,59 D
30/12/2019	200203	20203	2019GR02799	565413	1.001.352,75 D	50.773.821,34 D
31/12/2019	200203	20203	2019NL07867	550453	118.911,89 D	50.892.733,23 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 201	CONTA 040.148-9

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 11.1.1.1.20108	7.558,07	7.558,07
Débitos não correspondidos: Aplicações - falta de arrecadação por divergência no relatório do SIT		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	7.558,07	7.558,07

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000201040148-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 430.474,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200203	20203	2019NL07809	560409	804,60 D	431.279,30 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02702	560413	430.474,70 C	804,60 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02784	565413	78,36 D	882,96 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07810	560409	398,58 D	1.281,54 D
13/12/2019	200203	20203	2019NL07811	560409	3.166,00 D	4.447,54 D
18/12/2019	200203	20203	2019NL07812	560409	536,75 D	4.984,29 D
26/12/2019	200203	20203	2019NL07813	560409	2.000,00 D	6.984,29 D
31/12/2019	200203	20203	2019NL07866	550453	573,78 D	7.558,07 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040:146-2

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONFIA CONTABIL 14.11.11.2019	130.121,55	130.121,55
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	130.121,55	130.121,55

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS



Razão

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000201040146-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 160.068,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2019	200203	20203	2019NL07700	560409	7.535,00 D	167.603,38 D
03/12/2019	200203	20203	2019NL07701	560409	5.530,00 D	173.133,38 D
04/12/2019	200203	20203	2019NL07702	560409	8.242,50 D	181.375,88 D
05/12/2019	200203	20203	2019NL07703	560409	7.105,00 D	188.480,88 D
06/12/2019	200203	20203	2019NL07704	560409	6.709,50 D	195.190,38 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02700	560413	161.138,88 C	34.051,50 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02714	565413	1.000,00 D	35.051,50 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07747	560409	25.144,00 D	60.195,50 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02752	565413	4.918,00 D	65.113,50 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02753	560413	1.000,00 C	64.113,50 D
12/12/2019	200203	20203	2019NL07748	560409	7.923,00 D	72.036,50 D
13/12/2019	200203	20203	2019NL07770	560409	6.237,00 D	78.273,50 D
16/12/2019	200203	20203	2019NL07771	560409	8.669,00 D	86.942,50 D
18/12/2019	200203	20203	2019NL07772	560409	5.712,00 D	92.654,50 D
19/12/2019	200203	20203	2019NL07773	560409	5.635,00 D	98.289,50 D
23/12/2019	200203	20203	2019NL07774	560409	12.075,00 D	110.364,50 D
26/12/2019	200203	20203	2019NL07807	560409	6.440,00 D	116.804,50 D
27/12/2019	200203	20203	2019NL07808	560409	5.372,00 D	122.176,50 D
31/12/2019	200203	20203	2019NL07856	560409	7.580,50 D	129.757,00 D
31/12/2019	200203	20203	2019NL07865	550453	364,55 D	130.121,55 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.145-4

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTABILIZADO em 31/12/2019	16.310,17	16.310,17
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	16.310,17	16.310,17

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS

**Razão**

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000201040145-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 2.479,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2019	200203	20203	2019NL07734	560409	13.087,21 D	15.566,35 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07717	560409	174,60 D	15.740,95 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07721	565409	174,60 C	15.566,35 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02713	560413	2.479,14 C	13.087,21 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02776	565413	24,30 D	13.111,51 D
18/12/2019	200203	20203	2019NL07769	560409	2.634,68 D	15.746,19 D
27/12/2019	200203	20203	2019NL07806	560409	534,00 D	16.280,19 D
31/12/2019	200203	20203	2019NL07864	550453	29,98 D	16.310,17 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 201	CONTA 040:144-6

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL BANCO DE BRASÍLIA S/A	89.903,82	89.903,82
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	89.903,82	89.903,82

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS

**Razão**

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000201040144-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 101.435,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	200203	20203	2019NL07799	560409	12.334,47 D	113.769,72 D
04/12/2019	200203	20203	2019NL07800	560409	50.064,18 D	163.833,90 D
06/12/2019	200203	20203	2019NL07801	560409	258,64 D	164.092,54 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07716	560409	5.020,88 D	169.113,42 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02701	560413	106.456,13 C	62.657,29 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02711	565413	106.456,13 D	169.113,42 D
11/12/2019	200203	20203	2019NL07720	565409	5.020,88 C	164.092,54 D
11/12/2019	200203	20203	2019GR02712	560413	101.435,25 C	62.657,29 D
13/12/2019	200203	20203	2019NL07733	560409	13.192,70 D	75.849,99 D
18/12/2019	200203	20203	2019NL07802	560409	906,53 D	76.756,52 D
19/12/2019	200203	20203	2019NL07803	560409	1.301,03 D	78.057,55 D
26/12/2019	200203	20203	2019NL07804	560409	4.239,77 D	82.297,32 D
27/12/2019	200203	20203	2019NL07805	560409	7.321,42 D	89.618,74 D
31/12/2019	200203	20203	2019NL07863	550453	285,08 D	89.903,82 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	UG 200203-20203

02. PERÍODO	
Dezembro	2019

03 BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGENCIA 201	CONTA 040.142-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM: 31/12/2019	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL 11.151-1.20.03	580.354,07	580.354,07
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	580.354,07	580.354,07

06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças	31/12/2019	JAILSON SANTANA DE JESUS