



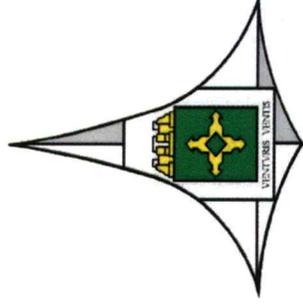
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2021 – VOL. V



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

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME V

ÍNDICE

I.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF - INAS	01 A 01 J
II.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA – FAP	02 A 048
III.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA –ZOO	051 A 056
IV.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA- SLU	057 A 077
V.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO-ADASA	078 A 115
VI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DE BRASILIA – FUNAB	116 A119
VII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA – FHEMO	120 A 163
VIII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS A SAÚDE – FEPCS	164 A 188
IX.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DF – DER	190 A 264
X.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BRASILIA – DETRAN	265 A 291
XI.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO – FUNAP	292 A 295
XII.	I. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS	296 A 299
XIII.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF – IBRAM	300 A 326

S

A

N

I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE	
DENOMINAÇÃO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	UG 140202

02. PERÍODO	
01 a 31 de Dezembro de 2021	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO		
070		
NOME: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA: 0212	CONTA: 009.724-5

04. DETALHAMENTO	05. VALOR (EM R\$)	
SALDO EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 13.863,70	R\$ 28.549,52
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos 2021OB02282, de 30/12/2021, não processada pelo banco		R\$ 14.685,82
SALDO AJUSTADO	R\$ 13.863,70	R\$ 13.863,70

06. LOCAL	
BRASÍLIA/DF	DATA DE EMISSÃO
	31/12/2021

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA 31/12/2021	ASSINATURA
Diretoria de Administração e Finanças		

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO
	Diretor



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 04/01/2021
Hora: 09:00:06

01B

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Número da Conta	212.009.724-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DIG	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			793.465,37 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	001621	107,15 -	793.358,22 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001635	100.137,44 -	692.220,78 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001636	15.630,13 -	676.590,65 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001637	1.057,15 -	675.533,50 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001638	9.130,23 -	666.403,27 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001639	322,97 -	666.080,30 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001640	6.276,24 -	659.804,06 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001641	220,34 -	659.583,72 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001642	276,14 -	659.307,58 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001643	10,01 -	659.297,57 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001644	1.622,31 -	657.675,26 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001645	639,15 -	657.036,11 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001646	2.051,14 -	654.984,97 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001647	110,66 -	654.874,31 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001648	2.226,84 -	652.647,47 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001649	88,02 -	652.559,45 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001650	755,26 -	651.804,19 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001651	535,53 -	651.268,66 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001652	1.457,12 -	649.811,54 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001653	1.370,50 -	648.441,04 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001654	920,13 -	647.520,91 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001655	33,37 -	647.487,54 +
01/12/2021	DEBITO GDF	001656	10,00 -	647.477,54 +
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032038	100.137,44 -	547.340,10 +
01/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	032039	100,00 +	547.440,10 +
01/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	032037	6.199,41 +	553.639,51 +
01/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	032040	20.223,07 +	573.862,58 +
02/12/2021	DEBITO GDF	001657	1.369,15 -	572.493,43 +

30/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB				
30/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	000019	400,00 +	13.863,70 +	

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 6.335.171,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2021	140202	14202	2021OB02261	701984	5.562,83 C	6.329.608,20 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02262	701974	201,76 C	6.329.406,44 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02263	701984	9.865,10 C	6.319.541,34 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02264	701974	357,80 C	6.319.183,54 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02265	701984	5.980,83 C	6.313.202,71 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02266	701974	216,92 C	6.312.985,79 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02267	701984	8.779,03 C	6.304.206,76 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02268	701974	318,41 C	6.303.888,35 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02269	701984	50.197,05 C	6.253.691,30 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02270	701974	1.820,61 C	6.251.870,69 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02271	701984	1.371,54 C	6.250.499,15 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02272	701974	49,74 C	6.250.449,41 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02273	701984	853.236,25 C	5.397.213,16 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02274	701974	30.946,39 C	5.366.266,77 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02275	701984	1.502,76 C	5.364.764,01 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02276	701974	54,50 C	5.364.709,51 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02277	701984	213,84 C	5.364.495,67 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02278	701974	7,76 C	5.364.487,91 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02279	701984	1.293,94 C	5.363.193,97 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02280	701974	42,77 C	5.363.151,20 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02281	701984	444.246,25 C	4.918.904,95 D
30/12/2021	140202	14202	2021OB02282	701974	14.685,82 C	4.904.219,13 D
31/12/2021	140202	14202	2021GR00111	541495	2.891.181,47 D	7.795.400,60 D
31/12/2021	140202	14202	2021AB00172	560409	7.781.536,90 C	13.863,70 D
31/12/2021	140202	14202	2021OC00219	706974	14.685,82 D	28.549,52 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		UG 140202
02. PERÍODO		
01 a 31 de Dezembro de 2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
070		
NOME: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA: 0212	CONTA: 009.724-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR (EM R\$)
SALDO EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112019	R\$ 7.781.536,90	R\$ 7.781.536,90
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 7.781.536,90	R\$ 7.781.536,90
06. LOCAL		
BRASÍLIA/DF		DATA DE EMISSÃO 31/12/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA	ASSINATURA
Diretoria de Administração e Finanças	31/12/2021	
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor	

RES: Extrato de conta corrente

01F

Geraldo Marques Nunes <geraldo.nunes@brb.com.br>

sex 31/12/2021 10:41

Para:Larissa Santos Santana <larissa.santana@economia.df.gov.br>;

Cc:Leandro Barbosa Alves <leandro.barbosa@brb.com.br>; //Gerente Exp. Ag. Buriti - ATENDIMENTO <gexpatend0212@brb.com.br>;

Sra. Coordenadora,

Segue o extrato, conforme solicitado:

RB - Banco de Brasília S.A. - Depósitos a Prazo (Operações Ativas) Pag. 1

Ag.: 212 Conta: 212009724-5 Data: 31/12/2021 10:39

INAS - INST ASSIST SAUDE SERV GDF

N°	Aplicação		Taxa/%			Vlr. Aplicado		Vlr. Bruto
	Rend.	Vcto Bruto	IOF Est.	IR Est.	Resg Est.	Bloq. Jud.		
CDB POS								
27	30/12/2021	21/12/2023	100,00	0,00	0,00	733.114,85	733.369,60	733.369,60
	254,75		0,00	0,00	0,00	733.369,60	0,00	0,00
26	23/12/2021	14/12/2023	100,00	0,00	0,00	245.295,77	245.807,64	245.807,64
	511,87		0,00	0,00	0,00	245.807,64	0,00	0,00
25	20/12/2021	11/12/2023	100,00	0,00	0,00	70.101,68	70.321,22	70.321,22
	219,54		0,00	0,00	0,00	70.321,22	0,00	0,00
23	13/12/2021	04/12/2023	100,00	0,00	0,00	1.282.717,83	1.288.972,18	1.288.972,18
	6.254,35		0,00	0,00	0,00	1.288.972,18	0,00	0,00
22	10/11/2021	01/11/2023	100,00	0,00	0,00	1.253.189,45	1.267.569,24	1.267.569,24
	14.379,79		0,00	0,00	0,00	1.267.569,24	0,00	0,00
21	28/10/2021	19/10/2023	101,00	0,00	0,00	602.600,45	611.027,03	611.027,03
	8.426,58		0,00	0,00	0,00	611.027,03	0,00	0,00
20	15/10/2021	06/10/2023	100,00	0,00	0,00	964.444,96	979.883,52	979.883,52
	15.438,56		0,00	0,00	0,00	979.883,52	0,00	0,00
19	08/10/2021	29/09/2023	100,00	0,00	0,00	648.834,90	659.846,08	659.846,08
	11.011,18		0,00	0,00	0,00	659.846,08	0,00	0,00
18	27/09/2021	18/09/2023	100,00	0,00	0,00	12.808,37	13.053,53	13.053,53
	245,16		0,00	0,00	0,00	13.053,53	0,00	0,00
17	13/09/2021	04/09/2023	101,00	0,00	0,00	1.509.229,05	1.541.624,94	1.541.624,94
	32.395,89		0,00	0,00	0,00	1.541.624,94	0,00	0,00
16	03/09/2021	25/08/2023	100,00	0,00	0,00	81.889,34	83.712,90	83.712,90
	1.823,56		0,00	0,00	0,00	83.712,90	0,00	0,00
15	13/08/2021	04/08/2023	105,00	0,00	0,00	219.137,45	224.969,10	224.969,10
	5.831,65		0,00	0,00	0,00	224.969,10	0,00	0,00
14	26/07/2021	17/07/2023	105,00	0,00	0,00	59.632,93	61.379,92	61.379,92
	1.746,99		0,00	0,00	0,00	61.379,92	0,00	0,00

Total Valor Aplicado	7.682.997,03
Total Valor Bruto	7.781.536,90
Total Rendimento Bruto	98.539,87
Total Iof Estimado	0,00
Total IR Estimado	0,00
Total Resgate Estimado	7.781.536,90
Total Bloqueio Judicial	0,00

IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente.

Em caso de resgate antecipado (recompra), o rendimento poderá sofrer alteração

Atenciosamente,

GERALDO MARQUES NUNES
BRB - Banco de Brasília S/A
Escriturário



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO ALVIM MOURA - Matr.0278652-4, Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 21/03/2022, às 16:30, 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.

016

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **82536386** código CRC= **580A01A4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Edifício Luiz Carlos Botelho 5º andar - CEP - DF

3312 5096

04001-00000189/2021-23

Doc. SEI/GDF 82536386

**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 111112019 CDB/RDB

Conta Corrente 07000212009724-5

Data Inicial 01/12/2021

Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 22.958.794,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	140202	14202	2021AB00165	560413	215.700,12 C	22.743.094,15 D
02/12/2021	140202	14202	2021AB00164	560413	4.445.684,41 C	18.297.409,74 D
09/12/2021	140202	14202	2021AB00169	560413	3.148.253,27 C	15.149.156,47 D
14/12/2021	140202	14202	2021AB00170	560413	6.983.497,74 C	8.165.658,73 D
29/12/2021	140202	14202	2021AB00171	560413	8.165.658,73 C	0,00
31/12/2021	140202	14202	2021AB00172	560409	7.781.536,90 D	7.781.536,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		UG 140202
02. PERÍODO		
01 a 31 de Dezembro de 2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
070		
NOME: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA: 0212	CONTA: 009.724-5
04. DETALHAMENTO		05. VALOR (EM R\$)
SALDO EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112203	R\$ -	R\$ -
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ -	R\$ -
06. LOCAL		
BRASÍLIA/DF		DATA DE EMISSÃO 31/12/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA 31/12/2021	ASSINATURA
Diretoria de Administração e Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretor	

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS
Gestão 14202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente a

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

U

V

W

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 835.090-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111110301	R\$ 144.678,24	R\$ 144.678,24
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 144.678,24	R\$ 144.678,24
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 31/12/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 111.300,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2021	150201	15201	2021GR00516	541495	2,48 D	111.302,89 D
28/12/2021	150201	15201	2021GR00517	541495	7.500,00 D	118.802,89 D
28/12/2021	150201	15201	2021OB00938	701979	118.802,89 C	0,00
29/12/2021	150201	15201	2021GR00519	541495	2.498,74 D	2.498,74 D
29/12/2021	150201	15201	2021GR00520	541495	12.481,44 D	14.980,18 D
29/12/2021	150201	15201	2021GR00521	541495	129.698,06 D	144.678,24 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 050.776-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111110401	R\$ 0,00	R\$ 301,93
Débitos não correspondidos - Cobrança indevida de IR sobre resgate da aplicação financeira em 13/11/2019 - Ofício nº 154/2020 - FAPDF/SUAG ao BRB para ressarcimento.		(R\$ 301,93)
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 31/12/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0100 Conta: 100050776-6 Data: 04/01/2022 13:50

FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
------	------	-----------	-------	-------

Não existem lançamentos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100050776-6 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	301,93 D
07000100065321-5 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - GARANTIA CONTRATUAL	13,75	0,00	13,75 D
TOTAL	13,75	0,00	315,68 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 65321-5
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111110401	R\$ 13,75	R\$ 13,75
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 13,75	R\$ 13,75
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 31/12/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

Cliente:

FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF		Extrato	Saldo Anterior			
Ag.	Conta	Emissão				
0100 -	400065321.5	CCOR 30/11/2021	1130-01			
			0,00			

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
7734934	100	23/11/21	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2311	13,75	13,75
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			
			SALDO CDB SALARIO :	0,00		
			SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00		
			SALDO CONTA CORRENTE :	13,75		
			POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC			
				SITUAÇÃO ATUAL		
				Saldo Atual:		13,75
Dt. Ult. Alteração:				+Limite Ch. Brasilia/ECC:		0,00
Vencimento:				-Chq. Bloq. 1 Dia :		0,00
Limite:				-Chq. Bloq. 2 Dias:		0,00
				-Chq. Bloq. +2 Dias:		0,00
				-Bloqueio Judicial :		0,00
				=Saldo Disponível:		13,75
					MENSAL	ANUAL
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:						
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:				15,60 %		469,50 %
Comissão de Permanencia:				%		%
IOF:				,123 %		1,50 %

**Razão**

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100065321-5
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	150201	15201	2021GR00523	541497	13,75 D	13,75 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 19.051,33
Débitos não correspondidos GR confeccionada incorretamente em 2019 referente a bloqueios judiciais já contabilizados por meio das: R\$ 16.319,51 (2019NL01167) R\$ 2.062,71 (2019NL01168) R\$ 613,56 (2019NL01178) R\$ 55,55(2019NL01171) *Processo SEI 00193-00000774/2020-36 de regularização à SUCON Créditos não correspondidos		(R\$ 19.051,33)
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Extrato conta corrente

G332031041790664004
03/01/2022 10:45:59

011

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5018-0 FAPDF FINEP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 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
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	942.527,05	135.370,75 D
TOTAL	0,00	942.527,05	154.422,08 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5252-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	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 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	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: 2021

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 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
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	942.527,05	135.370,75 D
TOTAL	0,00	942.527,05	154.422,08 D



Extrato conta corrente

G332031041790664005
03/01/2022 10:49:34

015

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5252-3 PAPPE INTEGRACAO FAPDF-FI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos Ordens Bancárias ainda não emitidas nos valores de: Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	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: 2021

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 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
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	942.527,05	135.370,75 D
TOTAL	0,00	942.527,05	154.422,08 D



Extrato conta corrente

G332031041790664006
03/01/2022 10:50:01

018

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6563-3 CONVENIO794075-2013
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6604-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	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 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	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: 2021

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 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
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	942.527,05	135.370,75 D
TOTAL	0,00	942.527,05	154.422,08 D



Extrato conta corrente

G332031041790664007
03/01/2022 10:50:31

021

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6604-4 CONVENIO794486-2013
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	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 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	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: 2021

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 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
001420056693-1 - CONV. 820969/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	942.527,05	135.370,75 D
TOTAL	0,00	942.527,05	154.422,08 D



Extrato conta corrente

G332031041790664009
03/01/2022 10:51:03

024

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6608-7 CONVENIO794030-2013
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6693-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 135.370,75
Débitos não correspondidos - Devolução do Convênio nº 820.968/2015 (SICONV) – PPSUS ao CNPQ – Fonte 421 - Devolução do Convênio nº 820.968/2015 (SICONV) – PPSUS ao CNPQ – Fonte 221 <i>(AGUARDANDO ATENDIMENTO DA MSG SIGGO 16672 DE 10/12/2021)</i> Créditos não correspondidos		- R\$ 134.924,79 - R\$ 445,96
Saldo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	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 001420056693-1
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 1.077.897,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2021	150201	15201	2021GR00505	550455	611.499,71 C	466.398,09 D
30/12/2021	150201	15201	2021OB00982	701989	211.907,70 C	254.490,39 D
30/12/2021	150201	15201	2021OB00983	701989	119.119,64 C	135.370,75 D



Extrato conta corrente

G332031041790664010
03/01/2022 10:51:33

027

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6693-1 CONVENIO820968-2015
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 65321-5
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111112103	R\$ 7.277,67	R\$ 7.277,67
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 7.277,67	R\$ 7.277,67
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 31/12/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	

 Cliente-----

FUND DE APOIO A PESQUISA DO DF

-----Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato---Mês de referência-----Saldo Bruto

Anterior-----
 100-0653215 01/01/2022 12/2021 DEZEMBRO /2021 7.237,73

Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Movimento no mês		Saldo
Bruto Atual	Tributação	Rendimento		
+-----+R\$-----	+-----Cotas-----	+-----Evento-----Data-----	+-----R\$-----	+-----Cotas-----
R\$-----	+-----Cotas-----	+-----IR-----	+-----IOF-----	+-----Bruto no mês-----
18 1	7.237,73	1553,08472		7.277,67
1553,08472		39,94		
	7.237,73	1553,08472	TOT	7.277,67
1553,08472		39,94		
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:		7.277,67	-TRIBUTACAO DE IR.:	-IOF TOTAL....:
-RENDIMENTO BRUTO MES.:		*39,94*		-IOF PREVISTO.:
-SALDO LIQUIDO.....:		7.277,67 *		

-----RENTABILIDADE DOS

FUNDOS-----

FUNDC: 18 FI RF BRB LIQUIDEZ CNPJ: 00832588000140 COTA ANTERIOR: 4,660229897
 COTA ATUAL: 4,685946590 RENTABILIDADE: 0,55 %



Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000100065321-5
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 7.237,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	150201	15201	2021GR00522	550420	39,94 D	7.277,67 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 4.281,15	R\$ 7.775,30
Débitos não correspondidos - Transferência Judicial: Processo 0034037- 19.2012.8.07.0016 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF – Autor David Ramos de Oliveira a ser regularizado através do Processo SEI 00193- 00000088/2021-46.		- (R\$ 3.494,15)
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 4.281,15	R\$ 4.281,15
06. LOCAL		
Brasília/DF	Data de Emissão 03/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5018-0 FAPDF FINEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.256,22			1.123,943843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.281,15			1.123,943843		1.123,943843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.256,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,93
SALDO ATUAL =	4.281,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

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 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055018-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 7.750,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	150201	15201	2021GR00461	550415	18,47 D	7.768,84 D
02/12/2021	150201	15201	2021GR00466	555415	18,47 C	7.750,37 D
31/12/2021	150201	15201	2021GR00524	550415	24,93 D	7.775,30 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5252-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.457.344,25	R\$ 6.457.344,25
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 6.457.344,25	R\$ 6.457.344,25
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Cliente

Agência 4200-5
Conta 5252-3 PAPPE INTEGRACAO FAPDF/FI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.419.734,13			1.695.265,615234		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.457.344,25			1.695.265,615234		1.695.265,615234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.419.734,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.610,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.610,12
SALDO ATUAL =	6.457.344,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

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 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055252-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 6.419.734,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	150201	15201	2021GR00462	550415	27.852,73 D	6.447.586,86 D
02/12/2021	150201	15201	2021GR00467	555415	27.852,73 C	6.419.734,13 D
31/12/2021	150201	15201	2021GR00525	550415	37.610,12 D	6.457.344,25 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.843.776,29	R\$ 6.843.776,29
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 6.843.776,29	R\$ 6.843.776,29
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6563-3 CONVENIO794075/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.803.915,44			1.796.716,757791		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.843.776,29			1.796.716,757791		1.796.716,757791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.803.915,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.860,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.860,85
SALDO ATUAL =	6.843.776,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

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 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056563-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 6.803.915,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	150201	15201	2021GR00463	550415	29.519,54 D	6.833.434,98 D
02/12/2021	150201	15201	2021GR00468	555415	29.519,54 C	6.803.915,44 D
31/12/2021	150201	15201	2021GR00526	550415	39.860,85 D	6.843.776,29 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6604-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 6.032.702,97	R\$ 6.032.702,97
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 6.032.702,97	R\$ 6.032.702,97
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6604-4 CONVENIO794486/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.997.566,13			1.583.783,290251		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.032.702,97			1.583.783,290251		1.583.783,290251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.997.566,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.136,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.136,84
SALDO ATUAL =	6.032.702,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

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 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056604-4
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 5.997.566,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	150201	15201	2021GR00464	550415	26.021,10 D	6.023.587,23 D
02/12/2021	150201	15201	2021GR00469	555415	26.021,10 C	5.997.566,13 D
31/12/2021	150201	15201	2021GR00527	550415	35.136,84 D	6.032.702,97 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 5.771.392,28	R\$ 5.771.392,28
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
Saldo Ajustado	R\$ 5.771.392,28	R\$ 5.771.392,28
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6608-7 CONVENIO794030/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.737.777,42			1.515.180,623933		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.771.392,28			1.515.180,623933		1.515.180,623933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.737.777,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.614,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.614,86
SALDO ATUAL =	5.771.392,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

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 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056608-7
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 5.737.777,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	150201	15201	2021GR00465	550415	24.893,98 D	5.762.671,40 D
02/12/2021	150201	15201	2021GR00470	555415	24.893,98 C	5.737.777,42 D
31/12/2021	150201	15201	2021GR00528	550415	33.614,86 D	5.771.392,28 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6693-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2021	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	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 03/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 03/01/2022	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6693-1 CONVENIO820968/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD398764 CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA.

