

BALANÇO GERAL

2024

Prestação de Contas Anual do Governo



ANEXO VIII CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Volume III - Autarquias e Fundações

Contadoria
Geral

Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento

Secretaria
de Economia

Balanço Geral 2024

Prestação de Contas Anual do Governo

ANEXO VIII CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Volume III - Autarquias e Fundações

Contadoria Geral

Secretaria Executiva de Finanças,
Orçamento e Planejamento

Secretaria de Economia

Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

INAS	4
FAP	14
ZOOLOGICO	57
SLU	82
ADASA	97
FUNDO UNDF	145
HEMOCENTRO	150
FEPECS	183
UNDF	231
IPEDF	279
DER	283
DETRAN	376
FUNAP	410
JUCIS	538
IBRAM	543

INAS

Demonstrativo Financeiro - INASDF/PRESI/DIFIN/UCCA/CCONT

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA MOVIMENTO

UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	UG 140202	
PERÍODO		
01 a 31 de Dezembro de 2024		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024	
BANCO		
070		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	AGÊNCIA: 0212	CONTA: 009.724-5
DETALHAMENTO	VALOR (EM R\$)	
SALDO EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta Contábil 111110301	R\$ 346.707,52	R\$ 346.707,52
Débitos não correspondidos	R\$ -	R\$ -
Creditos não correspondidos até 12/2024	R\$ -	R\$ -
	R\$ 346.707,52	R\$ 346.707,52
LOCAL		
BRASÍLIA/DF	DATA DE EMISSÃO	
	31/12/2024	
SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME	DATA 31/12/2024	ASSINATURA
Diretoria de Finanças		
RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Diretor (a)	

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INAS - INST ASSIST SAUDE SERV GDF
Número da Conta	212.009.724-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			19.034.549,60 +
02/12/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	20.782,58 +	19.055.332,18 +
02/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	267.102,31 -	18.788.229,87 +
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032038	880.073,15 -	17.908.156,72 +
02/12/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	9.589.912,76 -	8.318.243,96 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008258	152.492,68 -	8.165.751,28 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008259	944.400,46 -	7.221.350,82 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008260	10.185,34 -	7.211.165,48 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008261	4.631.613,42 -	2.579.552,06 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008262	153.111,19 -	2.426.440,87 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008263	1.857.390,45 -	569.050,42 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008264	61.401,34 -	507.649,08 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008265	22.887,35 -	484.761,73 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008266	756,61 -	484.005,12 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008267	3.257,40 -	480.747,72 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008268	66,48 -	480.681,24 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008269	22.458,55 -	458.222,69 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008270	742,43 -	457.480,26 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008271	28.867,74 -	428.612,52 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008272	954,30 -	427.658,22 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008273	47.731,45 -	379.926,77 +
02/12/2024	DEBITO GDF	008274	1.577,90 -	378.348,87 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000594	16.706,44 +	395.055,31 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000598	8.355,33 +	403.410,64 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000600	2.005,13 +	405.415,77 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000912	7.530,22 +	412.945,99 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000919	10.375,87 +	423.321,86 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000929	10.922,46 +	434.244,32 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001527	2.675,00 +	436.919,32 +

30/12/2024	DEBITO GDF	009062	67.464,69	-	4.763.945,10	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009063	9.382,72	-	4.754.562,38	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009064	310,17	-	4.754.252,21	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009065	1.160.273,36	-	3.593.978,85	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009066	38.356,14	-	3.555.622,71	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009068	3.166,83	-	3.552.455,88	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009069	1.703.212,93	-	1.849.242,95	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009070	56.304,56	-	1.792.938,39	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009072	17.611,37	-	1.775.327,02	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009073	20.183,97	-	1.755.143,05	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009075	3.327,92	-	1.751.815,13	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009077	867.941,07	-	883.874,06	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009078	10.544,80	-	873.329,26	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009079	36.846,58	-	836.482,68	+
30/12/2024	DEBITO GDF	009080	559,67	-	835.923,01	+
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099239	80.000,00	+	915.923,01	+
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	009009	23.457,28	-	892.465,73	+
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	009067	95.796,45	-	796.669,28	+
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	009071	349.292,23	-	447.377,05	+
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	009074	20.669,53	-	426.707,52	+
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	009076	80.000,00	-	346.707,52	+