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: 2021

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP

Gestão 15201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DF

Mês Referência 12 - Dezembro
Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055018-0 - CONV.C.T&I/IBITI-DF/FAPDF/FINEP	43,40	18,47	7.775,30 D
001420055252-3 - CONV. FAPDF/MCT - PAPPE INTEGRAÇÃO	65.462,85	27.852,73	6.457.344,25 D
001420056563-3 - CONV. Nº 794075/2013 - CNPq/FAP - PPP 2014/2019	69.380,39	29.519,54	6.843.776,29 D
001420056604-4 - CONV. 794486/2013 - CNPq/FAP - PRONEX (2013)	61.157,94	26.021,10	6.032.702,97 D
001420056608-7 - CONV. 794030/2013 - CNPq/FAP - PRONEM	58.508,84	24.893,98	5.771.392,28 D
001420056693-1 - CONV. 820968/2015 - CNPq FAPDF - PPSUS (2015/2016)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	254.553,42	108.305,82	25.112.991,09 D

B

J

Z

F



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Gerência Financeira
Núcleo de Tesouraria

Demonstrativo Financeiro - FJZB/SUAFI/DICOF/GEFIN/NUTES

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento ao inciso II, art. 113 da Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Chefe do Núcleo da Tesouraria, o servidor, NILSON RIOS DA SILVA, matrícula nº 0277.903-X, na presença dos servidores MICHELLE BORGES HIRIE DE MIRANDA, matrícula nº 0276.420-2, Gerente Financeiro Substituta e RENÊ SIQUEIRA LIRA, matrícula nº 0126.750-7, Diretor de Contabilidade e Finanças, procederam o levantamento e conferência de caixa, referente ao mês **de dezembro de 2021**, que apresentou a seguinte posição:

De acordo com o Boletim de Disponibilidade:.....R\$ 30.465,00

Saldo de caixa relativo ao dia 31.12.2021

Em moeda Corrente/Espécie.....R\$ 30.465,00

T O T A L.....R\$ 30.465,00

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

Nilson Rios da Silva

Chefe do Núcleo de Tesouraria

Michelle Borges Hirie de Miranda

Gerente Financeiro Substituta

Renê Siqueira Lira

Diretor de Contabilidade e Finanças



Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF0000001
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 96.015,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	150204	15204	2021GR00046	560401	70.400,00 C	25.615,00 D
01/12/2021	150204	15204	2021NL01668	800030	1.630,00 D	27.245,00 D
02/12/2021	150204	15204	2021NL01677	800030	1.250,00 D	28.495,00 D
03/12/2021	150204	15204	2021NL01681	800030	2.140,00 D	30.635,00 D
04/12/2021	150204	15204	2021NL01682	800030	8.470,00 D	39.105,00 D
05/12/2021	150204	15204	2021NL01683	800030	17.310,00 D	56.415,00 D
07/12/2021	150204	15204	2021NL01697	800030	2.520,00 D	58.935,00 D
08/12/2021	150204	15204	2021NL01701	800030	2.625,00 D	61.560,00 D
09/12/2021	150204	15204	2021GR00048	560401	37.400,00 C	24.160,00 D
09/12/2021	150204	15204	2021NL01703	800030	1.985,00 D	26.145,00 D
10/12/2021	150204	15204	2021NL01706	800030	3.625,00 D	29.770,00 D
11/12/2021	150204	15204	2021NL01723	800030	10.820,00 D	40.590,00 D
12/12/2021	150204	15204	2021NL01725	800030	17.700,00 D	58.290,00 D
14/12/2021	150204	15204	2021NL01726	800030	3.440,00 D	61.730,00 D
15/12/2021	150204	15204	2021NL01728	800030	2.410,00 D	64.140,00 D
16/12/2021	150204	15204	2021NL01734	800030	2.995,00 D	67.135,00 D
17/12/2021	150204	15204	2021NL01736	800030	4.500,00 D	71.635,00 D
18/12/2021	150204	15204	2021NL01742	800030	7.625,00 D	79.260,00 D
19/12/2021	150204	15204	2021NL01743	800030	17.460,00 D	96.720,00 D
21/12/2021	150204	15204	2021NL01753	800030	5.970,00 D	102.690,00 D
22/12/2021	150204	15204	2021GR00052	560401	46.020,00 C	56.670,00 D
22/12/2021	150204	15204	2021NL01756	800030	6.545,00 D	63.215,00 D
23/12/2021	150204	15204	2021NL01763	800030	6.275,00 D	69.490,00 D
24/12/2021	150204	15204	2021NL01767	800030	1.165,00 D	70.655,00 D
25/12/2021	150204	15204	2021NL01770	800030	11.225,00 D	81.880,00 D
26/12/2021	150204	15204	2021NL01771	800030	26.160,00 D	108.040,00 D
28/12/2021	150204	15204	2021NL01775	800030	12.930,00 D	120.970,00 D
29/12/2021	150204	15204	2021NL01781	800030	9.750,00 D	130.720,00 D
30/12/2021	150204	15204	2021GR00055	560401	108.000,00 C	22.720,00 D
30/12/2021	150204	15204	2021NL01792	800030	4.235,00 D	26.955,00 D
31/12/2021	150204	15204	2021NL01811	800030	3.510,00 D	30.465,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
 Superintendência Administrativa e Financeira
 Diretoria de Contabilidade e Finanças

053

Relatório SEI-GDF n.º 2/2022 - FJZB/GAB/SUAFI/DICOF

Brasília-DF, 04 de março de 2022

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO - FJZB		UG:150204-15204	
MÊS - DEZEMBRO 2021		ANO 2021	
BANCO - BANCO DE BRASÍLIA		AG: 00100	CONTA: 040.835.102-0
DESCRIÇÃO		EXTRATO 78342374	RAZÃO -CONTA CONTÁB 111110301 79200617
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITO 26.11.2021 - CONTA 040.044.293-0 - REF. SALDO REMANESCENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS GIULIANO FERREIRA MATOS.		R\$ 1.883,26	R\$ 0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS DEVOLUÇÃO LUISA HELENA		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS DEVOLUÇÃO NATAL REGINO		R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS DEVOLUÇÃO LUISA HELENA		R\$ 6.636,01	R\$ 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO LEONARDO FEITOSA		R\$ 2.109,17	R\$ 0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO GIULIANO FERREIRA		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2021		R\$ 20.948,44*	R\$ 0,00
Local: Brasília-DF	Data: 31/12/2021		
SETOR FINANCEIRO RESPONSÁVEL/CONCILIADOR RENÊ SIQUEIRA LIRA	CARGO/FUNÇÃO Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças		
RESPONSÁVEL RENÊ SIQUEIRA LIRA	CARGO/FUNÇÃO Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças		

Obs: O valor de *R\$ 20.948,44 (Vinte mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), serão efetuadas as guias de recebimento - GR e repassadas para conta única GDF, para que sejam sanadas as diferenças apontadas no exercício de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 04/03/2022, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 81317948 código CRC= D6280145.

Extrato

FUND JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Agência: 040 - Conta Corrente: 040.835.102-0

19/01/2022 14:50

DEZEMBRO/2021

Dia	Histórico	Valor
01/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+R\$ 70.400,00
01/12	DEBITO GDF - DOC: 000867 00000000000000000000	R\$ -70.400,00
09/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+R\$ 37.400,00
09/12	DEBITO GDF - DOC: 000881 00000000000000000000	R\$ -37.400,00
22/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+R\$ 46.020,00
23/12	DEBITO GDF - DOC: 000918 00000000000000000000	R\$ -46.020,00
30/12	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - DOC: 000040 0128	+R\$ 108.000,00
30/12	DEBITO GDF - DOC: 000933 00000000000000000000	R\$ -108.000,00

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	+R\$ 20.948,44
+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	+R\$ 0,00
= Saldo Atual	+R\$ 20.948,44
= Saldo em Conta	+R\$ 20.948,44

OUTRAS INFORMAÇÕES



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 01/09/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/09/2021	150204	15204	2021GR00039	541495	138.800,00 D	138.800,00 D
22/09/2021	150204	15204	2021OB00645	701979	138.800,00 C	0,00
08/10/2021	150204	15204	2021GR00040	541495	88.000,00 D	88.000,00 D
08/10/2021	150204	15204	2021OB00683	701979	88.000,00 C	0,00
15/10/2021	150204	15204	2021GR00041	541495	66.800,00 D	66.800,00 D
15/10/2021	150204	15204	2021OB00705	701979	66.800,00 C	0,00
22/10/2021	150204	15204	2021GR00042	541495	49.250,00 D	49.250,00 D
22/10/2021	150204	15204	2021OB00734	701979	49.250,00 C	0,00
29/10/2021	150204	15204	2021GR00043	541495	39.250,00 D	39.250,00 D
29/10/2021	150204	15204	2021OB00747	701979	39.250,00 C	0,00
04/11/2021	150204	15204	2021GR00044	541495	55.600,00 D	55.600,00 D
04/11/2021	150204	15204	2021OB00758	701979	55.600,00 C	0,00
18/11/2021	150204	15204	2021GR00045	541495	74.350,00 D	74.350,00 D
18/11/2021	150204	15204	2021OB00819	701979	74.350,00 C	0,00
01/12/2021	150204	15204	2021GR00046	541495	70.400,00 D	70.400,00 D
01/12/2021	150204	15204	2021OB00867	701979	70.400,00 C	0,00
09/12/2021	150204	15204	2021GR00048	541495	37.400,00 D	37.400,00 D
09/12/2021	150204	15204	2021OB00881	701979	37.400,00 C	0,00
22/12/2021	150204	15204	2021GR00052	541495	46.020,00 D	46.020,00 D
23/12/2021	150204	15204	2021OB00918	701979	46.020,00 C	0,00
30/12/2021	150204	15204	2021GR00055	541495	108.000,00 D	108.000,00 D
30/12/2021	150204	15204	2021OB00933	701979	108.000,00 C	0,00

056

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Superintendência Administrativa e Financeira
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Despacho - FJZB/GAB/SUAFI/DICOF

Brasília-DF, 04 de março de 2022.

À GEFAU,
AO CONSELHO FISCAL,

Em tempo, encaminhamos a conciliação bancária e da conta caixa de Dezembro 2021, informando que o lapso temporal se explica pelas diferenças apontadas terem que ser sanadas e analisadas caso a caso por suprimento de fundos devolvidos na conta de arrecadação desta Fundação.

RENÊ SIQUEIRA LIRA
Diretor da DICOF



Documento assinado eletronicamente por **RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 04/03/2022, às 16:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 81329502 código CRC= 706C6B88.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3445-7038

00196-00000149/2021-91

Doc. SEI/GDF 81329502

כ

ל

ס



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência de Orçamento e Finanças
 Núcleo de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0059	CONTA: 006.082-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2021	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2022	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
Observação:		

ASSINATURA

CARGO/FUNÇÃO

058

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 06/01/2022, às 15:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=77470939 código CRC= **09B56B8A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3213-0207

00094-00000871/2021-28

Doc. SEI/GDF 77470939



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 07000059006082-1 a 07000059006082-1

Inclui Saldos Zerados

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059006082-1 - CONTA ARRECADÇÃO	66.102,54	126.755,34	0,00
TOTAL	66.102,54	126.755,34	0,00



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 31/12/2021
Hora: 060

Dados da Conta Origem

Nome do Titular: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta: 059.006.082-1
Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Extrato: Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			60.652,80 +
10/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	059059	3.034,13 -	57.618,67 +
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002117	60.652,80 -	3.034,13 +
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002347	3.034,13 -	0,00 +

Dados do Saldo

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

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



AG. SRTVS - SUREV CENTRO
Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2022

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 059/006.082

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo da conta corrente 059/006.082-1 relativo ao mês de Dezembro/2021.

C/C	Saldo
059/006.082-1	R\$ 0,00

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A


Leonidas Alves de Queiroz
Escriturário
Gerente de Negócios em Exercício



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência de Orçamento e Finanças
 Núcleo de Tesouraria

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 0059	CONTA: 028.291-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2021	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01	21.003,77	21.003,77
DÉBITOS CORRESPONDIDOS NÃO		
CRÉDITOS CORRESPONDIDOS NÃO		
SALDO AJUSTADO	21.003,77	21.003,77
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2022	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
Observação:		

ASSINATURA

CARGO/FUNÇÃO

063

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 06/01/2022, às 15:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77471127)
verificador= **77471127** código CRC= **759D1E13**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3213-0207

00094-00000871/2021-28

Doc. SEI/GDF 77471127



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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
07000059028291-3 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SL	1.110.413,69	1.131.781,20	21.003,77 D
TOTAL	1.110.413,69	1.131.781,20	21.003,77 D



BANCO DE BRASÍLIA

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	REZA TURBANA
Número da Conta	059.028.291-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC		Saldo
	Saldo Anterior			40.829,55 +
01/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	40.780,05 +
02/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	38,16 +	40.863,21 +
03/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	40.813,71 +
03/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	266,80 +	41.125,51 +
06/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	41.076,01 +
06/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	378,87 +	41.499,88 +
08/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	41.450,38 +
08/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	8.633,66 +	50.115,54 +
09/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	50.066,04 +
09/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	14.285,66 +	64.383,20 +
10/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	64.333,70 +
10/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000017	64.131,71 +	128.438,41 +
13/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	128.388,91 +
13/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002118	41.125,51 -	87.240,90 +
13/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	137.830,20 +	225.071,10 +
14/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	49,50 -	225.021,60 +
14/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	165.026,93 +	390.048,53 +
15/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	63,00 -	389.985,53 +
15/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	242.255,34 +	632.240,87 +
16/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	315,00 -	631.925,87 +
16/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000070	873.846,60 +	1.505.772,47 +
17/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	148,50 -	1.505.623,97 +
17/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	997.657,64 +	2.503.281,61 +
20/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	36,00 -	2.503.245,61 +
20/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000000	1.023.862,12 +	3.527.107,73 +
21/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	3.527.080,73 +
21/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000000	1.031.459,24 +	4.558.540,97 +
22/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	4.558.518,47 +

22/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005		1.040.059,17	+
23/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	1.040.059,17	+
23/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000000		1.043.901,73	+
24/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	1.043.901,73	+
24/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002		184.672,28	+
27/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002346	873.995,10 -	184.672,28	+
28/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000		185.734,09	+
28/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.066,31 +	185.734,09	+
29/12/2021	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000		185.804,63	+
29/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	75,04 +	185.804,63	+
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002406		21.003,77	+

066

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	
- Bloqueio Judicial	17.497,65 -
= Saldo Disponível	21.003,77 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



AG. SRTVS - SUREV CENTRO
Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2022

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/2021.

Total	R\$ 38.501,42
Saldo bloqueado	R\$ 17.497,65
Saldo líquido	R\$ 21.003,77

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A


Leônidas Alves de Oliveira
Escriturário

Gerente de Negócios em Exercício



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência de Orçamento e Finanças
 Núcleo de Tesouraria
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA: 6850-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2021	EXTRATO BANCO	RAZÃO CONTÁBIL
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.02	0,01	0,01
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,01	0,01
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2022	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		

ASSINATURA

CARGO/FUNÇÃO

069

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 06/01/2022, às 15:58, 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&verificador=77472150)
[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=77472150)
[verificador= 77472150](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77472150) código CRC= **8D8452A2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3213-0207

00094-00000871/2021-28

Doc. SEI/GDF 77472150



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112101 CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	129,04	0,00	21.467,33 D
TOTAL	129,04	0,00	21.467,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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	0,01 D
TOTAL	0,00	0,00	0,01 D



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 4200-5
Conta 8850-0 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Saldo **0,00C**

Investimentos Financeiros

S.P?blico Autom?tico **0,00C**

Transação efetuada com sucesso por: JC059338 CRISTINA S G SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência de Orçamento e Finanças
 Núcleo de Tesouraria

073**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CAUÇÃO**

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835.114-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.01	21.467,33	21.467,33
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	21.467,33	21.467,33
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2022	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: MARIA DEULA DE OLIVEIRA		
Observação:		
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 06/01/2022, às 15:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77473808 código CRC= 464A3BA2.

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

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

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência: 31/12/2021

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
048667	27/08/2020	18/08/2022	100,50 % CDI - ANUAL	12.925,83	511,88	13.437,71
048669	06/05/2021	27/04/2023	100,00 % CDI - ANUAL	7.752,04	281,78	7.977,46

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	20.697,87
Valor Bruto	21.639,09
Rendimento Bruto	941,22
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	171,76
Resgate Estimado	21.467,33
Bloqueado	0,00



AG. SRTVS - SUREV CENTRO
Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2022

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 01 de Janeiro de 2022.

C/C	Saldo
059/835114-0	R\$ 21.467,33

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A


Leônidas Alves de Queiroz
Escriturário



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Gerência de Orçamento e Finanças
 Núcleo de Tesouraria

076**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO EM CDB**

01. UNIDADE: 150.205		
DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU		
02. PERÍODO: 01 a 31.12.2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA: 835.114-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.02	391,57	391,57
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	391,57	391,57
06. LOCAL		
BRASÍLIA,	DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 06/01/2022	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 06/01/2022, às 16:28, 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?



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 31/12/2021

Hora: 07:59:31

Dados da Conta Origem

Nome do Titular: [unreadable]
Número da Conta: 059.835.114-0
Tipo de Conta: [unreadable]
Tipo de Extrato: Mês Atual

Lançamentos

Data	Descrição	D.C.C.	Saldo
	Saldo Anterior		389,86 +
01/12/2021	CREDITO DE JUROS	000021	389,86 +
06/12/2021	CREDITO DE JUROS	000022	0,28 + 390,58 +
08/12/2021	CREDITO DE JUROS	000023	390,58 +

Dados do Saldo

+ Saldo-Atual
= Saldo Disponível 391,57 +

Saldos de Subconta

Subconta	Saldo
Depósitos a partir de 04/05/2012	
1	100,65
6	64,45 +
8	225,43

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112102 POUPANÇAS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	1,27	0,00	391,57 D
TOTAL	1,27	0,00	391,57 D



AG. SRTVS - SUREV CENTRO
Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2022

Ao
SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.

Nesta.

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO SALDO DA CONTA-POUPANÇA INTEGRADA
059/835114-0**

Senhores,

Atendendo a solicitação informamos abaixo o saldo na conta poupança 059/835114-0 relativa a 01/01/2022.

C/C	Saldo
059/835114-0	R\$ 391,57

Atenciosamente,

BRB – Banco de Brasília S/A


Leônidas Alves de Queiroz
Escriturário
Gerente de Negócios em Exercício

A D A S A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2021		05. VALOR R\$ 20.737,21
SALDOS EM 31/12/2021		EXTRATO
		RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 20.737,21	R\$ 20.737,21
Débitos não correspondidos: *OB593 em trânsito		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 20.737,21	R\$ 20.737,21
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças		DATA 10/01/2022
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0212 Conta: 212008176-4 Data: 04/01/2022
 ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

Saldo Anterior

20.108,76+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000010	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	1.127.729,52-	1.107.620,76-
01/12	001250	CREDITO FORNECEDOR GDF	587.395,89+	520.224,87-
01/12	001256	CREDITO FORNECEDOR GDF	505,00+	519.719,87-
01/12	001257	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.130,21+	515.589,66-
01/12	001258	CREDITO FORNECEDOR GDF	316.309,95+	199.279,71-
01/12	001263	CREDITO FORNECEDOR GDF	32.750,88+	166.528,83-
01/12	001264	CREDITO FORNECEDOR GDF	186.637,59+	20.108,76+
03/12	000000	CREDITO PIX	380,00+	20.488,76+
06/12	000212	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	7.048,09+	27.536,85+
07/12	000212	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	170,10+	27.706,95+
10/12	001347	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	20.108,76-	7.598,19+
13/12	000010	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	67.332,63-	59.734,44-
13/12	001378	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.218,19-	66.952,63-
13/12	001383	CREDITO FORNECEDOR GDF	67.332,63+	380,00+
16/12	073128	CREDITO FORNECEDOR GDF	130.804,68+	131.184,68+
17/12	000010	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	69.216,42-	61.968,26+
17/12	000010	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	98.921,04-	36.952,78-
17/12	001402	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	130.804,68-	167.757,46-
17/12	001405	CREDITO FORNECEDOR GDF	72.269,27+	95.488,19-
17/12	001410	CREDITO FORNECEDOR GDF	26.651,77+	68.836,42-
17/12	001411	CREDITO FORNECEDOR GDF	69.216,42+	380,00+
23/12	000010	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	2.348,07-	1.968,07-
23/12	001443	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.348,07+	380,00+
23/12	083760	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.357,21+	20.737,21+

**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 01/01/2022
Data Final 31/01/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00001	541495	20.357,21 D	20.357,21 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00002	541495	380,00 D	20.737,21 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA	UG 150206	
02. PERÍODO 01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 424.298,54	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008	R\$ 424.298,54	R\$ 424.298,54
Débitos não correspondidos:		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 424.298,54	R\$ 424.298,54
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças	DATA 10/01/2022	
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2022

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.008176-4
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2021	31/12/2021	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		421.083,36	424.298,54	3.215,18	16.920,91	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)		421.083,36	424.298,54	3.215,18	16.920,91	0,00	0,00

**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 07000212008176-4
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/01/2022 **Saldo Anterior** 421.083,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00003	550410	3.215,18 D	424.298,54 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO: ADASA	UG 150206

02. PERÍODO 01 a 31/1/2021	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0011407-7

04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	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 10/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 10/01/2022	

08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0212 Conta: 212011407-7 Data: 04/01/2022
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
------	------	-----------	-------	-------

Não existem lançamentos

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

**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 070002120011407-7
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/01/2022

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00004	541495	137,24 D	137,24 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00005	541495	1.542,74 D	1.679,98 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00006	546495	1.542,74 C	137,24 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00007	541495	1.542,73 D	1.679,97 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00015	546495	1.542,73 C	137,24 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00017	546495	137,24 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 0011407-7
04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 251.147,29	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008	R\$ 251.147,29	R\$ 251.147,29
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 251.147,29	R\$ 251.147,29
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 10/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças		DATA 10/01/2021
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2022

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.011407-7
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	17.974,53	18.111,77	137,24	333,12	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDE - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	17.974,53	18.111,77	137,24	333,12	0,00 0,00	0,00 0,00

Cliente-----
 ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANEAM
 -----Ag. Conta n°-----Data Emissõ-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----
 212-0114077 01/01/2022 12/2021 DEZEMBRO /2021 231.492,79

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
	-R\$		-R\$	-R\$		-R\$	-IR	-Bruto no mês
33	55.383,50	13597,00412		55.752,59		13597,00412		369,09
1	21.727,81	5334,31759		21.872,61		5334,31759		144,80
2	827,88	203,24887		833,39		203,24887		5,52
3	19.963,53	4901,17336		20.096,57		4901,17336		133,04
4	19.801,99	4861,51602		19.933,96		4861,51602		131,97
5	785,92	192,94804		791,16		192,94804		5,24
6	10.074,91	2473,45426		10.142,05		2473,45426		67,14
7	19.242,46	4724,14688		19.370,70		4724,14688		128,24
8	2.730,89	670,45087		2.749,09		670,45087		18,20
9	53.072,53	13029,64681		53.426,22		13029,64681		353,69
10	27.881,37	6845,05457		28.067,18		6845,05457		185,81
11	231.492,79	56832,96145		233.035,52		56832,96145		1.542,74 *
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..				233.035,52	-IR PREVISTO.....	233.035,52	-RENTABILIDADE DOS FUNDOS	233.035,52 *
					-COTA ANTERIOR: 4,073213394		RENTABILIDADE: 0,67 %	
					-COTA ATUAL: 4,100358584			
FUNDO: 33 BRB SIMPLES TESOIRO FIC FIRE L				CNPJ: 07351138000184				

**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 01/01/2022
Data Final 31/01/2022

Saldo Anterior 249.467,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00004	550410	137,24 D	249.604,56 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00005	550410	1.542,74 D	251.147,30 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00006	555410	1.542,74 C	249.604,56 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00007	550410	1.542,73 D	251.147,29 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00015	555410	1.542,73 C	249.604,56 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00016	550410	1.542,73 D	251.147,29 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00017	555410	137,24 C	251.010,05 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00018	550410	137,24 D	251.147,29 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0018.044-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
VALOR a ser transferido para aplicação		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 10/01/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 10/01/2021	
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	

15/12 000000 RESGATE CDB/RDB	35.970,55+	0,00+
21/12 001419 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	89,84-	89,84-
21/12 001429 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.249,34-	1.339,18-
21/12 001432 DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	180,00-	1.519,18-
21/12 041232 DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	691,35-	2.210,53-
21/12 041247 DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	2.874,39-	5.084,92-
21/12 000000 RESGATE CDB/RDB	5.084,92+	0,00+

**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 01/01/2022
Data Final 31/01/2022

Saldo Anterior 15.611,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00008	541496	3.539,84 D	19.151,23 D
05/01/2022	150206	15206	2022NL00001	555453	15.611,39 C	3.539,84 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00013	546496	3.539,84 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0018.044-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 429.561,71	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 430.960,10	R\$ 429.561,71
Débitos não correspondidos VALOR A SER RESGATADO DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE Créditos não correspondidos	(R\$ 1.398,39) Ordem Bancária devolvida a ser regularizada em janeiro/2021	
SALDO AJUSTADO	R\$ 429.561,71	R\$ 429.561,71
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 10/01/2022	
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças	

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

PAGINA: 3
 EMISSAO: 04/01/2022

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
 C/C: 212.018044-4
 PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2021	31/12/2021	PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		533.267,61	430.960,10	3.539,84	16.886,66	16.886,66	0,00	112.682,76
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.682,76
TOTAL (1 + 2)		533.267,61	430.960,10	3.539,84	16.886,66	16.886,66	0,00	112.682,76
							0,00	112.682,76

**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 01/01/2022
Data Final 31/01/2022 **Saldo Anterior** 410.410,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00008	550415	3.539,84 D	413.950,32 D
05/01/2022	150206	15206	2022NL00001	550453	15.611,39 D	429.561,71 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00013	555415	3.539,84 C	426.021,87 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00014	550415	3.539,84 D	429.561,71 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO: ADASA	UG 150206

02. PERÍODO 01 a 31/12/2021	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0018.057-6

04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2021	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

06. LOCAL Brasília-DF	
	DATA DE EMISSÃO 10/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 10/01/2022	

08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

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

Ag.: 0212 Conta: 212018057-6 Data: 04/01/2022

ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
------	------	-----------	-------	-------

Não existem lançamentos

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

**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 07000212018057-6
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/01/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00009	541496	2.437,02 D	2.437,02 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00019	546496	2.437,02 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA BURITI
Banco de Brasília - BRB		212
		CONTA
		0018.057-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 321.606,98	
31/12/2021		
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 321.606,98	R\$ 321.606,98
111112201		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 321.606,98	R\$ 321.606,986
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		10/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME		DATAS
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA		10/01/2022
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2022

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018057-6
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	319.169,96	321.606,98	2.437,02	12.407,55	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)	319.169,96	321.606,98	2.437,02	12.407,55	0,00	0,00

**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 01/01/2022
Data Final 31/01/2022 **Saldo Anterior** 319.169,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00009	550415	2.437,02 D	321.606,98 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00019	555415	2.437,02 C	319.169,96 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00020	550415	2.437,02 D	321.606,98 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021	
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0017.916-0
04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2021	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
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 10/01/2022	
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO 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 07000212017916-0
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/01/2022

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00012	541496	1.039,50 D	1.039,50 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00021	546496	1.039,50 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL	
DENOMINAÇÃO: ADASA	UG 150206

02. PERÍODO 01 a 31/12/2021	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA BURITI 212	CONTA 0017.916-0

04. DETALHAMENTO 30/11/2021	05. VALOR R\$ 137.006,28	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112201	R\$ 137.006,28	R\$ 137.006,28
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 137.006,28	R\$ 137.006,28

06. LOCAL Brasília-DF	
	DATA DE EMISSÃO 10/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 10/01/2022	

08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2022

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.017916-0
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2021	31/12/2021	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		135.966,78	137.006,28	1.039,50	5.006,28	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)		135.966,78	137.006,28	1.039,50	5.006,28	0,00	0,00

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
 C/C: 212.009176-4
 PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE BRUTO	IOF	RESGATE LIQUIDO
26544 100,00% CDI	24/12/2020 15/12/2022 00/00/0000	511.436,33 269.834,58	279.643,15	281.778,37	2.135,22 0,00	11.943,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26545 100,00% CDI	11/03/2021 02/03/2023 00/00/0000	55.201,80 49.492,21	51.096,27	51.486,41	390,14 0,00	1.994,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26546 100,00% CDI	01/06/2021 23/05/2023 00/00/0000	88.050,84 0,00	90.343,94	91.033,76	689,82 0,00	2.982,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			421.083,36	424.298,54	3.215,18	16.920,91	0,00 0,00	0,00 0,00	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

**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 07000212017916-0
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/01/2022 **Saldo Anterior** 135.966,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00012	550415	1.039,50 D	137.006,28 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00021	555415	1.039,50 C	135.966,78 D
05/01/2022	150206	15206	2022GR00022	550415	1.039,50 D	137.006,28 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA 212 BURITI
		CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZAO
Conta contábil 111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 10/12/2021
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA 10/12/2021
		ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

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

Ag.: 0212 Conta: 212018398-2 Data: 04/01/2022

ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
------	------	-----------	-------	-------

Não existem lançamentos

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

**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 01/01/2022
Data Final 31/01/2022

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00010	541496	21.607,07 D	21.607,07 D
06/01/2022	150206	15206	2022GR00011	546496	21.607,07 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2021		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2021
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA 212 BURITI
		CONTA 018.398-2
04. DETALHAMENTO 31/12/2021	05. VALOR R\$ 2.871.363,23	
SALDOS EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 11112201	R\$ 2.871.363,23	R\$ 2.871.363,23
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 2.871.363,23	R\$ 2.871.363,23
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 10/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME CLAUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam.e Finanças		DATA 10/01/2022
		ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL JOÃO M. MARTINS		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
 C/C: 212.018398-2
 PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2	12/07/2017 90,00% CDI	17/06/2022 00/00/0000	716.400,00 273.963,73	336.152,76	2.293,43 0,00	62.189,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	30/07/2020 101,00% CDI	21/07/2022 00/00/0000	545.721,97 0,00	574.556,12	4.397,13 0,00	28.834,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	26/08/2020 101,00% CDI	17/08/2022 00/00/0000	748.688,04 0,00	787.078,65	6.023,59 0,00	38.390,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	10/03/2021 100,00% CDI	01/03/2023 00/00/0000	36.615,30 0,00	38.093,49	288,65 0,00	1.478,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	05/10/2021 100,00% CDI	26/09/2023 00/00/0000	1.115.740,83 0,00	1.135.482,21	8.604,27 0,00	19.741,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			2.849.756,16	2.871.363,23	21.607,07	150.633,36	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2022

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018398-2
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

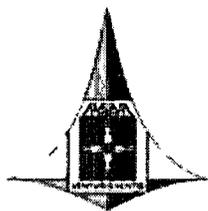
SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	2.849.756,16	2.871.363,23	21.607,07	150.633,36	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	2.849.756,16	2.871.363,23	21.607,07	150.633,36	0,00 0,00	0,00 0,00

**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 01/01/2022
Data Final 31/01/2022 **Saldo Anterior** 2.849.756,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/01/2022	150206	15206	2022GR00010	550415	21.607,07 D	2.871.363,23 D
06/01/2022	150206	15206	2022GR00011	555415	21.607,07 C	2.849.756,16 D

FUNAB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO GOVERNADOR

Unidade de Administração Geral
 Gerência de Contabilidade

Demonstrativo - GAG/CEIUNDF/UAG/GECON

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 160.202

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 210	CONTA BANCÁRIA: 006976-9	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM:31/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

05. SETOR CONTÁBIL

CARGO:

GERENTE DE CONTABILIDADE
DA CHEFIA EXECUTIVA DE IMPLANTAÇÃO
DA UNDF

DATA:

19/01/2022

TANCREDO ARAGAO GUERRA DA
CUNHA

06. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DA CHEFIA EXECUTIVA DE IMPLANTAÇÃO DA
UNDF

DATA:

19/01/2022

PAULO OLIVEIRA DA
CRUZ

07. RESPONSÁVEL

CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE
DESPESAS

DA CHEFIA EXECUTIVA DE IMPLANTAÇÃO DA
UNDF

DATA:

19/01/2022

FRANCINEIDE RODRIGUES
RIBEIRO



Documento assinado eletronicamente por **FRANCINEIDE RODRIGUES RIBEIRO - Matr.1704147-3**, Chefe da Unidade de Administração Geral, em 19/01/2022, às 16:47, 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 **PAULO OLIVEIRA DA CRUZ - Matr.1704150-3**, Gerente de Orçamento e Finanças, em 19/01/2022, às 18:30, 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 **TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA - Matr.1704114-7**, Gerente de Contabilidade, em 19/01/2022, às 21:55, conforme art. 6º do

Extrato

FUNDACAO UNIVERSIDADE ABERTA DF

Agência: 210 - Conta Corrente: 210.006.976-9

17/01/2022 16:36

DEZEMBRO/2021

Dia	Histórico	Valor
09/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 071343	+R\$ 33,52
13/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - DOC: 000210	RS -33,52
15/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 072992	+R\$ 512,45
16/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 073742	+RS 2.593,21
17/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 038823 PRIMA SOFT - 0000000057	RS -512,45
17/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 038849 PEARSON EDUCATION - 0000000335	RS -2.593,21
21/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 075456	+R\$ 208,00
21/12	CREDITO FORNECEDOR GDF - DOC: 075548	+R\$ 35,39
22/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - DOC: 000210	RS -208,00
22/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - DOC: 000210	RS -35,39

SALDO ATUAL

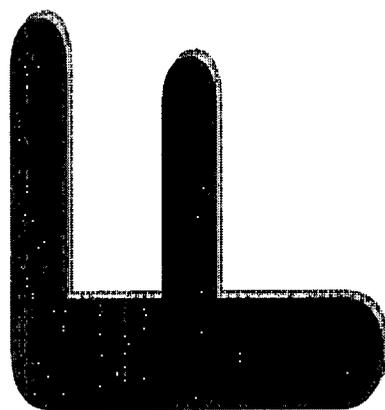
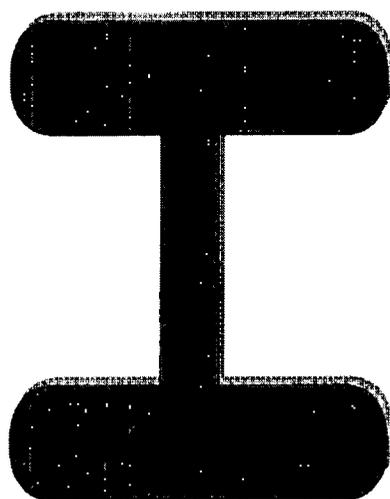
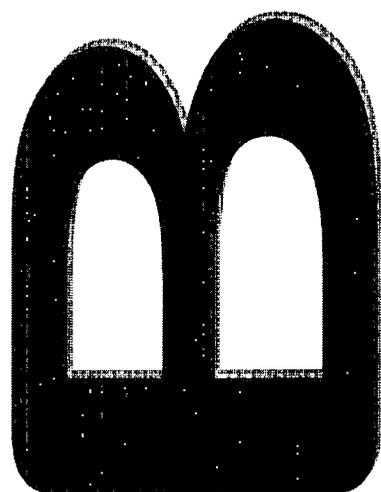
Saldo Conta Corrente	+RS 0,00
+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	RS 0,00
= Saldo Atual	+RS 0,00
= Saldo em Conta	+RS 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

**Razão**

Unidade Gestora 160202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB
Gestão 16202 FUNDO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000210006976-9
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2021	130101	00001	2021OB71343	701985	33,52 D	33,52 D
09/12/2021	160202	16202	2021OB00133	701984	33,52 C	0,00
15/12/2021	130101	00001	2021OB72992	701985	512,45 D	512,45 D
16/12/2021	160202	16202	2021OB00134	701984	512,45 C	0,00
16/12/2021	130101	00001	2021OB73742	701985	2.593,21 D	2.593,21 D
16/12/2021	160202	16202	2021OB00135	701984	2.593,21 C	0,00
21/12/2021	130101	00001	2021OB75456	701985	208,00 D	208,00 D
21/12/2021	160202	16202	2021OB00136	701994	208,00 C	0,00
21/12/2021	130101	00001	2021OB75548	701985	35,39 D	35,39 D
21/12/2021	160202	16202	2021OB00137	701984	35,39 C	0,00





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		AGÊNCIA 100	CONTA BANCARIA 835.001-7
		CONTA CONTABIL 111110301	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	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			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

16/12/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	000100	6.894,08 -	44.391,19 +
16/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	44.390,99 -	0,20 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	23,92 -	23,72 -
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	758,71 -	782,43 -
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	8.387,70 -	9.170,13 -
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	189.505,21 -	198.675,34 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002232	130.495,56 +	68.179,78 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002233	782,63 +	67.397,15 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002236	59.009,65 +	8.387,50 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002247	8.387,70 +	0,20 +
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002270	2.768,15 +	2.768,35 +
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002271	4.966,39 +	7.734,74 +
22/12/2021	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	100100	0,20 -	7.734,54 +
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	33.567,84 -	25.833,30 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002302	33.567,84 +	7.734,54 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	2.768,15 -	4.966,39 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	4.966,39 -	0,00 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002327	4.749,31 +	4.749,31 +
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002330	2.471,92 +	7.221,23 +
30/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	2.471,92 -	4.749,31 +
30/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	4.749,31 -	0,00 +

121

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

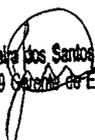
Brasília, 03 de janeiro de 2022.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2021:

Nº C/C	SALDO DAS CONTAS	RENTABILIDADE DA POUPANÇA	SALDO DA APLICAÇÃO (CDB)	RENDIMENTO DO CDB
200835005-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.418.169,49	R\$ 36.161,85
200830102-2	R\$ 15.296,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200003188-3	R\$ 50.781,91	R\$ 269,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atenciosamente,

Jussara Bandeira dos Santos
Mat: 82143 - 9


BRB - Banco de Brasília S/A
AG HRAN



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100835001-7
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2021	170202	17202	2021GR00534	541495	2,00 D	2,00 D
08/12/2021	170202	17202	2021OB02164	701979	2,00 C	0,00
08/12/2021	170202	17202	2021GR00537	541495	10,52 D	10,52 D
09/12/2021	170202	17202	2021OB02165	701979	10,52 C	0,00
14/12/2021	170202	17202	2021GR00540	541495	0,20 D	0,20 D
20/12/2021	170202	17202	2021OB02252	701979	0,20 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 830.102-2	CONTA CONTABIL 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	15.296,63		15.296,63
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	15.296,63		15.296,63
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0200 Conta: 200830102-2 Data: 03/01/2022

FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Saldo Anterior			19.396,04+	
Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12	523046	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	23.826,18+	43.222,22+
09/12	536049	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.518,74+	49.740,96+
10/12	000100	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13.680,00+	63.420,96+
15/12	002219	DEBITO GDF	36.456,03-	26.964,93+
15/12	002221	DEBITO GDF	13.284,93-	13.680,00+
16/12	038532	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	14.911,42-	1.231,42-
16/12	136104	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	8.912,36+	7.680,94+
16/12	200200	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	14.911,42+	22.592,36+
16/12	582572	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16.605,62+	39.197,98+
16/12	627078	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.070,00+	41.267,98+
17/12	582575	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7.163,64+	48.431,62+
23/12	213045	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.561,87+	50.993,49+
28/12	002323	DEBITO GDF	13.680,00-	37.313,49+
28/12	002324	DEBITO GDF	52.581,99-	15.268,50-
28/12	555521	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.268,50+	0,00
31/12	631496	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.296,63+	15.296,63+
Saldo Conta Corrente				15.296,63+
+ Saldo Poupança/CDB Salário				0,00
= Saldo Total				15.296,63+
= Saldo Disponível				15.296,63+



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

					Saldo Anterior	19.396,04 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2021	170202	17202	2021GR00529	541495	15.826,18 D	35.222,22 D
03/12/2021	170202	17202	2021GR00530	541495	8.000,00 D	43.222,22 D
10/12/2021	170202	17202	2021GR00538	541495	6.518,74 D	49.740,96 D
14/12/2021	170202	17202	2021GR00541	541495	13.680,00 D	63.420,96 D
15/12/2021	170202	17202	2021OB02219	701979	36.456,03 C	26.964,93 D
15/12/2021	170202	17202	2021OB02221	701979	13.284,93 C	13.680,00 D
17/12/2021	170202	17202	2021GR00542	541495	8.912,36 D	22.592,36 D
17/12/2021	170202	17202	2021GR00543	541495	2.070,00 D	24.662,36 D
17/12/2021	170202	17202	2021GR00544	541495	16.605,62 D	41.267,98 D
20/12/2021	170202	17202	2021GR00546	541495	7.163,64 D	48.431,62 D
24/12/2021	170202	17202	2021GR00547	541495	2.561,87 D	50.993,49 D
28/12/2021	170202	17202	2021GR00548	541495	15.268,50 D	66.261,99 D
28/12/2021	170202	17202	2021OB02323	701979	13.680,00 C	52.581,99 D
28/12/2021	170202	17202	2021OB02324	701979	52.581,99 C	0,00
31/12/2021	170202	17202	2021GR00549	541495	15.296,63 D	15.296,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
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 31.12.2021	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			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

17/12	002243	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	11.563,77-	140,45-
17/12	002244	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.067,04-	1.207,49-
17/12	002245	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	138.105,51-	139.313,00-
17/12	002246	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	18.480,00-	157.793,00-
17/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			157.793,00+	0,00
21/12	000000	DEBITO	OPERACAO	DE	CAMBIO	37.830,99-	37.830,99-
21/12	002256	DEBITO	GDF			16.884,00-	54.714,99-
21/12	002257	DEBITO	GDF			1.005,00-	55.719,99-
21/12	002259	DEBITO	GDF			12.271,60-	67.991,59-
21/12	002260	DEBITO	GDF			730,45-	68.722,04-
21/12	002261	DEBITO	GDF			8.769,60-	77.491,64-
21/12	002262	DEBITO	GDF			522,00-	78.013,64-
21/12	002268	DEBITO	GDF			19.930,68-	97.944,32-
21/12	002269	DEBITO	GDF			2.466,17-	100.410,49-
21/12	002270	DEBITO	GDF			2.768,15-	103.178,64-
21/12	002271	DEBITO	GDF			4.966,39-	108.145,03-
21/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			37.831,00+	70.314,03-
21/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			70.314,04+	0,01+
22/12	002274	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	56.513,60-	56.513,59-
22/12	002275	DEBITO	GDF			686,40-	57.199,99-
22/12	002276	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	8.624,25-	65.824,24-
22/12	002277	DEBITO	GDF			104,75-	65.928,99-
22/12	002278	DEBITO	GDF			4.189,12-	70.118,11-
22/12	002279	DEBITO	GDF			50,88-	70.168,99-
22/12	002280	DEBITO	GDF			3.313,75-	73.482,74-
22/12	002281	DEBITO	GDF			40,25-	73.522,99-
22/12	002282	DEBITO	GDF			206.121,50-	279.644,49-
22/12	002283	DEBITO	GDF			2.503,50-	282.147,99-
22/12	002284	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	3.400,00-	285.547,99-
22/12	002285	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.221,82-	287.769,81-
22/12	002289	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.400,84-	290.170,65-
22/12	002290	DEBITO	GDF			29,16-	290.199,81-
22/12	002291	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	20.860,63-	311.060,44-
22/12	002292	DEBITO	GDF			253,37-	311.313,81-
22/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			23.544,00+	287.769,81-
22/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			287.769,81+	0,00
23/12	002298	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	708,29-	708,29-
23/12	002299	DEBITO	GDF			35,71-	744,00-
23/12	002300	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	7.101,35-	7.845,35-
23/12	002301	DEBITO	GDF			86,25-	7.931,60-
23/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			7.931,60+	0,00
28/12	002307	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	14.302,29-	14.302,29-
28/12	002308	DEBITO	GDF			173,71-	14.476,00-
28/12	002309	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	207.404,12-	221.880,12-
28/12	002310	DEBITO	GDF			2.519,08-	224.399,20-
28/12	002311	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.500,00-	226.899,20-
28/12	002312	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.097,63-	228.996,83-
28/12	002313	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	282.097,05-	511.093,88-
28/12	002314	DEBITO	GDF			5.025,95-	516.119,83-
28/12	002315	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	17.492,95-	533.612,78-
28/12	002316	DEBITO	GDF			212,47-	533.825,25-
28/12	002317	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	130.126,02-	663.951,27-
28/12	002318	DEBITO	GDF			1.580,48-	665.531,75-
28/12	002319	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	2.420,36-	667.952,11-
28/12	002320	DEBITO	GDF			29,40-	667.981,51-
28/12	002321	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	3.066,75-	671.048,26-
28/12	002322	DEBITO	GDF			37,25-	671.085,51-
28/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			671.085,51+	0,00
30/12	002336	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	6.737,37-	6.737,37-
30/12	002337	DEBITO	GDF			81,83-	6.819,20-
30/12	002338	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.071,47-	7.890,67-
30/12	002339	DEBITO	GDF			13,01-	7.903,68-
30/12	002340	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	765,28-	8.668,96-
30/12	002341	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	13.666,27-	22.335,23-
30/12	002342	DEBITO	GDF			165,99-	22.501,22-
30/12	002343	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	6.069,36-	28.570,58-
30/12	002344	DEBITO	GDF			73,72-	28.644,30-
30/12	002345	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	765,28-	29.409,58-
30/12	002346	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	1.071,47-	30.481,05-
30/12	002347	DEBITO	GDF			13,01-	30.494,06-
30/12	002348	DEBITO	TED	PAG0108	C. CORRENTE	765,28-	31.259,34-

30/12 000000 RESGATE CDB/RDB

31.259,34+

0,00-

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



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	3.104,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
28/12/2021	170202	17202	2021OB02321	701989	3.066,75 C	37,25	D
28/12/2021	170202	17202	2021OB02322	701991	37,25 C	0,00	
30/12/2021	170202	17202	2021AB00335	560426	6.819,20 D	6.819,20	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02336	701989	6.737,37 C	81,83	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02337	701991	81,83 C	0,00	
30/12/2021	170202	17202	2021AB00336	560426	25.773,69 D	25.773,69	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02338	701989	1.071,47 C	24.702,22	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02339	701991	13,01 C	24.689,21	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02340	701989	765,28 C	23.923,93	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02341	701989	13.666,27 C	10.257,66	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02342	701991	165,99 C	10.091,67	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02343	701989	6.069,36 C	4.022,31	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02344	701991	73,72 C	3.948,59	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02345	701989	765,28 C	3.183,31	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02346	701989	1.071,47 C	2.111,84	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02347	701991	13,01 C	2.098,83	D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02348	701989	765,28 C	1.333,55	D
30/12/2021	170202	17202	2021AB00337	565426	1.333,55 C	0,00	
31/12/2021	170202	17202	2021GR00581	541496	36.161,85 D	36.161,85	D
31/12/2021	170202	17202	2021AB00349	560423	36.161,85 C	0,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGENCIA 200	CONTA BANCÁRIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	5.418.169,49		5.418.169,49
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	5.418.169,49		5.418.169,49
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 070002008350058
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	3.252.822,38 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
03/12/2021	170202	17202	2021AB00300	560426	117.685,16 C	3.135.137,22	D
03/12/2021	170202	17202	2021AB00301	565426	74.997,16 D	3.210.134,38	D
06/12/2021	170202	17202	2021AB00305	560426	89.790,80 C	3.120.343,58	D
07/12/2021	170202	17202	2021AB00306	560426	94.687,16 C	3.025.656,42	D
07/12/2021	170202	17202	2021AB00307	560426	49.832,16 C	2.975.824,26	D
07/12/2021	170202	17202	2021AB00308	565426	94.687,16 D	3.070.511,42	D
07/12/2021	170202	17202	2021AB00309	560426	38.215,92 C	3.032.295,50	D
07/12/2021	170202	17202	2021AB00310	560426	0,02 C	3.032.295,48	D
07/12/2021	170202	17202	2021AB00311	560426	60.665,00 C	2.971.630,48	D
08/12/2021	170202	17202	2021AB00315	560423	3.863.535,42 D	6.835.165,90	D
09/12/2021	170202	17202	2021AB00314	560426	7.475,99 C	6.827.689,91	D
13/12/2021	170202	17202	2021AB00317	560426	72.510,00 C	6.755.179,91	D
14/12/2021	170202	17202	2021AB00318	560426	74.080,20 C	6.681.099,71	D
16/12/2021	170202	17202	2021AB00319	560426	11.704,22 C	6.669.395,49	D
17/12/2021	170202	17202	2021AB00320	560426	169.356,77 C	6.500.038,72	D
17/12/2021	170202	17202	2021AB00321	565426	11.563,77 D	6.511.602,49	D
17/12/2021	170202	17202	2021AB00322	565426	140,45 D	6.511.742,94	D
21/12/2021	170202	17202	2021AB00323	560426	70.314,04 C	6.441.428,90	D
21/12/2021	170202	17202	2021AB00324	560426	37.830,99 C	6.403.597,91	D
22/12/2021	170202	17202	2021AB00325	560426	287.769,82 C	6.115.828,09	D
22/12/2021	170202	17202	2021AB00326	560426	23.544,00 C	6.092.284,09	D
23/12/2021	170202	17202	2021AB00327	560426	7.930,60 C	6.084.353,49	D
23/12/2021	170202	17202	2021AB00328	560426	1,00 C	6.084.352,49	D
28/12/2021	170202	17202	2021AB00329	560426	573.795,18 C	5.510.557,31	D
28/12/2021	170202	17202	2021AB00330	565426	573.795,18 D	6.084.352,49	D
28/12/2021	170202	17202	2021AB00331	560426	671.085,51 C	5.413.266,98	D
30/12/2021	170202	17202	2021AB00335	560426	6.819,20 C	5.406.447,78	D
30/12/2021	170202	17202	2021AB00336	560426	25.773,69 C	5.380.674,09	D
30/12/2021	170202	17202	2021AB00337	565426	1.333,55 D	5.382.007,64	D
31/12/2021	170202	17202	2021AB00349	560423	36.161,85 D	5.418.169,49	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGENCIA 200	CONTA BANCÁRIA 003.188-3	CONTA CONTABIL 111112102
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	50.781,91		50.781,91
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	50.781,91		50.781,91
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Poupança
 Ag.: 0200 Conta: 200003188-3 Data: 03/01/2022

FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Saldo Anterior

65.273,42+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
01/12	004477	CREDITO DE JUROS	42,80+	65.316,22+
06/12	004478	CREDITO DE JUROS	0,39+	65.316,61+
06/12	004479	CREDITO DE JUROS	4,22+	65.320,83+
16/12	004480	DEB TRANSFER ELETRONICA C/C	14.911,42-	50.409,41+
17/12	004481	CREDITO TED PAG RECEBIDA POUP	150,00+	50.559,41+
20/12	004482	CREDITO DE JUROS	7,76+	50.567,17+
22/12	004483	CRED CORRECAO MONETARIA	0,11+	50.567,28+
22/12	004484	CREDITO DE JUROS	3,26+	50.570,54+
27/12	004485	CREDITO DE JUROS	211,37+	50.781,91+
Saldo Atual				50.781,91+
= Saldo Disponível				50.781,91+