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 26.950.732,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	140202	14202	2024OB09071	701984	349.292,23 C	26.601.440,18 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09072	701974	17.611,37 C	26.583.828,81 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09073	701984	20.183,97 C	26.563.644,84 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99239	701985	80.000,00 D	26.643.644,84 D
30/12/2024	140202	14202	2024AB00726	565413	26.149.047,75 C	494.597,09 D
30/12/2024	140202	14202	2024AB00727	560413	872.000,00 D	1.366.597,09 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09074	701984	20.669,53 C	1.345.927,56 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09075	701974	3.327,92 C	1.342.599,64 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09076	701984	80.000,00 C	1.262.599,64 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09077	701984	867.941,07 C	394.658,57 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09078	701974	10.544,80 C	384.113,77 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09079	701984	36.846,58 C	347.267,19 D
30/12/2024	140202	14202	2024OB09080	701974	559,67 C	346.707,52 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO CDB

UNIDADE		
DENOMINAÇÃO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		UG 140202
PERÍODO		
01 a 31 de Dezembro de 2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
BANCO		
070		
NOME: BANCO DE BRASILIA - BRB		AGÊNCIA: 0212
		CONTA: 009.724-5
DETALHAMENTO		VALOR (EM R\$)
SALDO EM 31/12/2024		EXTRATO
		RAZÃO
Conta Contábil 111112019	R\$ 42.374.971,95	R\$ 42.374.971,95
Débitos não correspondidos	R\$ -	R\$ -
Creditos não correspondidos 12/2024	R\$ -	R\$ -
	R\$ 42.374.971,95	R\$ 42.374.971,95
LOCAL		
BRASILIA/DF		DATA DE EMISSÃO
		31/12/2024
SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME		DATA 31/12/2024
Diretoria de Finanças		ASSINATURA
RESPONSÁVEL		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Diretor (a)



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO - Matr.0282717-4, Diretor(a) de Finanças**, em 09/01/2025, às 13:44, 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 **IVO ALBERTO DOS SANTOS - Matr.0283950-4, Coordenador(a) de Contabilidade**, em 09/01/2025, às 15:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **160237242** código CRC= **5290761F**.

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	INAS - INST ASSIST SAUDE SERV GDF
Conta de Origem	212.009.724-5 - Conta Corrente

Dados da Aplicação em CDB

Tipo	Rendimento Bruto	Bloqueio Judicial	Aplicação Inicial	Valor Bruto	Valor Aplicado
CDB POS	2.246,41	0,00	15.907,67	15.907,67	13.661,26
CDB POS	4.312,48	0,00	30.917,22	30.917,22	26.604,74
CDB POS	2.804,46	0,00	20.228,29	20.228,29	17.423,83
CDB POS	8.815,52	0,00	65.588,04	65.588,04	56.772,52
CDB POS	1.577,77	0,00	11.927,26	11.927,26	10.349,49
CDB POS	7.378,06	0,00	56.135,95	56.135,95	48.757,89
CDB POS	3.715,23	0,00	28.451,79	28.451,79	24.736,56
CDB POS	1.658,58	0,00	12.743,25	12.743,25	11.084,67
CDB POS	21.264,03	0,00	164.999,70	164.999,70	143.735,67
CDB POS	1.214,43	0,00	9.518,13	9.518,13	8.303,70
CDB POS	23.676,66	0,00	194.514,85	194.514,85	170.838,19
CDB POS	4.910,83	0,00	40.482,88	40.482,88	35.572,05
CDB POS	9.660,83	0,00	79.913,69	79.913,69	70.252,86
CDB POS	23.896,47	0,00	198.351,72	198.351,72	174.455,25
CDB POS	16.229,98	0,00	135.182,90	135.182,90	118.952,92
CDB POS	3.157,18	0,00	26.388,27	26.388,27	23.231,09
CDB POS	17.232,69	0,00	151.431,77	151.431,77	134.199,08
CDB POS	2.032,45	0,00	17.926,11	17.926,11	15.893,66
CDB POS	1.852,64	0,00	16.457,33	16.457,33	14.604,69
CDB POS	15.742,20	0,00	140.344,59	140.344,59	124.602,39
CDB POS	31.009,04	0,00	284.668,32	284.668,32	253.659,28
CDB POS	18.699,47	0,00	179.012,18	179.012,18	160.312,71
CDB POS	37.238,15	0,00	357.881,71	357.881,71	320.643,56
CDB POS	34.085,16	0,00	328.868,15	328.868,15	294.782,99
Saldo Total Aplicado Bruto					42.374.971,95
Saldo Total Aplicado Liquido					42.374.971,95

Tipo	Rendimento Bruto	Bloqueio Judicial	Aplicação Inicial	Valor Bruto	Valor Aplicado
CDB POS	19.169,52	0,00	1.156.471,40	1.156.471,40	1.137.301,88
CDB POS	13.630,32	0,00	863.461,06	863.461,06	849.830,74
CDB POS	5.000,65	0,00	324.921,83	324.921,83	319.921,18
CDB POS	30.739,88	0,00	2.050.030,52	2.050.030,52	2.019.290,64
CDB POS	22.336,15	0,00	3.335.627,04	3.335.627,04	3.313.290,89
CDB POS	64.242,07	50.000,00	17.680.059,38	17.680.059,38	17.615.817,31
CDB POS	2.610,26	0,00	957.387,96	957.387,96	954.777,70
CDB POS	11.353,06	0,00	4.995.748,38	4.995.748,38	4.984.395,32
Saldo Total Aplicado Bruto					42.374.971,95
Saldo Total Aplicado Líquido					42.374.971,95

Valor Total das Aplicações

Saldo Total Aplicado Bruto	42.374.971,95
Saldo Total Aplicado Líquido	42.374.971,95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 72.331.267,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	140202	14202	2024AB00716	560413	12.389.637,77 C	59.941.629,24 D
24/12/2024	140202	14202	2024AB00717	565413	10.000.000,00 D	69.941.629,24 D
24/12/2024	140202	14202	2024AB00718	565413	10.000.000,00 D	79.941.629,24 D
26/12/2024	140202	14202	2024AB00719	560413	10.000.000,00 C	69.941.629,24 D
26/12/2024	140202	14202	2024AB00720	560413	7.310.124,04 C	62.631.505,20 D
26/12/2024	140202	14202	2024AB00721	565413	10.000.000,00 D	72.631.505,20 D
27/12/2024	140202	14202	2024AB00722	560413	10.000.000,00 C	62.631.505,20 D
27/12/2024	140202	14202	2024AB00723	560413	5.694.891,89 C	56.936.613,31 D
27/12/2024	140202	14202	2024AB00724	565413	10.000.000,00 D	66.936.613,31 D
30/12/2024	140202	14202	2024AB00725	560413	50.000.000,00 C	16.936.613,31 D
30/12/2024	140202	14202	2024GR00430	550410	142.033,60 D	17.078.646,91 D
30/12/2024	140202	14202	2024AB00726	565413	26.149.047,75 D	43.227.694,66 D
30/12/2024	140202	14202	2024AB00727	560413	872.000,00 C	42.355.694,66 D
31/12/2024	140202	14202	2024GR00431	550410	19.277,29 D	42.374.971,95 D