SUBCONTAS

Depósitos até 03/05/2012

Dia	V a l o r	Dia	V a l o r
-----	-----------	-----	-----------

Depósitos a partir de 04/05/2012

Dia	V a l o r	Dia	V a l o r
17	150,00+	19	1.768,09+
22	743,71+	27	48.120,11+

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Conta Contábil 111112102 POUPANÇAS

Conta Corrente 07000200003188-3

Data Inicial 01/12/2021

Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 65.273,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2021	170202	17202	2021AB00312	560420	14.845,92 C	50.427,50 D
08/12/2021	170202	17202	2021AB00313	565420	14.845,92 D	65.273,42 D
13/12/2021	170202	17202	2021AB00316	560420	14.845,92 C	50.427,50 D
31/12/2021	170202	17202	2021AB00338	560417	354,41 D	50.781,91 D



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

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MES DEZEMBRO		ANO 2021	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 003.188-3	CONTA CONTABIL 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	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			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCARIA 647.123-4	CONTA CONTABIL 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	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			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200003188-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
01/12/2021	170202	17202	2021GR00504	541497	0,53 D	0,53	D
01/12/2021	170202	17202	2021GR00505	546497	0,53 C	0,00	
01/12/2021	170202	17202	2021GR00535	541497	65,50 D	65,50	D
01/12/2021	170202	17202	2021GR00536	546497	65,50 C	0,00	
01/12/2021	170202	17202	2021GR00539	541497	65,50 D	65,50	D
01/12/2021	170202	17202	2021GR00550	541497	23,90 D	89,40	D
01/12/2021	170202	17202	2021GR00551	541497	1,96 D	91,36	D
01/12/2021	170202	17202	2021GR00552	541497	18,96 D	110,32	D
05/12/2021	170202	17202	2021GR00553	541497	0,39 D	110,71	D
06/12/2021	170202	17202	2021GR00554	541497	0,66 D	111,37	D
08/12/2021	170202	17202	2021AB00312	560420	14.845,92 D	14.957,29	D
08/12/2021	170202	17202	2021AB00313	565420	14.845,92 C	111,37	D
08/12/2021	170202	17202	2021GR00555	541497	0,90 D	112,27	D
08/12/2021	170202	17202	2021GR00556	541497	1,45 D	113,72	D
09/12/2021	170202	17202	2021GR00557	541497	10,87 D	124,59	D
09/12/2021	170202	17202	2021GR00560	541497	1,46 D	126,05	D
09/12/2021	170202	17202	2021GR00562	541497	1,96 D	128,01	D
10/12/2021	170202	17202	2021GR00558	541497	0,02 D	128,03	D
10/12/2021	170202	17202	2021GR00559	541497	53,79 D	181,82	D
13/12/2021	170202	17202	2021AB00316	560420	14.845,92 D	15.027,74	D
13/12/2021	170202	17202	2021GR00561	541497	0,48 D	15.028,22	D
15/12/2021	170202	17202	2021OB02220	701980	14.911,42 C	116,80	D
17/12/2021	170202	17202	2021GR00545	541497	150,00 D	266,80	D
19/12/2021	170202	17202	2021GR00563	541497	8,46 D	275,26	D
21/12/2021	170202	17202	2021GR00564	541497	9,05 D	284,31	D
21/12/2021	170202	17202	2021GR00565	541497	15,92 D	300,23	D
21/12/2021	170202	17202	2021GR00566	541497	49,36 D	349,59	D
22/12/2021	170202	17202	2021GR00568	541497	3,83 D	353,42	D
28/12/2021	170202	17202	2021GR00567	541497	0,99 D	354,41	D
31/12/2021	170202	17202	2021AB00338	560417	354,41 C	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Conta: 0002 | 006 | 00647123-4

Data: 03/01/2022 - 09:29

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXÁ: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700647123-4
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	170202	17202	2021GR00572	541496	13.089,21 D	13.089,21 D
06/12/2021	170202	17202	2021GR00573	541496	1.390,77 D	14.479,98 D
06/12/2021	170202	17202	2021AB00340	560425	13.089,21 C	1.390,77 D
06/12/2021	170202	17202	2021AB00341	560425	1.390,77 C	0,00
17/12/2021	170202	17202	2021GR00569	541496	235,23 D	235,23 D
17/12/2021	170202	17202	2021GR00570	546496	235,23 C	0,00
17/12/2021	170202	17202	2021GR00571	541496	235,23 D	235,23 D
17/12/2021	170202	17202	2021AB00339	560425	235,23 C	0,00
25/12/2021	170202	17202	2021GR00574	541496	1.289,83 D	1.289,83 D
25/12/2021	170202	17202	2021AB00342	560425	1.289,83 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCARIA 647.123-7	CONTA CONTABIL 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	3.628.533,86		3.628.533,86
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	3.628.533,86		3.628.533,86
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO H BRASILIA

Conta: 0002 | 013 | 00647123-7

Data: 03/01/2022 - 09:32

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.612.528,82 C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	3.612.528,82 C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	14.479,98 C	3.627.008,80 C
17/12/2021	000000	REM BASICA	8,48 C	3.627.017,28 C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	226,75 C	3.627.244,03 C
25/12/2021	000000	REM BASICA	57,79 C	3.627.301,82 C
25/12/2021	000000	CRED JUROS	1.232,04 C	3.628.533,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Razão****Unidade Gestora** 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB**Gestão** 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO**Conta Contábil** 111112202 POUPANÇAS**Conta Corrente** 1040002700647123-4**Data Inicial** 01/12/2021**Data Final** 31/12/2021**Saldo Anterior** 3.612.528,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	170202	17202	2021AB00340	560425	13.089,21 D	3.625.618,03 D
06/12/2021	170202	17202	2021AB00341	560425	1.390,77 D	3.627.008,80 D
17/12/2021	170202	17202	2021AB00339	560425	235,23 D	3.627.244,03 D
25/12/2021	170202	17202	2021AB00342	560425	1.289,83 D	3.628.533,86 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCARIA 647.148-0	CONTA CONTABIL 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	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			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Conta: 0002 | 006 | 00647148-0

Data: 03/01/2022 - 09:30

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	170202	17202	2021GR00575	541496	226,72 D	226,72 D
01/12/2021	170202	17202	2021AB00343	560425	226,72 C	0,00
17/12/2021	170202	17202	2021GR00576	541496	1.385,57 D	1.385,57 D
17/12/2021	170202	17202	2021AB00344	560425	1.385,57 C	0,00
18/12/2021	170202	17202	2021GR00577	541496	311,29 D	311,29 D
18/12/2021	170202	17202	2021AB00345	560425	311,29 C	0,00
22/12/2021	170202	17202	2021GR00578	541496	1.167,06 D	1.167,06 D
22/12/2021	170202	17202	2021AB00346	560425	1.167,06 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 23.428-4
		CONTA CONTABIL 11112202	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	680.426,62		680.426,62
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	680.426,62		680.426,62
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO H BRASILIA

Conta: 0002 | 013 | 00023428-4

Data: 03/01/2022 - 09:31

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	677.335,98 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	677.335,98 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	226,72 C	677.562,70 C
17/12/2021	000000	REM BASICA	49,94 C	677.612,64 C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	1.335,63 C	678.948,27 C
18/12/2021	000000	REM BASICA	11,74 C	678.960,01 C
18/12/2021	000000	CRED JUROS	299,55 C	679.259,56 C
22/12/2021	000000	REM BASICA	40,10 C	679.299,66 C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	1.126,96 C	680.426,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 1040002700647148-0

Data Inicial 01/12/2021

Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 677.335,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	170202	17202	2021AB00343	560425	226,72 D	677.562,70 D
17/12/2021	170202	17202	2021AB00344	560425	1.385,57 D	678.948,27 D
18/12/2021	170202	17202	2021AB00345	560425	311,29 D	679.259,56 D
22/12/2021	170202	17202	2021AB00346	560425	1.167,06 D	680.426,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCARIA 211-9	CONTA CONTABIL 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	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			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

**Extrato**

Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Conta: 0002 | 006 | 00000211-9

Data: 04/01/2022 - 08:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	133563	DBPCV TED	4.195,26 D	4.195,26 D
03/01/2022	990891	CRPCV POUP	4.195,26 C	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2021	170202	17202	2021GR00579	541496	1.060,53 D	1.060,53 D
20/12/2021	170202	17202	2021AB00347	560425	1.060,53 C	0,00
28/12/2021	170202	17202	2021AB00332	560428	4.195,26 D	4.195,26 D
28/12/2021	170202	17202	2021AB00333	565428	4.195,26 C	0,00
30/12/2021	170202	17202	2021AB00334	560428	4.195,26 D	4.195,26 D
30/12/2021	170202	17202	2021OB02335	701989	4.195,26 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCÁRIA 211-9	CONTA CONTABIL 111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	241.433,55		237.238,29
Valores Lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco(-)			
2021OB02335 só compensada pelo banco em 03/01/2021	-4.195,26		
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	237.238,29		237.238,29
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

AG: 0002 PLANALTO OPER: 006 CONTA: 211-9
PERIODO: 01122021 ATE: 30122021 CGC: 86.743.457/0001-01
NOME: FUNDAÇÃO 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
20/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	240.373,02 C
20/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	1.060,53 C	241.433,55 C

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027211-9
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 240.373,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2021	170202	17202	2021AB00347	560425	1.060,53 D	241.433,55 D
28/12/2021	170202	17202	2021AB00332	560428	4.195,26 C	237.238,29 D
28/12/2021	170202	17202	2021AB00333	565428	4.195,26 D	241.433,55 D
30/12/2021	170202	17202	2021AB00334	560428	4.195,26 C	237.238,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA 0002	CONTA BANCARIA 212-7	CONTA CONTABIL 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	23.480,47		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 (+) Valor não transferido da conta de aplicação na contabilidade para conta corrente (realizado em 04/01/2022 - aguardando apuração do Superávit para devolução)			23.480,47
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)			
SALDO AJUSTADO	23.480,47		23.480,47
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Conta: 0002 | 006 | 00000212-7

Data: 03/01/2022 - 09:25

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2021	000000	CRPCV POUP	23.480,47 C	23.480,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2021	170202	17202	2021GR00580	541496	103,14 D	103,14 D
20/12/2021	170202	17202	2021AB00348	560425	103,14 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Seção 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 2021	
03. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGENCIA 0002	CONTA BANCARIA 212-7	CONTA CONTABIL 11112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31.12.2021	0,00		23.480,47
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 (-)			
Valor transferido da conta de aplicação no SICONS e ainda não correspondido na contabilidade (realizado em 04/01/2022 - aguardando apuração do Superávit para devolução)			-23.480,47
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
SUCONT/SEOF JOAQUIM ALMEIDA DE MACEDO		06/01/2022	

06. LOCAL		
SMHN QD 03 CONJ A BLOCO 03 – ASA NORTE		DATA DE EMISSÃO 06/01/2022
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Joaquim Almeida de Macedo	DATA 06/01/2022	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
Camila Fernandes dos Santos		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Chefe – SEOF/DIAFI/FHB	

**Razão**

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027212-7
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021 **Saldo Anterior** 23.377,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2021	170202	17202	2021AB00348	560425	103,14 D	23.480,47 D

5

6

7

8

9

10

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

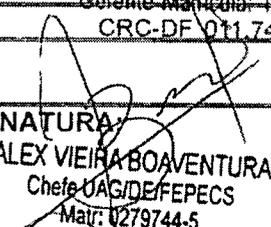
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

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 31/12/2021	R\$ 95.998,14	R\$ 95.998,14
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 95.998,14	R\$ 95.998,14

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.824-9 CRC-DF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279744-5

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0200 Conta: 200002524-7 Data: 04/01/2022

FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

Saldo Anterior

93.742,90+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/11	471249	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15,00+	93.757,90+
06/12	000000	CREDITO PIX	3,00+	93.760,90+
07/12	525058	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15,00+	93.775,90+
07/12	525104	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	93.795,90+
08/12	000000	CREDITO PIX	6,00+	93.801,90+
09/12	000000	CREDITO PIX	3,00+	93.804,90+
09/12	525066	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17,00+	93.821,90+
09/12	525066	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	17,00+	93.838,90+
10/12	000000	CREDITO PIX	29,00+	93.867,90+
10/12	478572	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15,00+	93.882,90+
10/12	629091	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15,00+	93.897,90+
10/12	826669	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15,00+	93.912,90+
11/12	525209	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15,00+	93.927,90+
15/12	525288	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2.012,24+	95.940,14+
16/12	000000	CREDITO PIX	1,00+	95.941,14+
16/12	525202	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	15,00+	95.956,14+
20/12	525214	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10,00+	95.966,14+
21/12	000000	CREDITO PIX	17,00+	95.983,14+
27/12	201674	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15,00+	95.998,14+
Saldo Conta Corrente				95.998,14+
+ Saldo Poupança/CDB Salário				0,00
= Saldo Total				95.998,14+
= Saldo Disponível				95.998,14+

**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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	93.397,90 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
01/12/2021	170203	17203	2021GR00075	541495	360,00 D	93.757,90	D
15/12/2021	170203	17203	2021GR00076	541495	2.012,24 D	95.770,14	D
31/12/2021	170203	17203	2021GR00078	541495	31,00 D	95.801,14	D
31/12/2021	170203	17203	2021GR00079	541495	55,00 D	95.856,14	D
31/12/2021	170203	17203	2021GR00080	541495	45,00 D	95.901,14	D
31/12/2021	170203	17203	2021GR00084	541495	97,00 D	95.998,14	D

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO**

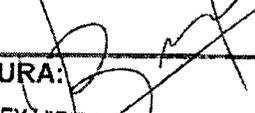
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002524-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.20.08

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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: 07/01/2022	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 / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr. 0279744-5

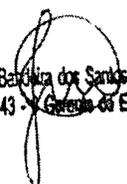
Brasília, 4 de janeiro de 2022.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação no Ofício FEPECS/DE/ UAG N° 1/2022 informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2021:

Nº C/C	SALDO C/C	SALDO DA APLICAÇÃO (CDB)	CORREÇÃO
200002524-7	R\$ 95.998,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200002348-1	R\$ 22.878,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
200002984-6	R\$ 2.404,91	R\$ 622,07	R\$ 4,94

Atenciosamente,


Jussara Barbosa dos Santos
Mat. 82143 - Gerente da Especialidade e.a

BRB - Banco de Brasília S/A
PA HRAN



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 11112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000200002524-7 a 07000200002524-7

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

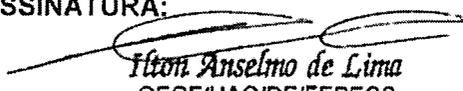
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO**

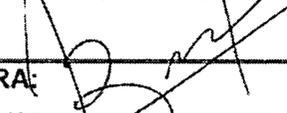
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

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 31/12/2021	R\$ 22.878,71	R\$ 15.944,37
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
Depósito de pesquisador 06/12 (ALINE MIZUSAKI IMOTO), devolução de pesquisa.	(-) R\$ 6.934,34	
SALDO AJUSTADO	R\$ 15.944,37	R\$ 15.944,37

06. SETOR FINANCEIRO		
GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.024-8 ORC-DE 011.746/075

07. RESPONSÁVEL		
UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA, Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279744-5

16/12 000773	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.069,00+	66.908,28+
16/12 000774	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.092,00+	71.000,28+
16/12 000775	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.092,00+	75.092,28+
16/12 000776	CREDITO FORNECEDOR GDF	3.069,00+	78.161,28+
16/12 000777	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.965,54+	98.126,82+
16/12 000778	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	102.730,32+
16/12 000779	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	107.333,82+
16/12 000780	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	111.937,32+
16/12 000781	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	116.540,82+
16/12 000782	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	121.144,32+
16/12 000783	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	125.747,82+
16/12 000784	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	130.351,32+
16/12 000785	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	134.954,82+
16/12 000786	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	139.558,32+
16/12 000787	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.603,50+	144.161,82+
17/12 000020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	27.019,76-	117.142,06+
17/12 000020	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	36.901,80-	80.240,26+
17/12 000200	PAGAMENTO GPS	1.289,39-	78.950,87+
17/12 000200	PAGAMENTO GPS	19.965,54-	58.985,33+
17/12 000200	PAGAMENTO GPS	27.807,18-	31.178,15+
17/12 000768	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.656,00-	29.522,15+
17/12 000769	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.656,00-	27.866,15+
17/12 000770	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	368,00-	27.498,15+
17/12 000771	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.092,00-	23.406,15+
17/12 000772	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.092,00-	19.314,15+
17/12 000773	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.069,00-	16.245,15+
17/12 000774	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.092,00-	12.153,15+
17/12 000775	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.092,00-	8.061,15+
17/12 000776	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.069,00-	4.992,15+
17/12 000778	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	388,65+
17/12 000779	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	4.214,85-
17/12 000780	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	8.818,35-
17/12 000781	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	13.421,85-
17/12 000782	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	18.025,35-
17/12 000783	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	22.628,85-
17/12 000784	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	27.232,35-
17/12 000785	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	31.835,85-
17/12 000786	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	36.439,35-
17/12 000787	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.603,50-	41.042,85-
17/12 000788	CREDITO FORNECEDOR GDF	36.901,80+	4.141,05-
17/12 000789	CREDITO FORNECEDOR GDF	27.019,76+	22.878,71+
17/12 000791	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.088,00+	23.966,71+
17/12 000792	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.088,00+	25.054,71+
17/12 000793	CREDITO FORNECEDOR GDF	544,00+	25.598,71+
20/12 000791	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.088,00-	24.510,71+
20/12 000792	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.088,00-	23.422,71+
20/12 000793	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	544,00-	22.878,71+
23/12 525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	238,70+	23.117,41+
28/12 000794	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	238,70-	22.878,71+

Saldo Conta Corrente	22.878,71+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	22.878,71+
= Saldo Disponível	22.878,71+

**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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021 **Saldo Anterior** 15.944,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2021	170203	17203	2021GR00077	541495	238,70 D	16.183,07 D
23/12/2021	170203	17203	2021OB00794	701981	238,70 C	15.944,37 D

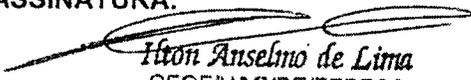
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

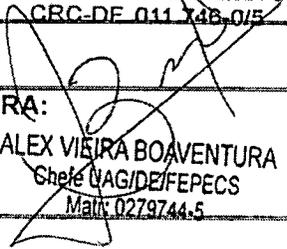
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002348-1	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.20.08

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.024-9 CRC-DF 011 348-015

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279744-5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÉNC. DA SAÚDE-FEPECS
Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000200002348-1 a 07000200002348-1

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

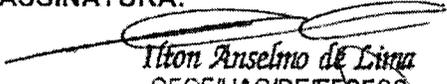
**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO**

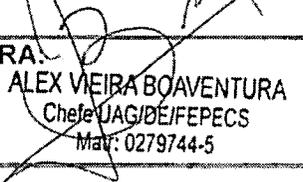
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

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 31/12/2021	R\$ 2.404,91	R\$ 2.404,91
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 2.404,91	R\$ 2.404,91

06. SETOR FINANCEIRO		
GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142624-9 CRC-DF 011.746.015

07. RESPONSÁVEL		
UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279744-5

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0200 Conta: 200002984-6 Data: 04/01/2022

FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE

Saldo Anterior 2.404,91+

Data Doc. Histórico Valor Saldo

Não existem lançamentos

Saldo Conta Corrente 2.404,91+
+ Saldo Poupança/CDB Salário 0,00
= Saldo Total 2.404,91+

= Saldo Disponível 2.404,91+



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200002984-6 a 07000200002984-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000200002984-6 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	2.404,91 D
TOTAL	0,00	0,00	2.404,91 D

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO**

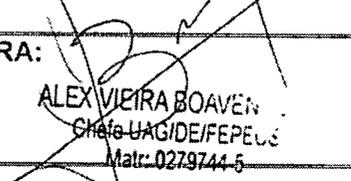
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002984-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.21.04

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	R\$ 622,07	R\$ 622,07
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 622,07	R\$ 622,07

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 142.624-9 CRC-DF 011.746.015

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVEN Chefe UAG/DE/FEPECS Matr.: 0279744-5

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/01/2022

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

CLIENTE: FUND DE ENS E PSQ EM CIE DA SA
C/C: 200.002984-6
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	617,13	622,07	4,94	21,13	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	617,13	622,07	4,94	21,13	0,00 0,00	0,00 0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

DETALHAMENTO DA CONTA CAUÇÃO

200.002.984-6

111110401

218810401

Dezembro 2021

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2021	Resgate no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2021
TELE CENTRO OESTE	R\$ 143,00	20.06.2006	R\$ 398,28					R\$ 398,28
REAL SEGUROS	R\$ 576,00	09.04.2008	R\$ 1.460,55					R\$ 1.460,55
FEDERAL VIDA	R\$ 257,40	26.08.2010	R\$ 546,08					R\$ 546,08
TOTAL	R\$ 976,40		R\$ 2.404,91					R\$ 2.404,91

200.002.984-6

111112104

218810401

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2021	Aplicação no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2021
P & B SISTEMAS DE SEG.	R\$ 99,73	10.05.2021	R\$ 102,44		16,60%	0,85		R\$ 103,29
IND. AGUA MINERAL IBIÁ	R\$ 453,60	17.05.2021	R\$ 465,97		75,53%	3,88		R\$ 469,85
IMUNE DEDETIZADORA EIRELI	R\$ 47,28	02.06.2021	R\$ 48,53		7,87%	0,40		R\$ 48,93
TOTAL	R\$ 600,61		R\$ 616,94	R\$ -	100,00%	5,13		R\$ 622,07

TOTAL GERAL

R\$ 3.026,98

**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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	616,94 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
31/12/2021	170203	17203	2021GR00081	550420	0,85 D	617,79	D
31/12/2021	170203	17203	2021GR00082	550420	3,88 D	621,67	D
31/12/2021	170203	17203	2021GR00083	550420	0,40 D	622,07	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
200602558132000169 - TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A	0,00	0,00	398,28 C
200833164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	1.460,55 C
201005509289000192 - Federal Vida e Previdência S/A	0,00	0,00	546,08 C
202105655158000113 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	0,00	3,88	469,85 C
202109140225000118 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,85	103,29 C
202118576477000185 - IMUNE DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	0,40	48,93 C
TOTAL	0,00	5,13	3.026,98 C

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO**

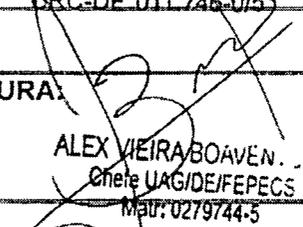
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

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 BANCARIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 02.624-9 (CRC-DE 011.746-0/5)

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVEN. Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279744-5



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6578-1
Período solicitado 12/2021

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 001420056578-1 a 001420056578-1

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

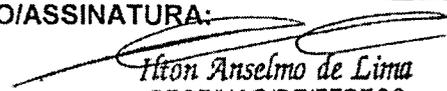
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RESUMO

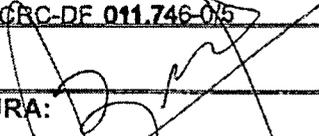
01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	CÓDIGO UG: 170.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2021

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

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTABIL
SALDOS EM 31/12/2021	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: 07/01/2022	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 / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2022	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr. 0279744-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6578-1 CONVENIO808492/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. É 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 001420056578-1 a 001420056578-1

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

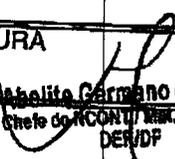
ר

ש

ד



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez / 2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6637-0 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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 10/01/2022	ASSINATURA 	
Abelita Germano da Silva Chefe do NCONT/ Núm. 107.027-0 DER/DF			

Agência Setor Público Distrito Federal – 2022/3
Brasília (DF), 05 de janeiro de 2022

Senhor Diretor Geral,

Segue abaixo informamos dos saldos e posições de operações mantidas pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER-DF, CNPJ 00.070.532/0001-03.