FAP



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 835.090-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111110301	R\$ 1.407.819,16	R\$ 1.407.819,16
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 1.407.819,16t	R\$ 1.407.819,16t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 05/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001008350904
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 43,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	150201	15201	2024GR00613	541495	11,11 D	54,54 D
02/12/2024	150201	15201	2024GR00615	541495	0,01 D	54,55 D
03/12/2024	150201	15201	2024GR00621	541495	27.106,77 D	27.161,32 D
03/12/2024	150201	15201	2024GR00622	541495	63,04 D	27.224,36 D
03/12/2024	150201	15201	2024GR00623	541495	1,11 D	27.225,47 D
03/12/2024	150201	15201	2024GR00624	541495	467,68 D	27.693,15 D
04/12/2024	150201	15201	2024GR00625	541495	459,08 D	28.152,23 D
04/12/2024	150201	15201	2024GR00626	541495	10.120,19 D	38.272,42 D
05/12/2024	150201	15201	2024GR00627	541495	63,76 D	38.336,18 D
05/12/2024	150201	15201	2024GR00628	541495	3,77 D	38.339,95 D
05/12/2024	150201	15201	2024GR00631	541495	25.365,97 D	63.705,92 D
05/12/2024	150201	15201	2024GR00632	541495	0,59 D	63.706,51 D
06/12/2024	150201	15201	2024GR00633	541495	347.259,86 D	410.966,37 D
06/12/2024	150201	15201	2024GR00634	541495	865,76 D	411.832,13 D
06/12/2024	150201	15201	2024GR00635	541495	0,93 D	411.833,06 D
06/12/2024	150201	15201	2024GR00636	541495	0,97 D	411.834,03 D
09/12/2024	150201	15201	2024GR00637	541495	515,13 D	412.349,16 D
09/12/2024	150201	15201	2024GR00638	541495	99.751,04 D	512.100,20 D
09/12/2024	150201	15201	2024GR00639	541495	0,03 D	512.100,23 D
10/12/2024	150201	15201	2024GR00640	541495	74.732,59 D	586.832,82 D
10/12/2024	150201	15201	2024GR00642	541495	0,23 D	586.833,05 D
11/12/2024	150201	15201	2024GR00641	541495	180,00 D	587.013,05 D
11/12/2024	150201	15201	2024OB01279	701979	587.013,05 C	0,00
11/12/2024	150201	15201	2024GR00643	541495	41,37 D	41,37 D
11/12/2024	150201	15201	2024GR00644	541495	5.393,00 D	5.434,37 D
12/12/2024	150201	15201	2024GR00645	541495	3.760,69 D	9.195,06 D
12/12/2024	150201	15201	2024GR00646	541495	189,24 D	9.384,30 D
12/12/2024	150201	15201	2024GR00647	541495	10,50 D	9.394,80 D
12/12/2024	150201	15201	2024GR00648	541495	56,02 D	9.450,82 D
12/12/2024	150201	15201	2024GR00649	541495	2.381,29 D	11.832,11 D
13/12/2024	150201	15201	2024GR00650	541495	119,63 D	11.951,74 D
13/12/2024	150201	15201	2024GR00651	541495	142,96 D	12.094,70 D
13/12/2024	150201	15201	2024GR00652	541495	10,02 D	12.104,72 D
13/12/2024	150201	15201	2024GR00653	541495	8.391,79 D	20.496,51 D
13/12/2024	150201	15201	2024GR00654	541495	3.922,41 D	24.418,92 D
13/12/2024	150201	15201	2024GR00655	541495	13.205,98 D	37.624,90 D
13/12/2024	150201	15201	2024GR00658	546495	8.391,79 C	29.233,11 D
13/12/2024	150201	15201	2024GR00659	541495	8.391,80 D	37.624,91 D
14/12/2024	150201	15201	2024GR00656	541495	4.327,98 D	41.952,89 D
16/12/2024	150201	15201	2024GR00657	541495	6,34 D	41.959,23 D
17/12/2024	150201	15201	2024GR00660	541495	1.641,29 D	43.600,52 D
17/12/2024	150201	15201	2024GR00661	541495	1.641,29 D	45.241,81 D
17/12/2024	150201	15201	2024GR00662	541495	8,35 D	45.250,16 D
17/12/2024	150201	15201	2024GR00663	541495	160,91 D	45.411,07 D
17/12/2024	150201	15201	2024GR00669	546495	1.641,29 C	43.769,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001008350904
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 43.769,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	150201	15201	2024GR00670	546495	160,91 C	43.608,87 D
17/12/2024	150201	15201	2024GR00671	541495	160,92 D	43.769,79 D
18/12/2024	150201	15201	2024GR00664	541495	26.668,34 D	70.438,13 D
18/12/2024	150201	15201	2024GR00665	541495	96,77 D	70.534,90 D
19/12/2024	150201	15201	2024GR00666	541495	52,02 D	70.586,92 D
19/12/2024	150201	15201	2024GR00667	541495	28,76 D	70.615,68 D
19/12/2024	150201	15201	2024GR00668	541495	4.774,69 D	75.390,37 D
19/12/2024	150201	15201	2024GR00673	546495	4.774,69 C	70.615,68 D
19/12/2024	150201	15201	2024GR00674	541495	4.774,69 D	75.390,37 D
20/12/2024	150201	15201	2024GR00672	541495	3,52 D	75.393,89 D
20/12/2024	150201	15201	2024GR00675	541495	6.528,90 D	81.922,79 D
20/12/2024	150201	15201	2024GR00676	541495	0,83 D	81.923,62 D
20/12/2024	150201	15201	2024GR00677	541495	827,26 D	82.750,88 D
20/12/2024	150201	15201	2024GR00695	541495	869,39 D	83.620,27 D
23/12/2024	150201	15201	2024GR00678	541495	1.150,00 D	84.770,27 D
23/12/2024	150201	15201	2024GR00679	541495	26.414,68 D	111.184,95 D
23/12/2024	150201	15201	2024GR00680	541495	691,27 D	111.876,22 D
23/12/2024	150201	15201	2024GR00681	541495	2.725,00 D	114.601,22 D
23/12/2024	150201	15201	2024GR00682	541495	383,42 D	114.984,64 D
23/12/2024	150201	15201	2024GR00696	541495	869,39 D	115.854,03 D
23/12/2024	150201	15201	2024GR00697	541495	130,90 D	115.984,93 D
24/12/2024	150201	15201	2024GR00683	541495	0,19 D	115.985,12 D
26/12/2024	150201	15201	2024GR00684	541495	0,98 D	115.986,10 D
27/12/2024	150201	15201	2024GR00685	541495	466,03 D	116.452,13 D
27/12/2024	150201	15201	2024GR00686	541495	14.718,23 D	131.170,36 D
27/12/2024	150201	15201	2024GR00688	541495	1,25 D	131.171,61 D
27/12/2024	150201	15201	2024GR00691	541495	205.372,63 D	336.544,24 D
27/12/2024	150201	15201	2024GR00692	541495	340.906,99 D	677.451,23 D
27/12/2024	150201	15201	2024GR00693	541495	11.537,60 D	688.988,83 D
30/12/2024	150201	15201	2024GR00687	541495	658.457,89 D	1.347.446,72 D
30/12/2024	150201	15201	2024GR00689	541495	0,28 D	1.347.447,00 D
30/12/2024	150201	15201	2024GR00694	541495	8.455,00 D	1.355.902,00 D
31/12/2024	150201	15201	2024GR00690	541495	51.917,16 D	1.407.819,16 D