Agência/Conta	Modalidade	Saldo em 31/12/2021
4200/6739-3	CONTA CORRENTE	0,00
4200/6814-4	CONTA CORRENTE	0,00
4200/6888-8	BB RF CP Automático	44.312,13
4200/193881-9	CONTA CORRENTE	0,00
4200/193881-9	BB RF CP Automático	9.746.295,67

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 602 – Ed. Corporate Financial Center
CEP 70.712-900, Brasília – Distrito Federal
3104-5990/ 3104-5620

Leonardo Almeida Albuquerque
 Gerente de Relacionamento

Vitor Barbosa da Silva
 Assistente de Negócios

Ao Senhor
Fauzi Nacfur Junior
 Diretor Geral
 Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF





Extrato conta corrente

G331030758089728007
03/01/2022 08:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6637-0 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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
 Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
 Conta Corrente 00142005006637-0
 Conta Corrente a 00142005006637-0

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO IG: 200/02	
02. PERÍODO: 31/12/2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 1.111.10592
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		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		10/01/2022	Abelito Gerardo da Silva Chefe do NUCNT / Mat. 181.927/5



Extrato conta corrente

 GS31030758089726008
 03/01/2022 08:07:25

Cliente - Conta atual

 Agência 4200-5
 Conta corrente 6739-3 DER DF-CIDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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


Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
 Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
 Mês Referência 12 - Dezembro
 Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
 Conta Corrente 001420056.739-3
 Conta Corrente a 001420056.739-3

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056.739-3 - CONVÊNIO/CIDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez / 2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	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 10/01/2022	ASSINATURA Abelito Germano da Silva Chefe do NUCONT / Mat. 181.927-5 DERDF	



Extrato conta corrente

G331030758089726009
03/01/2022 08:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6814-4 DER - OP 20-00010 - GDF
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.058.548	136.009,33 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.730	136.009,33 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
07/12/2021	130101	00001	2021OB70723	701990	136.009,33 D	136.009,33	D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04433	701989	133.017,13 C	2.992,20	D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04434	701991	1.360,09 C	1.632,11	D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04435	701991	1.632,11 C	0,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	0,00		27.630,13
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.			-27.630,13
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2022	ASSINATURA Abelito Germano da Silva Chefe do NUCONT / Mat. 181.927- SERVID	



Extrato conta corrente

G331030758089726010
03/01/2022 08:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6888-8 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.019.767	32.299,29 C	
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.299,29 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.019.526	7.477,38 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.477,38 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.019.838	7.093,51 C	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.728	87.578,03 D	
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.484,52 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.019.760	11.400,06 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.400,06 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.017.600	24.880,92 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.880,92 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.017.740	295.056,55 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295.056,55 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.020.106	10.448,65 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.448,65 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.011.190	912,42 C	
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	812,42 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.019.911	1.442,71 C	
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.442,71 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.018.845	6.310,39 C	
15/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.310,39 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.018.540	3.223,02 C	
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.223,02 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.020.059	13.679,40 C	
17/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.679,40 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.021.183	11.394,72 C	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.394,72 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.019.614	27.528,76 C	
21/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.739	415.385,18 D	
21/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387.858,42 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.018.559	9.664,54 C	
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.664,54 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.018.580	1.712,39 C	
23/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.712,39 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.022.401	1.516,76 C	
24/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.516,76 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.082	4.572,73 C	

03/01/2022 08:08

Banco do Brasil

201

27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.572,73 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.018.976	490,65 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	490,65 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.018.684	2.466,64 C	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.745	38.842,31 D	
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.175,67 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.018.559	25.384,47 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.384,47 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.013.368	14.937,47 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.937,47 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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 0014200568888
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	18.327,38 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
29/12/2021	200202	20202	2021GR13545	541496	173,47 D	18.500,85	D
29/12/2021	200202	20202	2021GR13546	541496	504,98 D	19.005,83	D
28/12/2021	200202	20202	2021GR13547	541496	1.204,33 D	20.210,16	D
29/12/2021	200202	20202	2021GR13548	541496	1.103,97 D	21.314,13	D
29/12/2021	200202	20202	2021GR13549	541496	551,98 D	21.866,11	D
29/12/2021	200202	20202	2021GR13550	541496	274,93 D	22.141,04	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13585	541496	317,67 D	22.458,71	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13586	541496	310,98 D	22.769,69	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13587	541496	305,36 D	23.075,05	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13588	541496	155,39 D	23.230,44	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13589	546496	155,39 C	23.075,05	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13590	541496	155,39 D	23.230,44	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13591	541496	152,11 D	23.382,55	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13592	541496	149,37 D	23.531,92	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13593	541496	312,65 D	23.844,57	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13594	541496	270,21 D	24.114,78	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13595	541496	270,21 D	24.384,99	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13596	541496	312,65 D	24.697,64	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13597	541496	312,65 D	25.010,29	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13598	541496	286,60 D	25.296,89	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13599	541496	312,65 D	25.609,54	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13601	541496	202,65 D	25.812,19	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13602	541496	675,52 D	26.487,71	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13603	541496	312,65 D	26.800,36	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13605	541496	192,52 D	26.992,88	D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13606	541496	312,65 D	27.305,53	D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13584	541496	324,80 D	27.630,33	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez / 2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	0,00	9.746.959,31	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) referente a valor de arrecada- ção de multa de trânsito RENAINF não contabilizado pelo NUTES no período.		-9.746.959,31	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2022	 Abelita Germane da Silva Chefe do NUCONT / Mat. 181.928-5 DER/DF	



Extrato conta corrente

G331030758089726006
03/01/2022 08:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 193881-9 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.019.767	118.448,81 C	
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118.448,81 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.019.526	6.203,08 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.203,08 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.728	72.346,02 D	
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.346,02 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.021.183	1.745,22 C	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.745,22 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.019.614	7.343,39 C	
21/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.343,39 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.741	133.738,50 D	
23/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.738,50 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.742	607,60 D	
24/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	607,60 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.082	7.186,96 C	
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.186,96 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.745	7.186,96 D	
29/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.186,96 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.018.559	17.103,79 C	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.103,79 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.013.368	9.729.183,54 C	
31/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.729.183,54 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD378090 MARCOS A L VIEGAS.



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 73.018,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	200202	20202	2021GR13367	541495	118.448,81 D	191.464,81 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR13363	541495	6.203,08 D	197.667,89 D
06/12/2021	200202	20202	2021OB04403	701976	72.346,02 C	125.321,87 D
20/12/2021	200202	20202	2021GR13364	541495	1.745,22 D	127.067,09 D
21/12/2021	200202	20202	2021GR13365	541495	7.343,39 D	134.410,48 D
21/12/2021	200202	20202	2021GR13366	546495	7.343,39 C	127.067,09 D
21/12/2021	200202	20202	2021GR13368	541495	7.343,39 D	134.410,48 D
23/12/2021	200202	20202	2021OB04804	701976	133.738,50 G	671,98 D
24/12/2021	200202	20202	2021GR13391	541495	607,60 D	1.279,58 D
24/12/2021	200202	20202	2021OB04812	701976	607,60 C	671,98 D
27/12/2021	200202	20202	2021GR13495	541495	7.186,98 D	7.858,94 D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04869	701976	7.186,98 C	671,98 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13554	541495	17.103,79 D	17.775,77 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13555	541495	9.729.183,54 D	9.746.959,31 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez / 2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	7.725.537,65	7.725.537,65	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	7.725.537,65	7.725.537,65	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2022	Abelite Germano da Silva Chefe do NCCNT / Mat. 181.927-5 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030758089726016
03/01/2022 08:14:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6739-3 DER DF-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.546,83			282,434020		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.561,76			282,434020		282,434020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.546,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,93
SALDO ATUAL =	2.561,76

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278065

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.680.826,30			7.629.434,410297		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.725.537,65			7.629.434,410297		7.629.434,410297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.680.826,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.711,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.711,35
SALDO ATUAL =	7.725.537,65

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 7.680.826,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	200202	20202	2021GR13572	550415	44.711,35 D	7.725.537,65 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez / 2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6888-8 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 11112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	44.312,13	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação de taxa de ocupação de faixa de domi- nio ainda não ajustado/contabi- lizado no SIGGO. Créditos não Correspondidos (-)		44.312,13	
SALDO AJUSTADO	44.312,13	44.312,13	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2022	ASSINATURA Abelito Germano da Silva Chefe do NUCONT / Mat. 181.927-5	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030758089726019
03/01/2022 08:16:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6888-8 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.024,31			70.549,089810		
01/12/2021	APLICAÇÃO	32.299,29			32.076,171041	1,008955910	102.625,260851
03/12/2021	APLICAÇÃO	7.477,36			7.422,582749	1,007379810	110.047,843600
06/12/2021	RESGATE	80.484,52			79.877,600488	1,007598119	30.170,243112
	Aplicação 18/11/2021	14.584,66			14.474,681259		
	Aplicação 19/11/2021	2.363,23			2.345,413016		
	Aplicação 23/11/2021	10.353,96			10.275,885196		
	Aplicação 24/11/2021	7.636,29			7.578,705405		
	Aplicação 25/11/2021	1.376,30			1.365,914469		
	Aplicação 28/11/2021	18.949,15			18.806,261527		
	Aplicação 29/11/2021	3.881,60			3.852,329894		
	Aplicação 30/11/2021	11.839,94			11.849,899044		
	Aplicação 01/12/2021	9.399,39			9.328,510678		
07/12/2021	APLICAÇÃO	11.400,06			11.311,633275	1,007817326	41.481,876387
08/12/2021	APLICAÇÃO	24.880,92			24.682,609866	1,008038491	66.164,386253
09/12/2021	APLICAÇÃO	295.056,55			292.639,518478	1,008259416	358.803,904731
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.448,65			10.360,224735	1,008535072	369.164,129466
13/12/2021	APLICAÇÃO	912,42			904,473406	1,008785879	370.068,602872
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.442,71			1.429,752031	1,009063988	371.498,354903
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.310,39			6.252,021948	1,009335868	377.750,378851
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.223,02			3.192,351955	1,009606724	380.942,728806
17/12/2021	APLICAÇÃO	13.679,40			13.545,488595	1,009886052	394.488,217401
20/12/2021	APLICAÇÃO	11.394,72			11.280,116008	1,010159824	405.768,333407
21/12/2021	RESGATE	387.858,42			383.850,909790	1,010440278	21.917,423617
	Aplicação 01/12/2021	22.985,15			22.747,660363		
	Aplicação 03/12/2021	7.500,08			7.422,582749		
	Aplicação 07/12/2021	11.429,73			11.311,633275		
	Aplicação 08/12/2021	24.940,20			24.682,609866		
	Aplicação 09/12/2021	295.694,76			292.639,518478		
	Aplicação 10/12/2021	10.468,39			10.360,224735		
	Aplicação 13/12/2021	913,92			904,473406		
	Aplicação 14/12/2021	1.444,68			1.429,752031		
	Aplicação 15/12/2021	6.317,29			6.252,021948		
	Aplicação 16/12/2021	3.225,88			3.192,351955		
	Aplicação 17/12/2021	2.938,54			2.908,180964		
22/12/2021	APLICAÇÃO	9.664,54			9.562,025448	1,010721008	31.479,449065
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.712,39			1.693,775961	1,010989670	33.173,225026
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.516,76			1.499,868076	1,011262273	34.673,093102
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.572,73			4.520,596429	1,011532454	39.193,689531
28/12/2021	APLICAÇÃO	490,65			484,937314	1,011780255	39.678,626845
29/12/2021	RESGATE	36.175,67			35.744,893348	1,012051418	3.933,733497
	Aplicação 17/12/2021	10.765,50			10.637,307611		
	Aplicação 20/12/2021	11.416,06			11.280,116006		
	Aplicação 22/12/2021	9.677,26			9.562,025448		
	Aplicação 23/12/2021	1.714,19			1.693,775961		

	Aplicação 24/12/2021	1.517,94	1.499,868076		
	Aplicação 27/12/2021	1.084,72	1.071,800246		
30/12/2021	APLICAÇÃO	25.384,47	25.075,513445	1,012321046	29.009,246942
31/12/2021	APLICAÇÃO	14.937,47	14.761,652607	1,012596378	43.760,899549
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.312,13	43.760,899549		43.760,899549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.024,31
APLICAÇÕES (+)	476.804,50
RESGATES (-)	504.618,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,93
SALDO ATUAL =	44.312,13

Valor da Cota

30/11/2021	1,008736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 001420056888-8
Conta Corrente a 001420056888-8

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez / 2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 193881-9 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2021	9.746.295,67	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação multa de trânsito RENAINF ainda não contabilizado no SIGGO - conta de aplicação. Créditos não Correspondidos (-)		9.746.295,67	
SALDO AJUSTADO	9.746.295,67	9.746.295,67	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2022	ASSINATURA Abelito Germano da Silva Chefe do NCCONT / Mat. 181.927-5	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030759089726014
03/01/2022 08:11:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 193881-9 DER-DF MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.388,95			71.904,602680		
01/12/2021	APLICAÇÃO	118.446,81			117.628,596072	1,006955910	189.533,198752
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.203,08			6.157,637802	1,007379810	195.690,836554
06/12/2021	RESGATE	72.346,02			71.800,471474	1,007598119	123.890,365080
	Aplicação 18/11/2021	108,28			107,461868		
	Aplicação 22/11/2021	5.740,95			5.697,654332		
	Aplicação 23/11/2021	1.455,44			1.444,468084		
	Aplicação 24/11/2021	11.815,71			11.726,613972		
	Aplicação 25/11/2021	20.032,80			19.881,732300		
	Aplicação 26/11/2021	25.173,01			24.983,187798		
	Aplicação 30/11/2021	8.019,83			7.959,353139		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.745,22			1.727,667205	1,010159824	125.618,032285
21/12/2021	APLICAÇÃO	7.343,39			7.267,515121	1,010440278	132.885,547406
23/12/2021	RESGATE	133.738,50			132.284,714639	1,010989670	600,832767
	Aplicação 30/11/2021	105,28			104,131206		
	Aplicação 01/12/2021	118.921,30			117.628,596072		
	Aplicação 03/12/2021	6.225,32			6.157,637802		
	Aplicação 20/12/2021	1.748,65			1.727,667205		
	Aplicação 21/12/2021	6.739,95			6.668,682354		
24/12/2021	RESGATE	607,60			600,832767	1,011262273	
	Aplicação 21/12/2021	607,60			600,832767		
27/12/2021	APLICAÇÃO	7.186,96			7.105,021664	1,011532454	7.105,021664
29/12/2021	RESGATE	7.186,96			7.101,378321	1,012051418	3,643343
	Aplicação 27/12/2021	7.188,96			7.101,378321		
30/12/2021	APLICAÇÃO	17.103,79			16.895,618309	1,012321046	16.899,261652
31/12/2021	APLICAÇÃO	9.729.183,54			9.608.155,580426	1,012596378	9.625.054,842078
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.746.295,67			9.625.054,842078		9.625.054,842078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.388,95
APLICAÇÕES (+)	9.887.212,79
RESGATES (-)	213.879,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,01
SALDO ATUAL =	9.746.295,67

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2598

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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 111112201 CDB
 Conta Corrente 00142005193881-9 a 00142005193881-9

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

Brasília - DF, 06 de Janeiro de 2022

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF,
REF. Ofício 12/2021 - Núcleo de Contabilidade - DER/DF

Prezados Senhores,

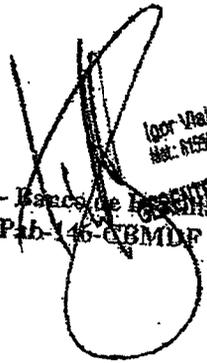
Informamos abaixo os saldos das contas correntes em 31/12/2021.

146.835109-2.....	RS	0,00
146.800037-0.....	RS	423.418,23
146.800037-0 (Bloqueio Judicial).....	RS	15.634,71
146.800037-0 (Saldo Disponível).....	RS	439.052,94
146.800045-1.....	RS	0,00
146.800.060-5.....	RS	30.161,21
146.003.334-2.....	RS	0,00
146.003.561-2.....	RS	0,00
146.003.585-0.....	RS	0,00
146.003.595-7.....	RS	0,00
146.003.767-4.....	RS	0,00
146.004309-7.....	RS	0,00

Conta Aplicação: 31/12/2021.

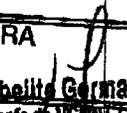
146-835109-2 (Aplicação em CDB).....	RS	298.064,87
--------------------------------------	----	------------

Atenciosamente,


 Icaro Val Alvaranga
 Matr: 61256 - G - Gerente de Pagamentos Juros
 BRB - Banco de Brasília S.A.
 PAB 146-0BMDP
 GERENTE GERAL EM EXERCÍCIO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	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	10/01/2022	 Abelito Germano da Silva Chefe do Núcleo de Contabilidade - DERDF	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.835.109-2 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato* Mensal Mês* Dezembro/2021 **DETALHAMENTO**Data: 03/01/2022
Hora: 07:53:01**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			
02/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO			0,00
02/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	000870	324,00 +	324,00 +
07/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	915626	383,62 +	707,62 +
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	000000	707,62 -	0,00
22/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	090079	923,50 +	923,50 +
		000000	923,50 -	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Saldo Anterior	
					Movimento	Saldo
02/12/2021	200202	20202	2021GR13140	541497	383,62 D	383,62 D
02/12/2021	200202	20202	2021GR13600	541497	324,00 D	707,62 D
16/12/2021	200202	20202	2021AB00030	560417	324,00 C	383,62 D
16/12/2021	200202	20202	2021AB00031	565417	324,00 D	707,62 D
16/12/2021	200202	20202	2021AB00032	560417	383,62 C	324,00 D
17/12/2021	200202	20202	2021GR13371	541497	923,50 D	1.247,50 D
22/12/2021	200202	20202	2021AB00034	560417	923,50 C	324,00 D
31/12/2021	200202	20202	2021AB00035	560417	324,00 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146800037-0 - c/c	111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		
			RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	423.418,23	439.052,94	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) referente a bloqueio judicial		-15.634,71	
SALDO AJUSTADO	423.418,23	423.418,23	
06. SETOR FINANCEIRO / RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2022	Abelito Germano da Silva Chefe de NUCLEO de Contabilidade DER/DF

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.800.037-0 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Integrada Poupança Salário

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 07:42:15

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			
01/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000		903.650,71 +
01/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	033009	170.173,78 +	1.073.824,49 +
01/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	521326	113.830,40 +	1.187.654,89 +
02/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	153.318,77 +	1.340.973,66 +
02/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	302462	34.187,23 +	1.375.160,89 +
02/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	463002	58.564,91 +	1.433.725,80 +
03/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	253.898,95 +	1.687.624,75 +
03/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	450674	130.723,63 +	1.818.348,38 +
03/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	700063	133.933,13 +	1.952.281,51 +
06/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	171.251,15 +	2.123.532,66 +
06/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	654386	137.744,09 +	2.261.276,75 +
06/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	657834	93.848,91 +	2.355.125,66 +
06/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	731147	5.502,76 +	2.360.628,42 +
07/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	200.355,03 +	2.560.983,45 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005807	108.187,19 +	2.669.170,64 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005808	525,84 +	2.669.696,48 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005809	293,47 +	2.669.989,95 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005810	3.226,97 +	2.673.216,92 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005811	687,85 +	2.673.904,77 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005812	1.411,67 +	2.675.316,44 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005813	1.072,99 +	2.676.389,43 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005814	1.538,65 +	2.677.928,08 +
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005815	220,80 +	2.678.148,88 +
07/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	130481	512,01 +	2.678.660,89 +
07/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	433102	93.865,82 +	2.772.526,71 +
08/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	209.429,36 +	2.981.956,07 +
08/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	428416	191.712,95 +	3.173.669,02 +
09/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	169.104,57 +	3.342.773,59 +
09/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	140.060,85 +	3.482.834,44 +
09/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	181279	127.869,43 +	3.610.703,87 +
09/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	182483	99.772,19 +	3.710.476,06 +
10/12/2021	DEBITO GDF	302390	289.636,30 +	4.000.112,36 +
10/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	004521	3.632.409,89 -	367.702,47 +
10/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	128.745,29 +	496.447,76 +
10/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	229956	88.229,45 +	584.677,21 +
13/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	472565	184.847,54 +	769.524,75 +
13/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	121.501,07 +	891.025,82 +
		070732	82.921,20 +	973.947,02 +

03/01/2022 07:42

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	696653	186.588,08 +	1.160.535,10 +
14/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	129.690,47 +	1.290.225,57 +
14/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	449281	155.957,79 +	1.446.183,36 +
15/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	199.410,84 +	1.645.594,20 +
15/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	504442	164.011,44 +	1.809.605,64 +
16/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	149.036,25 +	1.958.641,89 +
16/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	435480	206.046,28 +	2.164.688,17 +
16/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	935968	86.959,05 +	2.251.647,22 +
17/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	141.838,60 +	2.393.485,82 +
17/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	486841	169.861,04 +	2.563.346,86 +
17/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	750070	80.599,85 +	2.643.946,71 +
17/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	752477	119.131,71 +	2.763.078,42 +
20/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	754261	78.575,17 +	2.841.653,59 +
20/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	146.591,10 +	2.988.244,69 +
20/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	793928	92.456,60 +	3.080.701,29 +
21/12/2021	DEBITO GDF	837038	163.104,77 +	3.243.806,06 +
21/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	004746	2.015.651,92 -	1.228.154,14 +
21/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	157.668,75 +	1.385.822,89 +
21/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	290724	86.701,44 +	1.472.524,33 +
22/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	426114	203.666,05 +	1.676.190,38 +
22/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	215.823,03 +	1.892.013,41 +
23/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	406718	178.793,17 +	2.070.806,58 +
23/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	150.281,31 +	2.221.067,89 +
23/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	171615	138.791,15 +	2.359.859,04 +
23/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	207829	124.593,51 +	2.484.452,55 +
24/12/2021	DEBITO GDF	415285	277.149,29 +	2.761.601,84 +
24/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	004828	2.484.452,55 -	277.149,29 +
24/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	142.318,24 +	419.467,53 +
24/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	411491	210.777,31 +	630.244,84 +
27/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	760121	89.544,27 +	719.789,11 +
27/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	126.807,29 +	846.596,40 +
27/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	582937	203.054,75 +	1.049.651,15 +
28/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	792533	85.711,83 +	1.135.362,98 +
28/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	36.931,81 +	1.172.294,79 +
28/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	093213	23.718,05 +	1.196.012,84 +
29/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	348946	177.132,60 +	1.373.145,44 +
29/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	127.572,70 +	1.500.718,14 +
29/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	390837	52.516,57 +	1.553.234,71 +
30/12/2021	DEBITO GDF	966238	92.597,90 +	1.645.832,61 +
30/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	004875	1.854.552,91 -	208.720,30 -
30/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	134.308,56 +	74.411,74 -
31/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	426793	208.720,30 +	134.308,56 +
31/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000000	125.656,59 +	259.965,15 +
31/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	257313	163.453,08 +	423.418,23 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

<https://brbbanknet.brb.com.br/netbanking/principal.xhtml#netbanking>



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 01/12/2021
 Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	1.943.687,16 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
16/12/2021	200202	20202	2021GR13166	541495	206.046,28 D	2.149.733,44 D	
16/12/2021	200202	20202	2021GR13392	541495	149.036,25 D	2.298.769,69 D	
16/12/2021	200202	20202	2021GR13393	541495	86.959,05 D	2.385.728,74 D	
17/12/2021	200202	20202	2021GR13394	541495	141.838,60 D	2.527.567,34 D	
17/12/2021	200202	20202	2021GR13395	541495	169.861,04 D	2.697.428,38 D	
17/12/2021	200202	20202	2021GR13396	541495	80.599,85 D	2.778.028,23 D	
17/12/2021	200202	20202	2021GR13397	541495	119.131,71 D	2.897.159,94 D	
17/12/2021	200202	20202	2021GR13398	541495	78.575,17 D	2.975.735,11 D	
20/12/2021	200202	20202	2021GR13399	541495	146.591,10 D	3.122.326,21 D	
20/12/2021	200202	20202	2021GR13400	541495	92.456,60 D	3.214.782,81 D	
20/12/2021	200202	20202	2021GR13401	541495	163.104,77 D	3.377.887,58 D	
21/12/2021	200202	20202	2021OB04746	701979	2.015.651,92 C	1.362.235,66 D	
21/12/2021	200202	20202	2021GR13369	546495	118.446,81 C	1.243.788,85 D	
21/12/2021	200202	20202	2021GR13402	541495	157.668,75 D	1.401.457,60 D	
21/12/2021	200202	20202	2021GR13403	541495	86.701,44 D	1.488.159,04 D	
21/12/2021	200202	20202	2021GR13404	541495	203.666,05 D	1.691.825,09 D	
22/12/2021	200202	20202	2021GR13405	541495	215.823,03 D	1.907.648,12 D	
23/12/2021	200202	20202	2021GR13406	541495	178.793,17 D	2.086.441,29 D	
23/12/2021	200202	20202	2021GR13407	541495	150.261,31 D	2.236.702,60 D	
23/12/2021	200202	20202	2021GR13408	541495	138.791,15 D	2.375.493,75 D	
23/12/2021	200202	20202	2021GR13409	541495	124.593,51 D	2.500.087,26 D	
24/12/2021	200202	20202	2021GR13410	541495	277.149,29 D	2.777.236,55 D	
24/12/2021	200202	20202	2021OB04828	701979	2.484.452,55 C	292.784,00 D	
24/12/2021	200202	20202	2021GR13496	541495	142.318,24 D	435.102,24 D	
24/12/2021	200202	20202	2021GR13497	541495	210.777,31 D	645.879,55 D	
27/12/2021	200202	20202	2021GR13498	541495	89.544,27 D	735.423,82 D	
27/12/2021	200202	20202	2021GR13499	541495	126.807,29 D	862.231,11 D	
27/12/2021	200202	20202	2021GR13500	541495	203.054,75 D	1.065.285,86 D	
28/12/2021	200202	20202	2021GR13501	541495	85.711,83 D	1.150.997,69 D	
28/12/2021	200202	20202	2021GR13502	541495	36.931,81 D	1.187.929,50 D	
28/12/2021	200202	20202	2021GR13503	541495	23.718,05 D	1.211.647,55 D	
29/12/2021	200202	20202	2021GR13504	541495	177.132,60 D	1.388.780,16 D	
29/12/2021	200202	20202	2021GR13505	541495	127.572,70 D	1.516.352,85 D	
29/12/2021	200202	20202	2021GR13506	541495	52.516,57 D	1.568.869,42 D	
30/12/2021	200202	20202	2021GR13507	541495	92.597,90 D	1.661.467,32 D	
30/12/2021	200202	20202	2021GR13508	541495	208.720,30 D	1.870.187,62 D	
30/12/2021	200202	20202	2021OB04875	701979	1.854.552,91 C	15.634,71 D	
30/12/2021	200202	20202	2021GR13552	541495	134.308,56 D	149.943,27 D	
30/12/2021	200202	20202	2021GR13560	541495	134.308,56 D	284.251,83 D	
31/12/2021	200202	20202	2021GR13562	546495	134.308,56 C	149.943,27 D	
31/12/2021	200202	20202	2021GR13553	541495	163.453,08 D	313.396,35 D	
31/12/2021	200202	20202	2021GR13561	541495	125.656,59 D	439.052,94 D	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	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 10/01/2022	ASSINATURA Abelito Germano da Silve Chefe do NCOB Mat. 181.927-5	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.800.045-1 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 07:56:58

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9.522,14 +
03/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	204,80 +	9.726,94 +
06/12/2021	DEBITO GDF	004402	9.522,14 -	204,80 +
06/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.484,70 +	2.689,50 +
07/12/2021	DEBITO GDF	004405	87.578,03 -	84.888,53 -
07/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	953107	87.578,03 +	2.689,50 +
10/12/2021	CREDITO PAGAMENTO	000005	7.037,44 +	9.726,94 +
22/12/2021	DEBITO GDF	004772	415.385,18 -	405.658,24 -
22/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	007190	415.385,18 +	9.726,94 +
27/12/2021	DEBITO GDF	004830	9.726,94 -	0,00
30/12/2021	DEBITO GDF	004874	38.642,31 -	38.642,31 -
30/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	711041	38.642,31 +	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 9.522,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2021	200202	20202	2021GR12430	546495	2.089,99 C	7.432,15 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR12431	541495	2.089,99 D	9.522,14 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR13150	541495	204,80 D	9.726,94 D
06/12/2021	200202	20202	2021OB04402	701979	9.522,14 C	204,80 D
06/12/2021	200202	20202	2021OB04404	701982	87.578,03 D	87.782,83 D
06/12/2021	200202	20202	2021GR13151	541495	394,71 D	88.177,54 D
06/12/2021	200202	20202	2021GR13152	541495	2.089,99 D	90.267,53 D
07/12/2021	200202	20202	2021OB04405	701979	87.578,03 C	2.689,50 D
10/12/2021	200202	20202	2021GR13360	541495	7.037,44 D	9.726,94 D
21/12/2021	200202	20202	2021OB04764	701982	415.385,18 D	425.112,12 D
22/12/2021	200202	20202	2021OB04772	701979	415.385,18 C	9.726,94 D
27/12/2021	200202	20202	2021OB04830	701979	9.726,94 C	0,00
29/12/2021	200202	20202	2021OB04868	701982	38.642,31 D	38.642,31 D
30/12/2021	200202	20202	2021OB04874	701979	38.642,31 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	30.161,21		30.161,21
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	30.161,21		30.161,21
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2022	ASSINATURA Abellete Germano da Silva Chefe do NUCONT / Mat. 181.927-5 DERDF	

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF

Conta de Origem 146.800.060-5 - Conta Corrente

Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 07:57:36

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			137.183,22 +
02/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525212	26.451,39 +	163.634,61 +
02/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	697428	11.713,78 +	175.348,37 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004373	3.834,42 +	179.182,79 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004381	29.017,35 +	208.200,14 +
06/12/2021	DEBITO GDF	004401	137.183,22 -	71.016,92 +
06/12/2021	PAGAMENTO GPS	582723	29.017,35 -	41.999,57 +
06/12/2021	PAGAMENTO GPS	624767	3.834,42 -	38.165,15 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004443	106.201,09 +	144.366,24 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004489	19.084,86 +	163.451,10 +
09/12/2021	PAGAMENTO GPS	476820	106.201,09 -	57.250,01 +
09/12/2021	PAGAMENTO GPS	486410	19.084,86 -	38.165,15 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004520	22.802,79 +	60.967,94 +
10/12/2021	PAGAMENTO GPS	135196	22.802,79 -	38.165,15 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004582	19.393,48 +	57.558,63 +
14/12/2021	PAGAMENTO GPS	639264	19.393,48 -	38.165,15 +
15/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADG DINHEIRO	000207	26.471,67 +	64.636,82 +
15/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	315505	8.854,16 +	73.490,98 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004635	15.400,87 +	88.891,85 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004636	37.797,29 +	126.689,14 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004637	227,65 +	126.916,79 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004638	905,32 +	127.822,11 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004639	301,76 +	128.123,87 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004640	3.134,33 +	131.258,20 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004641	216,56 +	131.474,76 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004642	523,55 +	131.998,31 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004657	9.427,41 +	141.425,72 +
17/12/2021	PAGAMENTO GPS	004658	25.954,27 +	167.379,99 +
17/12/2021	PAGAMENTO GPS	787624	53.198,16 -	114.181,83 +
17/12/2021	PAGAMENTO GPS	807357	4.569,06 -	109.612,77 +
17/12/2021	PAGAMENTO GPS	822491	740,11 -	108.872,66 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	841560	35.381,68 -	73.490,98 +
20/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004714	14.408,38 +	87.899,36 +
20/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	004720	121.058,74 +	208.958,10 +
21/12/2021	PAGAMENTO GPS	121121	30.958,02 +	239.916,12 +
21/12/2021	PAGAMENTO GPS	425770	14.408,38 -	225.507,74 +
27/12/2021	DEBITO GDF	438752	121.058,74 -	104.449,00 +
		004831	104.449,00 -	0,00

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
29/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004860	16.500,00 +	16.500,00 +
30/12/2021	PAGAMENTO GPS	761581	16.500,00 -	0,00
30/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	461002	7.819,74 +	7.819,74 +
31/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	692585	22.341,47 +	30.161,21 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

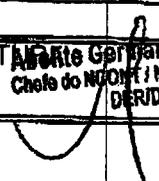
Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000605
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 137.183,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2021	200202	20202	2021GR13357	541495	26.451,39 D	163.634,61 D
02/12/2021	200202	20202	2021GR13358	541495	11.713,76 D	175.348,37 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR12426	546495	13.110,62 C	162.237,75 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR12427	541495	13.110,62 D	175.348,37 D
06/12/2021	200202	20202	2021OB04401	701979	137.183,22 C	38.165,15 D
15/12/2021	200202	20202	2021GR13359	541495	8.854,16 D	47.019,31 D
15/12/2021	200202	20202	2021GR13361	541495	26.471,67 D	73.490,98 D
20/12/2021	200202	20202	2021GR13370	541495	30.958,02 D	104.449,00 D
27/12/2021	200202	20202	2021OB04831	701979	104.449,00 C	0,00
30/12/2021	200202	20202	2021GR13551	541495	7.819,74 D	7.819,74 D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13556	541495	7.819,74 D	15.639,48 D
30/12/2021	200202	20202	2021GR13559	546495	7.819,74 C	7.819,74 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13557	541495	9.288,65 D	17.108,39 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13558	541495	13.052,82 D	30.161,21 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003334-2 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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	10/01/2022	 Chefe do Núcleo de Contabilidade / Mat. 189.821-u DERJDF	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.334-2 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 07:54:14

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			18.161,00 +
01/12/2021	DEBITO GDF	004333	18.161,00 -	0,00
07/12/2021	DEBITO GDF	004406	72.346,02 -	72.346,02 -
07/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	952696	72.346,02 +	0,00
24/12/2021	DEBITO GDF	004811	133.738,50 -	133.738,50 -
24/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	771421	133.738,50 +	0,00
27/12/2021	DEBITO GDF	004829	607,60 -	607,60 -
27/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	051848	607,60 +	0,00
30/12/2021	DEBITO GDF	004873	7.186,96 -	7.186,96 -
30/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	710951	7.186,96 +	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 18.161,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	200202	20202	2021OB04333	701979	18.161,00 C	0,00
06/12/2021	200202	20202	2021OB04403	701976	72.346,02 D	72.346,02 D
07/12/2021	200202	20202	2021OB04406	701979	72.346,02 C	0,00
23/12/2021	200202	20202	2021OB04804	701976	133.738,50 D	133.738,50 D
24/12/2021	200202	20202	2021OB04811	701979	133.738,50 C	0,00
24/12/2021	200202	20202	2021OB04812	701976	607,60 D	607,60 D
27/12/2021	200202	20202	2021OB04829	701979	607,60 C	0,00
29/12/2021	200202	20202	2021OB04869	701976	7.186,96 D	7.186,96 D
30/12/2021	200202	20202	2021OB04873	701979	7.186,96 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
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	31/12/2021	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		10/01/2022	 Abelito Germano da Silva Chefe do Núcleo de Contabilidade / Mat. 181.927-5 DERDF

Dados da Conta de OrigemNome 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/2021

DETALHAMENTOData: 03/01/2022
Hora: 07:54:41**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

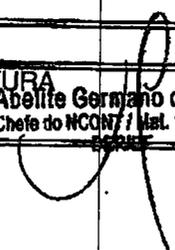
Exercício: 2021

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
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003561-2 a 07000146003561-2
Conta Corrente

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146003585-0 - c/c	111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	0,00		27,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) referente a ajuste da OB 58/20 por erro de lançamento efetua- do pelo NUTES conforme 2020NS00008			-27,00
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2022	 Abelite Germano da Silva Chefe do NCCNT / Mat. 181.927-5	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.585-0 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato* Mensal Mês* Dezembro/2021 **DETALHAMENTO**

Data: 03/01/2022

Hora: 07:55:22

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
06/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	070545	39.510,52 +	39.510,52 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004416	38.641,30 -	869,22 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004417	395,10 -	474,12 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	004418	474,12 -	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6181

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**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 07000146003585-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 27,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	130101	00001	2021OB70545	701990	39.510,52 D	39.537,52 D
07/12/2021	200202	20202	2021OB04416	701989	38.641,30 C	896,22 D
07/12/2021	200202	20202	2021OB04417	701991	395,10 C	501,12 D
07/12/2021	200202	20202	2021OB04418	701991	474,12 C	27,00 D
13/12/2021	200202	20202	2021OB04564	701983	27,00 C	0,00
31/12/2021	200202	20202	2021OC00078	706983	27,00 D	27,00 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003595-7 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021	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 10/01/2022	ASSINATURA Abelito Germano da Silva Chefe do NUCLEO DE CONTABILIDADE / Mat. 161.927-5	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.595-7 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato*

Mensal

Mês*

Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 07:55:59

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003595-7 a 07000146003595-7
Conta Corrente

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000146003595-7 - Departamento de Estradas e Rodagens - DER/DF	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	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 10/01/2022	ASSINATURA Abelito Germano da Silva Chefe do NCOCT / Matr. 181.927-5	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.767-4 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Horz: 07:53:39

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070000146003767-4 a 070000146003767-4
Conta Corrente

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		0	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146004309-7 - c/c	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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 10/01/2022	ASSINATURA Abelito Germaçoa da Silva Chefe do NCONT / Matr. 181.927-5	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.004.309-7 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato*

Mensal

Mês*

Dezembro/2021

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2022

Hora: 08:01:14

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-842-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

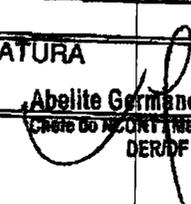
Exercício: 2021

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
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146004309-7 a 07000146004309-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000146004309-7 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021	298.064,87	298.064,87	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	298.064,87	298.064,87	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2022	 Abelito Germano da Silva Chefe do Núcleo de Contabilidade - DER/DF	

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

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

PAGINA: 3
 EMISSAO: 03/01/2022

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF
 C/C: 146.835109-2
 PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	SALDO CONSOLIDADO		REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOP RESGATE LIQUIDO
	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021			
294.193,21	294.193,21	298.064,87	2.240,54	8.622,40	0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	294.193,21	298.064,87	2.240,54	8.622,40	0,00



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 01/12/2021
 Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 294.193,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2021	200202	20202	2021GR12381	550420	1,21 D	294.194,42 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR12382	550420	39,17 D	294.233,59 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR12383	550420	401,21 D	294.634,80 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR12409	555420	1,21 C	294.633,59 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR12410	555420	39,17 C	294.594,42 D
03/12/2021	200202	20202	2021GR12412	555420	401,21 C	294.193,21 D
16/12/2021	200202	20202	2021AB00030	560417	324,00 D	294.517,21 D
16/12/2021	200202	20202	2021AB00031	565417	324,00 C	294.193,21 D
16/12/2021	200202	20202	2021AB00032	560417	383,62 D	294.576,83 D
22/12/2021	200202	20202	2021AB00034	560417	923,50 D	295.500,33 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13563	550420	0,60 D	295.500,93 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13564	550420	1,58 D	295.502,51 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13565	550420	51,15 D	295.553,66 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13566	550420	523,87 D	296.077,53 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13567	550420	164,03 D	296.241,56 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13568	550420	80,64 D	296.322,20 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13569	550420	115,28 D	296.437,48 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13570	550420	1.116,13 D	297.553,61 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13571	550420	7,78 D	297.561,39 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13573	550420	28,34 D	297.589,73 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13574	560420	5,56 D	297.595,29 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13575	550420	1,35 D	297.596,64 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13576	550420	3,78 D	297.600,42 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13577	550420	79,78 D	297.680,20 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13578	550420	37,98 D	297.718,18 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13579	550420	3,72 D	297.721,90 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13580	550420	6,63 D	297.728,53 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13582	550420	6,98 D	297.735,51 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13583	550420	2,81 D	297.738,42 D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13604	550420	2,45 D	297.740,87 D
31/12/2021	200202	20202	2021AB00035	560417	324,00 D	298.064,87 D

CAIXA

Agência Planalto
SBS Quadra 1 Bloco L - térreo
Brasília - DF, CEP 70.070-110

A/C Jurandir Mendonça de Novais
Núcleo de Contabilidade do DER-DF
SAM Bloco C - Setor Complementares
Ed. Sede do DER-DF
Brasília/DF
CEP 70620-030

Data Base: 31.12.2021

Ref.: DER/DF - Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal

CNPJ: 00.070.532/0001-03

Prezados Senhores,

Para fins de auditoria, fornecemos abaixo as informações solicitadas:

a. Saldo em Conta Corrente:

Número da conta corrente	Saldo em R\$
0002.006.210-0	0,00
0002.006.71065-2	0,00

b. Contas de investimento: Não existem operações ativas.

c. Fundo de Investimento:

Saldo FIC Prático RF	1.659.537,83
Saldo FIC Transferência Voluntária CP	0,13

d. Contas vinculadas, garantidas e especiais: Não existem operações ativas.

e. Títulos descontados, caucionados e em cobrança: Não existem operações ativas.

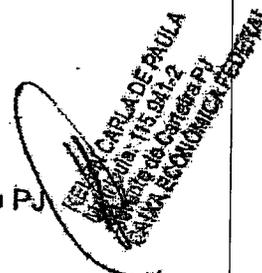
f. Empréstimos e Financiamentos contratados: Não existem operações ativas.

g. Outras contas: Não existem outras contas ativas.

São estas as informações pertinentes a esta agência da Caixa Econômica Federal.

Atenciosamente,

Kellen Carla de Paula
Gerente de Relacionamento PJ
Ag. Planalto/DF





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
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 31/12/2021		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		10/01/2022	 Abelite Germano da Silva Chefe do NCCNT / Mat. 181.927-5 <small>DERDF</small>



Extrato por período

Cliente: DER

Conta: 0002 | 006 | 00000210-0

Data: 03/01/2022 - 08:29

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2021	332479	APLICACAO	82.862,82 D	82.862,82 D
10/12/2021	000070	CRED TED	82.862,82 C	0,00 C
15/12/2021	248855	APLICACAO	55.202,49 D	55.202,49 D
15/12/2021	001195	CRED.AUTOR	36.603,22 C	18.599,27 D
15/12/2021	001195	CRED.AUTOR	18.599,27 C	0,00 C
22/12/2021	399778	RESGATE	55.202,49 C	55.202,49 C
22/12/2021	000241	DEB.AUTOR.	36.603,22 D	18.599,27 C
22/12/2021	012167	DEB.AUTOR.	18.599,27 D	0,00 C
28/12/2021	581889	APLICACAO	1.433.539,90 D	1.433.539,90 D
28/12/2021	331964	CX PROGRAM	922.545,30 C	510.994,60 D
28/12/2021	331964	CX PROGRAM	510.994,60 C	0,00 C
29/12/2021	493299	RESGATE	1.433.539,90 C	1.433.539,90 C
29/12/2021	109855	ENVIO TED	11.070,54 D	1.422.469,36 C
29/12/2021	109950	ENVIO TED	9.225,45 D	1.413.243,91 C
29/12/2021	110087	ENVIO TED	16.397,00 D	1.396.846,91 C
29/12/2021	110203	ENVIO TED	16.383,54 D	1.380.463,37 C
29/12/2021	110322	ENVIO TED	201,03 D	1.380.262,34 C
29/12/2021	110428	ENVIO TED	167,52 D	1.380.094,82 C
29/12/2021	110603	ENVIO TED	5.532,95 D	1.374.561,87 C
29/12/2021	110760	ENVIO TED	6.639,54 D	1.367.922,33 C
29/12/2021	110880	ENVIO TED	902.249,31 D	465.673,02 C
29/12/2021	110954	ENVIO TED	465.673,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



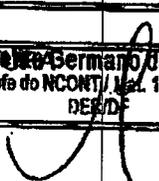
Razão

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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
09/12/2021	200202	20202	2021OB04497	701973	82.862,82 D	82.862,82	D
21/12/2021	200202	20202	2021AB00033	560425	82.862,82 C	0,00	
28/12/2021	130101	00001	2021OB77860	701990	922.545,30 D	922.545,30	D
28/12/2021	130101	00001	2021OB77929	701990	510.994,60 D	1.433.539,90	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04839	701989	902.249,31 C	531.290,59	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04840	701991	9.225,45 C	522.065,14	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04841	701991	11.070,54 C	510.994,60	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04842	701989	465.673,02 C	45.321,58	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04843	701991	5.532,95 C	39.788,63	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04844	701991	6.639,54 C	33.149,09	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04845	701989	16.383,54 C	16.765,55	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04846	701991	167,52 C	16.598,03	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04847	701991	201,03 C	16.397,00	D
29/12/2021	200202	20202	2021OB04848	701989	16.397,00 C	0,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.00071065-2 - C/C	111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	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		10/01/2022	 Germano da Silva Chefe do NCONT/ Matr. 181.927-5 DER/DF

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: DER

OPER: 006 CONTA: 71.065-2
CGC: 00.070.532/0001-03
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 31/12/2021 R\$

0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

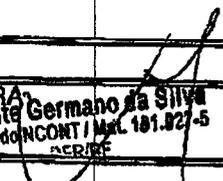
Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700671065-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 627,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2021	200202	20202	2021GR12529	541496	10,61 D	638,00 D
13/12/2021	200202	20202	2021OB04560	701983	638,00 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO: 104 - CAIXA	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA BANCÁRIA: 00210-0 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2021	1.659.537,83	1.659.537,83	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	1.659.537,83	1.659.537,83	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2022	 Abelita Germano da Silva Chefe do NCONT / Matr. 181.827-5 <small>DER/DF</small>	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03	Conta Corrente 006.00000210-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.567.339,35C	257.242,947385
Aplicações	1.571.605,21C	256.793,521082
Resgates	1.488.742,39D	243.145,607834
Rendimento Bruto no Mês	9.335,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.659.537,83C	270.890,860633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	82.862,82C	13.577,369189
15 / 12	APLICACAO	55.202,49C	9.038,255145
22 / 12	RESGATE	55.202,49D	9.026,837893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.433.539,90C	234.177,896737
29 / 12	RESGATE	1.433.539,90D	234.118,769940
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista



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 1040002700210-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	1.567.339,35 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
21/12/2021	200202	20202	2021AB00033	560425	82.862,82 D	1.650.202,17	D
31/12/2021	200202	20202	2021GR13581	550415	9.335,86 D	1.659.537,83	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/2021		ANO: 2021	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.00071065-2 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM	31/12/2021	0,13	0,00
Débitos não Correspondidos (+) Referente redimento de aplicação não contabilizado no SIGGO			0,13
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		0,13	0,13
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2022	Abelito Germano da Silva Chefe do NUCONT / Tel. 361.927-8 DER DF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03	Conta Corrente 006.00071065-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,13C	0,081105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,13C	0,081105
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

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
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 1040002700671065-2 a 1040002700671065-2

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

DETRAW

30/12/2021

DÉBITO TED PAG0108 Ç.CORRENTE

006423

815,39 -

103.043,79 +

266

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213000963-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 50.014,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	220201	22201	2021NL09407	550619	1.153,68 C	48.860,46 D
01/12/2021	220201	22201	2021NL09408	550619	27.793,34 C	21.067,12 D
01/12/2021	220201	22201	2021NL09410	550619	5.618,55 C	15.448,57 D
01/12/2021	220201	22201	2021NL09453	555619	1.153,68 D	16.602,25 D
01/12/2021	220201	22201	2021NL09454	555619	27.793,34 D	44.395,59 D
01/12/2021	220201	22201	2021NL09455	560619	1.153,68 D	45.549,27 D
01/12/2021	220201	22201	2021NL09456	560619	27.793,34 D	73.342,61 D
01/12/2021	220201	22201	2021NL09495	565619	27.793,34 C	45.549,27 D
01/12/2021	220201	22201	2021NL09628	555614	27.793,34 D	73.342,61 D
06/12/2021	220201	22201	2021AB00304	560413	1.000,00 D	74.342,61 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05807	701981	525,84 C	73.816,77 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05808	701981	293,47 C	73.523,30 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05809	701981	3.226,97 C	70.296,33 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05810	701981	687,85 C	69.608,48 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05811	701981	1.411,67 C	68.196,81 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05812	701981	1.072,99 C	67.123,82 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05813	701981	1.538,65 C	65.585,17 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05814	701981	220,80 C	65.364,37 D
07/12/2021	220201	22201	2021OB05815	701981	512,01 C	64.852,36 D
07/12/2021	220201	22201	2021AB00303	560413	6.417,73 D	71.270,09 D
07/12/2021	220201	22201	2021NL09498	560619	27.800,00 D	99.070,09 D
08/12/2021	220201	22201	2021NL09500	560619	5.618,55 D	104.688,64 D
09/12/2021	220201	22201	2021OB05856	701984	1.000,00 C	103.688,64 D
10/12/2021	220201	22201	2021AB00305	560413	11.997,74 D	115.686,38 D
13/12/2021	220201	22201	2021GR02018	541495	323.438,65 D	439.125,03 D
13/12/2021	220201	22201	2021AB00306	560409	323.438,65 C	115.686,38 D
14/12/2021	220201	22201	2021NL09601	555614	27.793,34 D	143.479,72 D
14/12/2021	220201	22201	2021NL09627	550614	27.793,34 C	115.686,38 D
14/12/2021	220201	22201	2021AB00307	560413	26.010,68 D	141.697,06 D
20/12/2021	220201	22201	2021OB06106	701984	11.997,74 C	129.699,32 D
20/12/2021	220201	22201	2021OB06108	701984	26.010,68 C	103.688,64 D
20/12/2021	220201	22201	2021GR02104	541495	890.079,14 D	993.767,78 D
20/12/2021	220201	22201	2021AB00327	560409	890.079,14 C	103.688,64 D
21/12/2021	220201	22201	2021AB00326	560413	815,39 D	104.504,03 D
23/12/2021	220201	22201	2021GR02109	541495	80.000,00 D	184.504,03 D
23/12/2021	220201	22201	2021AB00328	560409	80.000,00 C	104.504,03 D
30/12/2021	220201	22201	2021OB06423	701984	815,39 C	103.688,64 D

30/12/2021	DEBITO GDF	006426	176.957,02 -	176.957,02	269
30/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	91.700,87 +	85.256,15 -	
30/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	426797	85.256,15 +	0,00 +	
31/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	95.425,59 +	95.425,59 +	
31/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	257317	97.279,64 +	192.705,23 +	

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213002111-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

						Saldo Anterior	103.988,86 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
17/12/2021	220201	22201	2021GR02037	541495	102.377,92 D	206.366,78	D
17/12/2021	220201	22201	2021OB06076	701979	206.134,81 C	231,97	D
20/12/2021	220201	22201	2021GR02042	541495	114.328,05 D	114.560,02	D
20/12/2021	220201	22201	2021GR02043	541495	73.144,35 D	187.704,37	D
20/12/2021	220201	22201	2021OB06113	701979	187.472,40 C	231,97	D
21/12/2021	220201	22201	2021GR02047	541495	114.576,35 D	114.808,32	D
21/12/2021	220201	22201	2021GR02048	541495	105.999,82 D	220.808,14	D
21/12/2021	220201	22201	2021GR02054	541495	114.576,35 D	335.384,49	D
21/12/2021	220201	22201	2021GR02061	546495	114.576,35 C	220.808,14	D
21/12/2021	220201	22201	2021OB06158	701979	220.704,01 C	104,13	D
22/12/2021	220201	22201	2021GR02065	541495	145.826,74 D	145.930,87	D
22/12/2021	220201	22201	2021GR02066	541495	127.183,07 D	273.113,94	D
22/12/2021	220201	22201	2021OB06202	701979	273.009,81 C	104,13	D
23/12/2021	220201	22201	2021GR02070	541495	109.148,24 D	109.252,37	D
23/12/2021	220201	22201	2021GR02071	541495	112.451,52 D	221.703,89	D
23/12/2021	220201	22201	2021OB06268	701979	221.599,76 C	104,13	D
24/12/2021	220201	22201	2021GR02073	541495	83.386,66 D	83.490,79	D
24/12/2021	220201	22201	2021GR02074	541495	85.430,18 D	168.920,97	D
24/12/2021	220201	22201	2021OB06284	701979	168.816,84 C	104,13	D
27/12/2021	220201	22201	2021GR02079	541495	98.464,63 D	98.568,76	D
27/12/2021	220201	22201	2021GR02080	541495	102.490,49 D	201.059,25	D
27/12/2021	220201	22201	2021OB06310	701979	201.059,25 C	0,00	
27/12/2021	220201	22201	2021GR02089	541495	287,30 D	287,30	D
28/12/2021	220201	22201	2021GR02087	541495	23.748,07 D	24.035,37	D
28/12/2021	220201	22201	2021GR02088	541495	18.578,04 D	42.613,41	D
28/12/2021	220201	22201	2021OB06342	701979	42.509,28 C	104,13	D
29/12/2021	220201	22201	2021GR02096	541495	128.516,67 D	128.620,80	D
29/12/2021	220201	22201	2021GR02097	541495	106.194,44 D	234.815,24	D
29/12/2021	220201	22201	2021OB06381	701979	234.711,11 C	104,13	D
30/12/2021	220201	22201	2021GR02113	541495	85.256,15 D	85.360,28	D
30/12/2021	220201	22201	2021GR02114	541495	91.700,87 D	177.061,15	D
30/12/2021	220201	22201	2021OB06426	701979	176.957,02 C	104,13	D
31/12/2021	220201	22201	2021GR02116	541495	97.279,64 D	97.383,77	D
31/12/2021	220201	22201	2021GR02118	541495	95.425,59 D	192.809,36	D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/01/2022
Hora: 14:27:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.002.663-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			187.172,04 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005728	187.172,04 -	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

**Razão****Unidade Gestora** 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF**Gestão** 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF**Conta Contábil** 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A**Conta Corrente** 07000213002663-4**Data Inicial** 01/12/2021**Data Final** 31/12/2021**Saldo Anterior** 187.172,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	220201	22201	2021GR01937	541495	187.172,04 D	374.344,08 D
01/12/2021	220201	22201	2021GR01938	546495	187.172,04 C	187.172,04 D
01/12/2021	220201	22201	2021OB05728	701979	187.172,04 C	0,00
21/12/2021	220201	22201	2021GR02049	541495	457.074,00 D	457.074,00 D
21/12/2021	220201	22201	2021GR02050	546495	457.074,00 C	0,00

29/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	778.442,89 +	871.721,98	275
29/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	12.388,40 +	859.333,59 -	
29/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	390854	871.383,08 +	12.049,49 +	
29/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	412835	262.115,34 +	274.164,83 +	
30/12/2021	DEBITO GDF	006427	1.773.027,69 -	1.498.862,86 -	
30/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	725.208,24 +	773.654,62 -	
30/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	261492	222.589,41 +	551.065,21 -	
30/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	426802	565.287,89 +	14.222,68 +	
31/12/2021	CREDITO ARRECADACAO	000000	719.085,29 +	733.307,97 +	
31/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	257322	571.612,48 +	1.304.920,45 +	

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

**Razão**

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 1.678.562,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2021	220201	22201	2021OB06382	701979	1.678.797,08 C	234,78 C
29/12/2021	220201	22201	2021GR02102	541495	262.115,34 D	261.880,56 D
29/12/2021	220201	22201	2021GR02107	541495	12.388,40 D	274.268,96 D
30/12/2021	220201	22201	2021GR02110	541495	565.287,89 D	839.556,85 D
30/12/2021	220201	22201	2021GR02111	541495	222.589,41 D	1.062.146,26 D
30/12/2021	220201	22201	2021GR02112	541495	725.208,24 D	1.787.354,50 D
30/12/2021	220201	22201	2021OB06427	701979	1.773.027,69 C	14.326,81 D
31/12/2021	220201	22201	2021GR02115	541495	571.612,48 D	585.939,29 D
31/12/2021	220201	22201	2021GR02117	541495	719.085,29 D	1.305.024,58 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/01/2022
Hora: 14:27:38

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.800.292-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000213800292-0 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	338,91 D
TOTAL	0,00	0,00	338,91 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE

DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN UG 220201

02. PERÍODO

MÊS: Dezembro ANO: 2021

03. BANCO

NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A
FINALIDADE: APLICAÇÃO EM CDB/VALORES LEILÃO

AGÊNCIA 213

CONTA 000.963-2

04. DETALHAMENTO

SALDOS EM 31/12/2021
Conta contábil – 111112001

05. VALOR R\$

EXTRATO RAZÃO
R\$ 61.724.188,18 R\$ 61.724.188,18

SALDO AJUSTADO R\$ 61.724.188,18 R\$ 61.724.188,18

06. LOCAL: Brasília/DF DATA DE EMISSÃO: 10/01/2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA – NUREC

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa

CARIMBO/ASSINATURA

Geraldo André Barbosa
Chefe

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 AGENCIA: 213-AG. DETRAN

PAG. 74
 REFERENCIA: 31/12/2021

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/%	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL ESTIMADO	RESGATE ESTIMADO
SEGMENTO : GOV - GOVERNO										
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023576	02	80,00	CDI	16/03/2017	18/02/2022	468.227,99	576.729,59	576.729,59
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023886	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	4.242.966,51	4.306.417,49	4.306.417,49
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023887	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	662.469,97	672.376,80	672.376,80
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023888	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	5.268.583,03	5.347.371,48	5.347.371,48
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023889	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	81.087,53	82.300,14	82.300,14
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023890	02	0,00	CDI	24/11/2021	24/10/2022	47.724,25	48.144,95	48.144,95
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023851	02	1,00	CDI	19/10/2021	20/10/2022	3.704.273,86	3.762.368,02	3.762.368,02
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023852	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	2.818.977,20	2.863.187,25	2.863.187,25
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023853	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	2.706.307,61	2.748.750,66	2.748.750,66
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023854	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	1.970.048,55	2.000.944,84	2.000.944,84
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023855	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	489.608,25	497.286,78	497.286,78
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023856	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	933.469,60	948.109,21	948.109,21
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023857	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	1.074.287,77	1.091.135,84	1.091.135,84
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023858	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	373.117,52	378.969,13	378.969,13
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023859	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	220.392,72	223.849,14	223.849,14
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023860	02	1,00	CDI	19/10/2021	19/10/2022	586.388,45	595.584,79	595.584,79
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023861	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	1.797.841,34	1.825.600,15	1.825.600,15
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023891	02	0,00	CDI	13/12/2021	20/10/2022	323.438,65	325.015,69	325.015,69
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023892	02	0,00	CDI	20/12/2021	20/10/2022	890.079,14	892.866,65	892.866,65
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023893	02	1,00	CDI	23/12/2021	20/10/2022	80.000,00	80.166,94	80.166,94
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023862	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	942.399,73	956.950,46	956.950,46
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023863	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	2.199.590,69	2.233.552,55	2.233.552,55
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023864	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	1.861.445,20	1.890.186,06	1.890.186,06
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023865	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	3.542.047,68	3.596.737,18	3.596.737,18
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023866	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	6.488.908,07	6.589.097,33	6.589.097,33
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023867	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	160.633,20	163.113,39	163.113,39
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023868	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	399.691,85	395.708,72	395.708,72
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023869	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	496.822,15	504.493,12	504.493,12
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023870	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	330.228,55	335.327,31	335.327,31
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023871	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	5.308.258,48	5.390.218,42	5.390.218,42
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023872	02	1,00	CDI	20/10/2021	20/10/2022	5.449.224,90	5.533.361,37	5.533.361,37
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023873	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	2.804,23	2.846,17	2.846,17
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023874	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	362.700,82	368.124,79	368.124,79
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023875	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	222.596,78	225.925,58	225.925,58
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023876	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	3.977.449,79	4.036.930,13	4.036.930,13
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023877	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	176.888,01	179.533,26	179.533,26
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023878	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	48.217,11	48.938,17	48.938,17
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023879	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	118.927,85	120.706,34	120.706,34
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023880	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	11.464,26	11.635,70	11.635,70
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023881	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	359.579,44	364.956,73	364.956,73
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023882	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	34.580,64	35.097,77	35.097,77
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023883	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	251.181,69	254.937,96	254.937,96
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023884	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	117.804,05	119.565,74	119.565,74
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023885	02	1,00	CDI	22/10/2021	24/10/2022	131.453,07	133.418,87	133.418,87

QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA : 44 TOTALS DA CONTA : 61.724.188,18 62.758.538,66 62.758.538,66



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000213000963-2
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 60.476.439,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2021	220201	22201	2021GR01989	550410	8,31 D	60.476.448,04 D
06/12/2021	220201	22201	2021AB00304	560413	1.000,00 C	60.475.448,04 D
07/12/2021	220201	22201	2021GR01988	550410	55,20 D	60.475.503,24 D
07/12/2021	220201	22201	2021AB00303	560413	6.417,73 C	60.469.085,51 D
10/12/2021	220201	22201	2021GR02005	550410	114,39 D	60.469.199,90 D
10/12/2021	220201	22201	2021AB00305	560413	11.997,74 C	60.457.202,16 D
13/12/2021	220201	22201	2021AB00306	560409	323.438,65 D	60.780.640,81 D
14/12/2021	220201	22201	2021GR02019	550410	284,54 D	60.780.925,35 D
14/12/2021	220201	22201	2021AB00307	560413	26.010,68 C	60.754.914,67 D
20/12/2021	220201	22201	2021AB00327	560409	890.079,14 D	61.644.993,81 D
21/12/2021	220201	22201	2021GR02082	550410	9,76 D	61.645.003,57 D
21/12/2021	220201	22201	2021AB00326	560413	815,39 C	61.644.188,18 D
23/12/2021	220201	22201	2021AB00328	560409	80.000,00 D	61.724.188,18 D

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta de Origem	213.002.111-0 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	03/01/2022
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
003457	17/03/2021	17/03/2022	100,00 % CDI - ANUAL	273.058,17	20,39	273.078,56
003458	08/12/2021	08/12/2022	100,00 % CDI - ANUAL	265.371,98	169,88	265.541,86
003459	09/12/2021	09/12/2022	100,00 % CDI - ANUAL	178.674,68	62,09	178.736,77

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	717.104,83
Valor Bruto	717.357,19
Rendimento Bruto	252,36
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	0,00
Resgate Estimado	717.357,19
Bloqueado	0,00

**Razão**

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 07000213002111-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2021	220201	22201	2021AB00313	560409	265.371,98 D	265.371,98 D
09/12/2021	220201	22201	2021AB00317	560409	178.674,68 D	444.046,66 D
10/12/2021	220201	22201	2021GR02055	550410	169,88 D	444.216,54 D
10/12/2021	220201	22201	2021AB00314	560413	265.541,86 C	178.674,68 D
10/12/2021	220201	22201	2021AB00315	565413	265.541,86 D	444.216,54 D
10/12/2021	220201	22201	2021AB00316	560413	265.541,86 C	178.674,68 D
10/12/2021	220201	22201	2021GR02056	550410	62,09 D	178.736,77 D
10/12/2021	220201	22201	2021AB00318	560413	178.736,77 C	0,00

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta de Origem	213.800.094-4 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	03/01/2022
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000627	17/03/2021	17/03/2022	100,00 % CDI - ANUAL	3.811.163,35	284,66	3.811.448,01
000628	08/12/2021	08/12/2022	100,00 % CDI - ANUAL	2.089.471,48	5.700,58	2.095.172,06
000629	09/12/2021	09/12/2022	100,00 % CDI - ANUAL	1.666.640,65	4.058,20	1.670.698,85
000630	10/12/2021	12/12/2022	100,00 % CDI - ANUAL	1.586.905,02	3.311,46	1.590.216,48
000631	14/12/2021	14/12/2022	100,00 % CDI - ANUAL	1.679.218,64	2.335,26	1.681.553,90

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	10.833.399,14
Valor Bruto	10.849.089,30
Rendimento Bruto	15.690,16
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	0,00
Resgate Estimado	10.849.089,30
Bloqueado	0,00



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2021	220201	22201	2021AB00308	560409	2.089.471,48 D	2.089.471,48 D
08/12/2021	220201	22201	2021AB00309	565409	2.089.471,48 C	0,00
08/12/2021	220201	22201	2021AB00310	560409	2.089.471,48 D	2.089.471,48 D
09/12/2021	220201	22201	2021AB00311	560409	1.666.640,65 D	3.756.112,13 D
10/12/2021	220201	22201	2021AB00312	560409	1.586.905,02 D	5.343.017,15 D
14/12/2021	220201	22201	2021AB00319	560409	1.679.218,64 D	7.022.235,79 D
20/12/2021	220201	22201	2021GR02057	550410	5.700,58 D	7.027.936,37 D
20/12/2021	220201	22201	2021AB00320	560413	2.095.172,06 C	4.932.764,31 D
20/12/2021	220201	22201	2021AB00321	565413	2.095.172,06 D	7.027.936,37 D
20/12/2021	220201	22201	2021AB00322	560413	2.095.172,06 C	4.932.764,31 D
20/12/2021	220201	22201	2021GR02058	550410	4.058,20 D	4.936.822,51 D
20/12/2021	220201	22201	2021AB00323	560413	1.670.698,85 C	3.266.123,66 D
20/12/2021	220201	22201	2021GR02059	550410	3.311,46 D	3.269.435,12 D
20/12/2021	220201	22201	2021GR02060	550410	2.335,26 D	3.271.770,38 D
20/12/2021	220201	22201	2021AB00324	560413	1.590.216,48 C	1.681.553,90 D
20/12/2021	220201	22201	2021AB00325	560413	1.681.553,90 C	0,00

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 AGENCIA: 213-AG. DETRAN

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS
 PAG. 74
 REFERENCIA: 31/12/2021

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/%	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL	ESTIMADO	RESGATE	ESTIMADO
SEGMENTO : GOV - GOVERNO												
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015797	02	80,00	CDI	20/10/2017	26/09/2022	1.442,95	1.698,29	1.698,29		1.698,29
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015798	02	80,00	CDI	20/10/2017	26/09/2022	1.108,15	1.304,25	1.304,25		1.304,25
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015829	02	0,00	CDI	09/02/2021	09/02/2022	998,33	1.040,11	1.040,11		1.040,11
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015830	02	0,00	CDI	01/06/2021	01/06/2022	1.862,79	1.925,90	1.925,90		1.925,90
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015831	02	0,00	CDI	01/06/2021	01/06/2022	3.562,89	3.683,59	3.683,59		3.683,59
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015832	02	0,00	CDI	01/06/2021	01/06/2022	761,19	786,98	786,98		786,98
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015833	02	0,00	CDI	08/06/2021	08/06/2022	26.325,94	27.203,35	27.203,35		27.203,35
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015834	02	0,00	CDI	08/06/2021	08/06/2022	1.903,86	1.967,31	1.967,31		1.967,31
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015835	02	1,00	CDI	29/10/2021	31/10/2022	714,46	724,24	724,24		724,24
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015836	02	1,00	CDI	29/10/2021	31/10/2022	6.668,19	6.759,44	6.759,44		6.759,44
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015837	02	1,00	CDI	29/10/2021	31/10/2022	25.875,01	26.229,09	26.229,09		26.229,09

QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA : 11 TOTALS DA CONTA : 71.223,76 73.322,55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

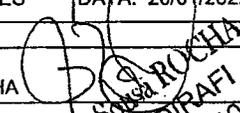
Unidade Gestora 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112101 CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000213800292-0 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	71.223,76 D
TOTAL	0,00	0,00	71.223,76 D

FUNAP

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a Unidade Gestora **220202** – Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, encaminhou parcialmente a esta Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEF as conciliações bancárias relativas ao mês de Dezembro de 2021. A mencionada UG foi comunicada através do SIGGo conforme a Mensagem nº 2907.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO			
01. UNIDADE: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF			CÓDIGO UG: 220202
			GESTÃO: 22202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB	AGÊNCIA: 214	CONTA BANCÁRIA: 019.021-6	CONTA CONTÁBIL: 111110401
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$	
SALDO EM 31/12/2021	EXTRATO	RAZÃO	
Conta contábil 111110401	1.593,00	1.580,57	
Débitos não correspondidos (+)	0,00	12,43	
Créditos não correspondidos (-)	0,00	0,00	
SALDO AJUSTADO	1.593,00	1.593,00	
06. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: TIAGO MOTA GOMES	DATA: 20/01/2022	ASSINATURA: 	
07. RESPONSÁVEL		TIAGO MOTA GOMES	
CARIMBO/ASSINATURA: CLEONE DE SOUSA ROCHA		CARGO/FUNÇÃO: Ordenador de Despesa	CRC - DF 020258/01 Contador

Cleone de Sousa Rocha
Diretor da DIRAFI
Matrícula 275 210-7

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

CLIENTE: FUND DE AMP AO TRAB PRESO DF
 C/C: 214.019021-6
 PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 19/10/2020 103,00% CDI	23/09/2025 00/00/0000	1.518,00 0,00	1.580,57	1.593,00	12,43 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			1.580,57	1.593,00	12,43	75,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 17/01/2022

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

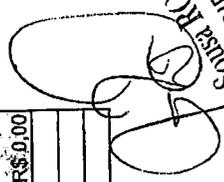
CLIENTE: FUND DE AMP AO TRAB PRESO DE
C/C: 214.019021-6
PERIODO: 30/11/2021 A 31/12/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2021	SALDO EM 31/12/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	1.580,57	1.593,00	12,43	75,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	1.580,57	1.593,00	12,43	75,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		CODIGO UG: 22022	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 214	CONTA BANCÁRIA: 019.021-6	CONTA CONTÁBIL: 111110401
04. DETALHAMENTO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2021		R\$ 1.593,00	R\$ 1.590,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (+)	TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (-)	TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)	TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL R\$ 12,43
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)	TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL R\$ 0,00
SALDOS AJUSTADOS		R\$ 1.593,00	R\$ 1.593,00
06. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		DATA: 20/01/2022	ASSINATURA:


Tiago Mota Gomes
 CRC - DF 020258/01
 Contador


Cleone de Sousa Rocha
 Diretor da DIRAFI
 Matrícula 275 210-7

**Razão**

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHOR PRESO
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214019021-6
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 438,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	220202	22202	2021GR00094	550453	1.142,57 D	1.580,57 D

س

ا

و

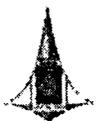
ب

ر



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF		UG 240204
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2021	
03. BANCO		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA 0027	CONTA 027048652-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 31/ 12 / 2021	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 525,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos	R\$ 525,00	
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00



06. LOCAL	
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF	DATA DE EMISSÃO 07 / 01 / 2022

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Gerência de Contabilidade e Finanças/ Pedro Nunes Oliveira Jardim	DATA 07/05/2022	ASSINATURA <i>Pedro Nunes Oliveira Jardim</i>

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA <i>Pedro Nunes Oliveira Jardim</i>	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 027 Conta: 027.048.652-6 Data: 06/01/2022 15:30
PERIODO DE: 01/12/2021 A 31/12/2021
JUNTA COM IND SEV DO DF JUCIS DF
34.167.066/0001-92

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			6.890,60 +
14/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000061	1.433,30 +	8.323,90 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000300	1.433,30 -	6.890,60 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000302	1.833,13 -	5.057,47 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000303	2.586,72 -	2.470,75 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000304	1.160,72 -	1.310,03 +
30/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000305	785,03 -	525,00 +

Mensagem Institucional

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

**Razão**

Unidade Gestora 240204 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF
Gestão 24204 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 0700002700048652-6
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 6.365,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2021	240204	24204	2021GR00005	541495	1.433,30 D	7.798,90 D
30/12/2021	240204	24204	2021OB00300	701979	1.433,30 C	6.365,60 D
30/12/2021	240204	24204	2021OB00302	701979	1.833,13 C	4.532,47 D
30/12/2021	240204	24204	2021OB00303	701979	2.586,72 C	1.945,75 D
30/12/2021	240204	24204	2021OB00304	701979	1.160,72 C	785,03 D
30/12/2021	240204	24204	2021OB00305	701979	785,03 C	0,00

IBRAW



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012307-0	CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2021	R\$ 455,06	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 116,86 R\$ 338,20	
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 455,06	R\$ 455,06	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	04/01/2022	Carlos Alves de Barros Gomes	

Notas:

R\$ 116,86: Ordem Bancária n.º 931/2021, emitida em 30/12/2021 para o pagamento de Pensão Alimentícia - Versão 08-DEA. - Não debitada pelo banco.

R\$ 338,20: Ordem Bancária n.º 933/2021, emitida em 30/12/2021 para o Pagamento de Pensão Alimentícia - Versão 08-DEA. - Não debitada pelo banco.

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.012.307-0 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato* Data Inicial* Data Final*

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2022

Hora: 12:26:53

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			12.681,96 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	88,78 -	12.593,18 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	317,48 -	12.275,70 +
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	707,52 -	11.568,18 +
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	7.845,69 -	3.722,49 +
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	21.991,96 -	18.269,47 -
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	3.331.383,87 -	3.349.653,34 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000818	2.660.704,64 +	688.948,70 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000819	167.827,89 +	521.120,81 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000820	258.322,27 +	262.798,54 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000821	244.529,07 +	18.269,47 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000822	15.078,00 +	3.191,47 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000823	6.913,96 +	3.722,49 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000824	707,52 +	4.430,01 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000825	7.528,13 +	11.958,14 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000826	317,56 +	12.275,70 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000827	317,48 +	12.593,18 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000831	88,78 +	12.681,96 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000840	1.366,69 +	14.048,65 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000842	82.089,36 +	96.138,01 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000843	75.876,18 +	172.014,19 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000844	65.762,07 +	237.776,26 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000845	27.442,83 +	265.219,09 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000846	24.225,41 +	289.444,50 +
10/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	1.366,69 -	288.077,81 +
10/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	82.089,36 -	205.988,45 +
10/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	193.306,49 -	12.681,96 +
10/12/2021	DEBITO GDF	000856	10.822,10 -	1.859,86 +
10/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	74.465,07 -	72.605,21 -
10/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	283.807,68 -	356.412,89 -
10/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	9.896,70 +	346.516,19 -
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000848	297.132,79 +	49.383,40 -
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000849	18.546,30 +	30.837,10 -
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000850	28.626,23 +	2.210,87 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000851	13.967,43 +	11.756,56 +
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	2.145,71 -	9.610,85 +
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	224.242,21 -	214.631,36 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000860	207.293,73 +	7.337,63 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000861	16.948,48 +	9.610,85 +
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000862	2.145,71 +	11.756,56 +
16/12/2021	DEBITO GDF	000895	9.896,70 -	1.859,86 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000881	6.057,10 +	7.916,96 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000882	6.299,84 +	14.216,80 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000883	215.786,81 +	230.003,61 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000884	3.968,18 +	233.971,79 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000885	16.840,18 +	250.811,97 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000886	41,69 +	250.853,66 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000887	97.647,36 +	348.501,02 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000896	60.335,60 +	408.836,62 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000897	20.074,22 +	428.910,84 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	6.057,10 -	422.853,74 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	6.299,84 -	416.553,90 +
17/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	80.409,82 -	336.144,08 +
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	4.009,87 -	332.134,21 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	97.647,36 -	234.486,85 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	232.626,99 -	1.859,86 +
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000907	324,00 +	2.183,86 +
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000909	88,78 +	2.272,64 +
23/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	88,78 -	2.183,86 +
23/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000100	324,00 -	1.859,86 +
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	37.699,54 -	35.839,68 -
23/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000914	37.699,54 +	1.859,86 +
29/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121121	16.038,08 +	17.897,94 +
30/12/2021	DEBITO GDF	000929	16.038,08 -	1.859,86 +
30/12/2021	DEBITO GDF	000939	1.859,86 -	0,00
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000930	30.223,25 +	30.223,25 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000931	116,86 +	30.340,11 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000932	17.112,03 +	47.452,14 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000933	338,20 +	47.790,34 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000934	871.346,23 +	919.136,57 +
31/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	918.681,51 -	455,06 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012307-0
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 12.681,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2021	280208	28208	2021OB00856	701974	10.822,10 C	1.859,86 D
10/12/2021	280208	28208	2021GR02645	541495	9.896,70 D	11.756,56 D
16/12/2021	280208	28208	2021OB00895	701974	9.896,70 C	1.859,86 D
29/12/2021	280208	28208	2021GR02717	541495	16.038,08 D	17.897,94 D
30/12/2021	280208	28208	2021OB00929	701974	16.038,08 C	1.859,86 D
30/12/2021	280208	28208	2021OB00939	701979	1.859,86 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9	CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:	
SALDOS EM 31/12/2021	R\$ R\$ 107.406,72	R\$ 107.406,72	
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	R\$ 107.406,72	R\$ 107.406,72	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	04/01/2022	Carlos Alves de Barros Gomes	

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.012.308-9 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato * Data Inicial * Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2022

Hora: 12:25:39

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			114.513,82 +
01/12/2021	DEBITO GDF	000832	13.025,92 -	101.487,90 +
01/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	536,34 +	102.024,24 +
01/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	839,14 +	102.863,38 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002106	536,34 +	103.399,72 +
02/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	714,28 +	104.114,00 +
02/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	3.280,60 +	107.394,60 +
03/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	225,00 +	107.619,60 +
03/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	19.476,64 +	127.096,24 +
03/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004385	100,00 +	127.196,24 +
06/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	450,00 +	127.646,24 +
06/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000007	2.560,00 +	130.206,24 +
07/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.600,00 +	131.806,24 +
07/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	13.390,15 +	145.196,39 +
07/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	622571	12.362,01 +	157.558,40 +
08/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.305,45 +	161.863,85 +
08/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	14.035,15 +	175.899,00 +
08/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001745	56.159,26 +	232.058,26 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004471	2.159,54 +	234.217,80 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004472	2.629,04 +	236.846,84 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004473	634,08 +	237.480,92 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004474	1.685,78 +	239.166,70 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004475	2.844,94 +	242.011,64 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004476	3.075,39 +	245.087,03 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004477	645,68 +	245.732,71 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004478	1.234,37 +	246.967,08 +
08/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004482	982,36 +	247.949,44 +
09/12/2021	DEBITO GDF	000847	12.362,01 -	235.587,43 +
09/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	200,00 +	235.787,43 +
09/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	6.649,75 +	242.437,18 +
09/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001746	536,34 +	242.973,52 +
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004501	2.150,42 +	245.123,94 +
10/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	475,20 +	245.599,14 +
10/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	12.012,27 +	257.611,41 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.200,00 +	258.811,41 +
13/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000010	5.988,81 +	264.800,22 +
13/12/2021	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	005576	1.807,77 +	266.607,99 +
13/12/2021	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	005578	942,13 +	267.550,12 +
14/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	150,00 +	267.700,12 +
14/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	800,00 +	268.500,12 +
15/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	83,30 +	268.583,42 +
16/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	200,00 +	268.783,42 +
16/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	689,85 +	269.473,27 +
17/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000004	16.761,51 +	286.234,78 +
20/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	450,00 +	286.684,78 +
20/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	5.531,49 +	292.216,27 +
21/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	150,00 +	292.366,27 +
21/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	450,00 +	292.816,27 +
21/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002308	536,34 +	293.352,61 +
22/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	300,00 +	293.652,61 +
22/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	916,85 +	294.569,46 +
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004776	240,00 +	294.809,46 +
23/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	480,00 +	295.289,46 +
23/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.724,41 +	299.013,87 +
23/12/2021	CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	005991	536,34 +	299.550,21 +
23/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	776259	20.651,39 +	320.201,60 +
24/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.229,32 +	322.430,92 +
27/12/2021	DEBITO GDF	000918	20.651,39 -	301.779,53 +
27/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.502,93 +	304.282,46 +
27/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000005	26.210,67 +	330.493,13 +
28/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	150,00 +	330.643,13 +
28/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	300,00 +	330.943,13 +
28/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004834	240,00 +	331.183,13 +
29/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000003	74.755,92 +	405.939,05 +
30/12/2021	DEBITO GDF	000938	315.987,42 -	89.951,63 +
30/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000001	13.837,60 +	103.789,23 +
30/12/2021	CREDITO COBRANCA BRB	000002	510,00 +	104.299,23 +
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004876	3.107,49 +	107.406,72 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 115.027,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	280208	28208	2021OB00832	701979	13.025,92 C	102.001,67 D
01/12/2021	150205	15205	2021OB02106	701985	536,34 D	102.538,01 D
01/12/2021	280208	28208	2021GR02600	541495	150,00 D	102.688,01 D
01/12/2021	280208	28208	2021GR02601	541495	536,34 D	103.224,35 D
01/12/2021	280208	28208	2021GR02602	541495	689,14 D	103.913,49 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02606	541495	150,00 D	104.063,49 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02610	541495	714,28 D	104.777,77 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02611	541495	536,34 D	105.314,11 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02612	541495	2.306,26 D	107.620,37 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02613	541495	288,00 D	107.908,37 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02614	546495	714,28 C	107.194,09 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02615	541495	714,28 D	107.908,37 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02616	541495	2.306,26 D	110.214,63 D
02/12/2021	280208	28208	2021GR02617	546495	2.306,26 C	107.908,37 D
03/12/2021	200202	20202	2021OB04385	701985	100,00 D	108.008,37 D
03/12/2021	280208	28208	2021GR02603	541495	150,00 D	108.158,37 D
03/12/2021	280208	28208	2021GR02604	541495	75,00 D	108.233,37 D
03/12/2021	280208	28208	2021GR02605	541495	150,00 D	108.383,37 D
03/12/2021	280208	28208	2021GR02607	541495	18.585,45 D	126.968,82 D
03/12/2021	280208	28208	2021GR02608	541495	204,85 D	127.173,67 D
03/12/2021	280208	28208	2021GR02609	541495	536,34 D	127.710,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02618	541495	150,00 D	127.860,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02619	541495	900,00 D	128.760,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02620	541495	185,00 D	128.945,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02621	541495	150,00 D	129.095,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02622	541495	785,00 D	129.880,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02623	541495	240,00 D	130.120,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02624	541495	150,00 D	130.270,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02625	541495	150,00 D	130.420,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02626	541495	150,00 D	130.570,01 D
06/12/2021	280208	28208	2021GR02627	541495	150,00 D	130.720,01 D
06/12/2021	200202	20202	2021OC00076	706985	100,00 C	130.620,01 D
06/12/2021	200202	20202	2021OB04448	701985	100,00 D	130.720,01 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02628	541495	150,00 D	130.870,01 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02629	541495	900,00 D	131.770,01 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02630	541495	150,00 D	131.920,01 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02631	541495	150,00 D	132.070,01 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02632	541495	1.260,48 D	133.330,49 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02633	541495	150,00 D	133.480,49 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02634	541495	10.621,27 D	144.101,76 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02635	541495	400,00 D	144.501,76 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02636	541495	1.208,40 D	145.710,16 D
07/12/2021	280208	28208	2021GR02637	541495	12.362,01 D	158.072,17 D
08/12/2021	280209	28209	2021OB01745	701981	56.159,26 D	214.231,43 D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04471	701985	2.159,54 D	216.390,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 216.390,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2021	200202	20202	2021OB04472	701985	2.629,04 D	219.020,01 D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04473	701985	634,08 D	219.654,09 D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04474	701985	1.685,78 D	221.339,87 D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04475	701985	2.844,94 D	224.184,81 D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04476	701985	3.075,39 D	227.260,20 D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04477	701985	645,68 D	227.905,88 D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04478	701985	1.234,37 D	229.140,25 D
08/12/2021	200202	20202	2021OB04482	701985	982,36 D	230.122,61 D
08/12/2021	280208	28208	2021GR02638	541495	4.045,45 D	234.168,06 D
08/12/2021	280208	28208	2021GR02639	541495	150,00 D	234.318,06 D
08/12/2021	280208	28208	2021GR02640	541495	4.505,23 D	238.823,29 D
08/12/2021	280208	28208	2021GR02641	541495	110,00 D	238.933,29 D
08/12/2021	280208	28208	2021GR02642	541495	9.225,07 D	248.158,36 D
08/12/2021	280208	28208	2021GR02643	541495	100,00 D	248.258,36 D
08/12/2021	280208	28208	2021GR02644	541495	204,85 D	248.463,21 D
09/12/2021	280209	28209	2021OB01746	701981	536,34 D	248.999,55 D
09/12/2021	200202	20202	2021OB04501	701985	2.150,42 D	251.149,97 D
09/12/2021	280208	28208	2021OB00847	701979	12.362,01 C	238.787,96 D
09/12/2021	280208	28208	2021GR02646	541495	150,00 D	238.937,96 D
09/12/2021	280208	28208	2021GR02647	541495	150,00 D	239.087,96 D
09/12/2021	280208	28208	2021GR02648	541495	300,00 D	239.387,96 D
09/12/2021	280208	28208	2021GR02649	541495	150,00 D	239.537,96 D
09/12/2021	280208	28208	2021GR02650	541495	5.899,75 D	245.437,71 D
09/12/2021	280208	28208	2021GR02651	541495	200,00 D	245.637,71 D
10/12/2021	280208	28208	2021GR02659	541495	8.286,66 D	253.924,37 D
10/12/2021	280208	28208	2021GR02665	541495	268,16 D	254.192,53 D
10/12/2021	280208	28208	2021GR02666	541495	3.575,61 D	257.768,14 D
10/12/2021	280208	28208	2021GR02667	541495	150,00 D	257.918,14 D
10/12/2021	280208	28208	2021GR02669	541495	207,04 D	258.125,18 D
13/12/2021	190201	19201	2021OB05576	701981	1.807,77 D	259.932,95 D
13/12/2021	190201	19201	2021OB05578	701981	942,13 D	260.875,08 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02652	541495	150,00 D	261.025,08 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02653	541495	150,00 D	261.175,08 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02654	541495	335,00 D	261.510,08 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02655	541495	750,00 D	262.260,08 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02656	541495	368,90 D	262.628,98 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02657	541495	178,69 D	262.807,67 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02658	541495	179,23 D	262.986,90 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02660	541495	150,00 D	263.136,90 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02661	541495	150,00 D	263.286,90 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02662	541495	3.113,55 D	266.400,45 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02663	541495	983,29 D	267.383,74 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02664	541495	240,00 D	267.623,74 D
13/12/2021	280208	28208	2021GR02668	541495	440,15 D	268.063,89 D
14/12/2021	280208	28208	2021NL03637	555453	6.957,27 C	261.106,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 261.106,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2021	280208	28208	2021GR02671	541495	150,00 D	261.256,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02672	541495	150,00 D	261.406,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02673	541495	150,00 D	261.556,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02674	541495	200,00 D	261.756,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02675	541495	200,00 D	261.956,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02676	541495	150,00 D	262.106,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02682	546495	200,00 C	261.906,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02683	546495	150,00 C	261.756,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02684	541495	150,00 D	261.906,62 D
14/12/2021	280208	28208	2021GR02688	541495	150,00 D	262.056,62 D
15/12/2021	280208	28208	2021GR02670	541495	83,30 D	262.139,92 D
16/12/2021	150205	15205	2021OB02255	701985	536,34 D	262.676,26 D
16/12/2021	150205	15205	2021OC00076	706985	536,34 C	262.139,92 D
16/12/2021	280208	28208	2021GR02677	541495	150,00 D	262.289,92 D
16/12/2021	280208	28208	2021GR02678	541495	204,85 D	262.494,77 D
16/12/2021	280208	28208	2021GR02679	541495	200,00 D	262.694,77 D
16/12/2021	280208	28208	2021GR02680	541495	185,00 D	262.879,77 D
16/12/2021	280208	28208	2021GR02681	541495	150,00 D	263.029,77 D
17/12/2021	280208	28208	2021GR02685	541495	407,59 D	263.437,36 D
17/12/2021	280208	28208	2021GR02686	541495	31,20 D	263.468,56 D
17/12/2021	280208	28208	2021GR02687	541495	16.143,87 D	279.612,43 D
17/12/2021	280208	28208	2021GR02699	541495	178,85 D	279.791,28 D
17/12/2021	280208	28208	2021GR02713	546495	407,59 C	279.383,69 D
17/12/2021	280208	28208	2021GR02714	541495	407,59 D	279.791,28 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02689	541495	150,00 D	279.941,28 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02690	541495	4.931,49 D	284.872,77 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02691	541495	150,00 D	285.022,77 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02692	541495	150,00 D	285.172,77 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02693	546495	150,00 C	285.022,77 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02694	541495	150,00 D	285.172,77 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02695	541495	150,00 D	285.322,77 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02696	541495	150,00 D	285.472,77 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02697	541495	150,00 D	285.622,77 D
20/12/2021	280208	28208	2021GR02698	541495	150,00 D	285.772,77 D
21/12/2021	150205	15205	2021OB02308	701985	536,34 D	286.309,11 D
21/12/2021	280208	28208	2021GR02700	541495	150,00 D	286.459,11 D
21/12/2021	280208	28208	2021GR02701	541495	150,00 D	286.609,11 D
21/12/2021	280208	28208	2021GR02702	541495	150,00 D	286.759,11 D
21/12/2021	280208	28208	2021GR02703	541495	150,00 D	286.909,11 D
22/12/2021	200202	20202	2021OB04776	701985	240,00 D	287.149,11 D
22/12/2021	280208	28208	2021GR02704	541495	400,00 D	287.549,11 D
22/12/2021	280208	28208	2021GR02705	541495	150,00 D	287.699,11 D
22/12/2021	280208	28208	2021GR02706	541495	150,00 D	287.849,11 D
22/12/2021	280208	28208	2021GR02707	541495	204,85 D	288.053,96 D
22/12/2021	280208	28208	2021GR02708	541495	312,00 D	288.365,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 288.365,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2021	190201	19201	2021OB05991	701981	536,34 D	288.902,30 D
23/12/2021	280208	28208	2021GR02709	541495	429,56 D	289.331,86 D
23/12/2021	280208	28208	2021GR02710	541495	240,00 D	289.571,86 D
23/12/2021	280208	28208	2021GR02711	541495	240,00 D	289.811,86 D
23/12/2021	280208	28208	2021GR02712	541495	3.294,85 D	293.106,71 D
23/12/2021	280208	28208	2021GR02716	541495	20.651,39 D	313.758,10 D
24/12/2021	280208	28208	2021GR02715	541495	2.229,32 D	315.987,42 D
27/12/2021	280208	28208	2021OB00918	701979	20.651,39 C	295.336,03 D
27/12/2021	280208	28208	2021GR02718	541495	150,00 D	295.486,03 D
27/12/2021	280208	28208	2021GR02719	546495	150,00 C	295.336,03 D
27/12/2021	280208	28208	2021GR02732	541495	634,16 D	295.970,19 D
27/12/2021	280208	28208	2021GR02733	541495	355,05 D	296.325,24 D
27/12/2021	280208	28208	2021GR02734	541495	195,46 D	296.520,70 D
27/12/2021	280208	28208	2021GR02735	541495	2.502,93 D	299.023,63 D
27/12/2021	280208	28208	2021GR02736	541495	60,00 D	299.083,63 D
27/12/2021	280208	28208	2021GR02737	541495	24.966,00 D	324.049,63 D
28/12/2021	200202	20202	2021OB04834	701985	240,00 D	324.289,63 D
28/12/2021	280208	28208	2021NL03847	550453	6.957,27 D	331.246,90 D
28/12/2021	280208	28208	2021NL03848	555453	3.735,52 C	327.511,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02720	541495	150,00 D	327.661,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02721	541495	150,00 D	327.811,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02722	541495	150,00 D	327.961,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02723	541495	150,00 D	328.111,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02724	541495	150,00 D	328.261,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02725	541495	150,00 D	328.411,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02726	546495	150,00 C	328.261,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02727	546495	150,00 C	328.111,38 D
28/12/2021	280208	28208	2021GR02728	546495	150,00 C	327.961,38 D
29/12/2021	280208	28208	2021GR02729	541495	4.465,50 D	332.426,88 D
29/12/2021	280208	28208	2021GR02730	541495	23.062,67 D	355.489,55 D
29/12/2021	280208	28208	2021GR02731	541495	47.227,75 D	402.717,30 D
30/12/2021	200202	20202	2021OB04876	701985	3.107,49 D	405.824,79 D
30/12/2021	280208	28208	2021OB00938	701979	315.987,42 C	89.837,37 D
30/12/2021	280208	28208	2021GR02738	541495	150,00 D	89.987,37 D
30/12/2021	280208	28208	2021GR02739	541495	360,00 D	90.347,37 D
30/12/2021	280208	28208	2021GR02740	541495	13.837,60 D	104.184,97 D
30/12/2021	280208	28208	2021GR02741	541495	2.313,90 D	106.498,87 D
30/12/2021	280208	28208	2021GR02742	541495	907,85 D	107.406,72 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 13.836-1	CONTA CONTABIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	03/01/2022	Carlos Alves de Barros Gomes	

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.013.836-1 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato * Data Inicial * Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2022

Hora: 12:27:52

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100013836-1 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO:	AGENCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	03/01/2022	Carlos Alves de Barros Gomes	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.013.836-1 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato* Por períodoData Inicial* Data Final*

CONSULTAR

DETALHAMENTOData: 02/01/2022
Hora: 12:27:52**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03.BANCO: BANCO DO BRASIL			
03.BANCO: 001	AGENCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.701-6	CONTA CONTABIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:	
SALDOS EM 31/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 9.600,67	
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. (-)		R\$ 9.600,67	
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	03/01/2022	Carlos Alves de Barros Gomes	

*Não houve movimentação financeira Banco: 001 - Agência: 4200-5 - 6.701-6;

*Aguardando a SUCON efetuar ajuste contábil para regularização do saldo da conta Contábil: 111110502, conforme processo: Sei n.º 00391-00004435/2018-78.



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6701-6 CONVENIO818881-2015
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico		
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
19/10/2017	19/10/2017	0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	5.337.312.000.000	3.501,00 D
19/10/2017	19/10/2017	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.501,00 C
27/10/2017	27/10/2017	0000	14037 626	Resgate de Poupança	4.200.510.006.701	10.667,41 C
31/10/2017	31/10/2017	0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	5.549.626.000.000	9.600,67 D
31/10/2017	31/10/2017	0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	5.549.627.000.000	1.066,74 D
31/10/2017		0000	00000 132	SALDO		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB348673 WESLKSON NASCIMENTO.

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: 2021

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056701-6 - GDF/IBRAM/MMA-CONV.Nº 0002/2015	0,00	0,00	9.600,67 D
TOTAL	0,00	0,00	9.600,67 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 013836-1	CONTA CONTABIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:	
SALDOS EM 31/12/2021	R\$ 13.513,08	R\$ 13.513,08	
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	R\$ 13.513,08	R\$ 13.513,08	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2022	Carlos Alves de Barros Gomes	

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.013.836-1 - Conta Corrente****Dados da Aplicação em Fundos de Investimentos**

Nome do Fundo -	Código	Nº da Aplicação	Data da Aplicação	Vencimento/ Carência	Bloqueio Judicial	Aplicação Inicial	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual Líquido
BRB FIC FI RF GOVERNO LP	27	24	30/10/2019		0,00	5.153,46	1.718,77	1.718,77
BRB FIC FI RF GOVERNO LP	27	25	13/05/2021		0,00	11.400,00	11.794,31	11.794,31
Saldo Total Aplicado Bruto								13.513,08
Saldo Total Aplicado Líquido								13.513,08

1

Valor Total das Aplicações

Saldo Total Aplicado Bruto	13.513,08 +
Saldo Total Aplicado Líquido	13.513,08 +



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000100013836-1
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021 **Saldo Anterior** 13.417,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	280208	28208	2021AB00017	560417	95,26 D	13.513,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
 DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2021	
03.BANCO: BANCO DO BRASIL			
03.BANCO: 001	AGENCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.701-6	CONTA CONTABIL: 111112205
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:	
SALDOS EM 31/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	03/01/2022	Carlos Alves de Barros Gomes	

*Não houve movimentação financeira.

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.013.836-1 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato * Data Inicial * Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2022

Hora: 12:27:52

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6701-6 CONVENIO818881-2015
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		
29/09/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C
19/10/2017	19/10/2017	0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	5.337.312.000.000	3.501,00 D
19/10/2017	19/10/2017	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.501,00 C
27/10/2017	27/10/2017	0000	14037 626	Resgate de Poupança	4.200.510.006.700	10.667,41 C
31/10/2017	31/10/2017	0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	5.549.626.000.000	9.600,67 D
31/10/2017	31/10/2017	0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	5.549.627.000.000	1.066,74 D
31/10/2017		0000	00000 132	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB348673 WESLKSON NASCIMENTO.

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: 2021

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF

Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 11112205 POUPANÇA VINCULADA

Conta Corrente a

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