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

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

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2025 Hora: 13:43:54

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,69 +
30/11/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE TAIA REZENDE FAPDF O 1000657679	525100	42,74 +	43,43 +
02/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 3176	000100	11,11 +	54,54 +
02/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FERNANDA COSTA VINHA 1000737079	525100	0,01 +	54,55 +
03/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE EMPRESA BRASIL DE CO	455893	27.106,77 +	27.161,32 +
03/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 8826	000100	63,04 +	27.224,36 +
03/12/2024	CREDITO PIX FUND DE APOIO A PESQ 0190	000000	1,11 +	27.225,47 +
03/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FAPDF SANDERSON BARB 1000668409	525100	467,68 +	27.693,15 +
04/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000662621	525100	459,08 +	28.152,23 +
04/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000657881	525100	10.120,19 +	38.272,42 +
05/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FAPDF FELIPE ARAUJO 1000662281	525100	63,76 +	38.336,18 +
05/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000694795	525100	3,77 +	38.339,95 +
05/12/2024	CREDITO PIX RAFAEL LAVRADOR SANT 0190	000000	25.365,97 +	63.705,92 +
05/12/2024	CREDITO PIX FUND DE APOIO A PESQ 0190	000000	0,59 +	63.706,51 +
06/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE INOVA TECH PROJ SENA 1000622921	523100	347.259,86 +	410.966,37 +
06/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE ALICE CESAR FASSONI 1000741769	525100	865,76 +	411.832,13 +
06/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 1287	000100	0,93 +	411.833,06 +
06/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE KATIA GUIMARAES SOUS 2100077540	525210	0,97 +	411.834,03 +
09/12/2024	CREDITO PIX FUND DE APOIO A PESQ 0190	000000	515,13 +	412.349,16 +
09/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 1134	000100	99.751,04 +	512.100,20 +
09/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 9181	000100	0,03 +	512.100,23 +
10/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FAPDF ALYSSON SILVA 1000662435	525100	0,23 +	512.100,46 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FAPDF ALYSSON SILVA 1000662435	525100	74.732,59 +	586.833,05 +
11/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE PAULA REGINA DE SOUS 700001	645756	180,00 +	587.013,05 +
11/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 1191	000100	41,37 +	587.054,42 +
11/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 8162	000100	5.393,00 +	592.447,42 +
11/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	587.013,05 -	5.434,37 +
12/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FAPDF ALYSSON SILVA 1000662435	525100	3.760,69 +	9.195,06 +
12/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FAPDF ALYSSON SILVA 1000662435	525100	189,24 +	9.384,30 +
12/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 8115	000100	10,50 +	9.394,80 +
12/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 5168	000100	56,02 +	9.450,82 +
12/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE MARCIA MORTARI FAPDF 1000657814	525100	2.381,29 +	11.832,11 +
13/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE MARCIA MORTARI FAPDF 1000657814	525100	119,63 +	11.951,74 +
13/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE ANGELO DIMITRE GOMES 1000741700	525100	142,96 +	12.094,70 +
13/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 0664	000100	10,02 +	12.104,72 +
13/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 0100	000100	8.391,80 +	20.496,52 +
13/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE GUILHERME AUGUSTO SA	132485	13.205,98 +	33.702,50 +
13/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 6643	000219	3.922,41 +	37.624,91 +
14/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FELIPE MALHEIROS GAW 1000743087	525100	4.327,98 +	41.952,89 +
16/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE MARCIA MORTARI FAPDF 1000657814	525100	6,34 +	41.959,23 +
17/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE MAIRA CATHARINA RAMO 1000734258	525100	1.641,29 +	43.600,52 +
17/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 6806	000100	8,35 +	43.608,87 +
17/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 4482	000100	160,92 +	43.769,79 +
18/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000696089	525100	26.668,34 +	70.438,13 +
18/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE RODOLFO SANTOS DA CO 1000742900	525100	96,77 +	70.534,90 +
19/12/2024	CREDITO PIX FUND DE APOIO A PESQ 0190	000000	4.774,69 +	75.309,59 +
19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000694230	525100	52,02 +	75.361,61 +
19/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000694248	525100	28,76 +	75.390,37 +
20/12/2024	CREDITO PIX FUND DE APOIO A PESQ 0190	000000	3,52 +	75.393,89 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE PLANO BENEFICIOS SER	745878	869,39 +	76.263,28 +
20/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE POLLIANNA DE FATIMA	841291	6.528,90 +	82.792,18 +
20/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 8904	000100	0,83 +	82.793,01 +
20/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000694027	525100	827,26 +	83.620,27 +
23/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE MAURO FRANCISCO PINH	727271	1.150,00 +	84.770,27 +
23/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 4100	000100	26.414,68 +	111.184,95 +
23/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 2191	000100	691,27 +	111.876,22 +
23/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE PLANO BENEFICIOS SER	515588	869,39 +	112.745,61 +
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE GUSTAVO BARBOSA COBA 1000725682	525100	2.725,00 +	115.470,61 +
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE GUSTAVO BARBOSA COBA 1000742951	525100	383,42 +	115.854,03 +
23/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE DF PREVICOM	635106	130,90 +	115.984,93 +
24/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 2191	000374	0,19 +	115.985,12 +
26/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 2115	000100	0,98 +	115.986,10 +
27/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 3488	000100	466,03 +	116.452,13 +
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE BIOTIC SA 1210053451	523121	557.817,22 +	674.269,35 +
27/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 6972	000100	14.718,23 +	688.987,58 +
27/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000696623	525100	1,25 +	688.988,83 +
30/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM 4187	000100	658.457,89 +	1.347.446,72 +
30/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE FUND DE APOIO A PESQ 1000694027	525100	0,28 +	1.347.447,00 +
30/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE BIOTIC SA 1210053451	523121	8.455,00 +	1.355.902,00 +
31/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE PEDRO MANDAGARA RIBE 1000739977	525100	51.917,16 +	1.407.819,16 +

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 0,00t	R\$ 0,00t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Detalhamento Contábil

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G336021510597600004
02/01/2025 15:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5018-0 FAPDF FINEP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	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		
SaldotAjustadott	R\$ 0,00t	R\$ 0,00t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Detalhe da Conta Contábil

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G336021510597600005
02/01/2025 15:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6563-3 CONVENIO794075-2013
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 0,00t	R\$ 0,00t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Detalhe da Conta Contábil

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G336021510597600006
02/01/2025 15:25:30

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6608-7 CONVENIO794030-2013
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 7616-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 0,00t	R\$ 0,00t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Detalhamento Contábil

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G336021510597600007
02/01/2025 15:25:53

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7616-3 FAPDF-FINEP-TECIII0437-23
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 7618-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111110502	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 0,00t	R\$ 0,00t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Detalhamento Contábil

Unidade Gestora 150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 - FUNDAÇÃO 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G336021510597600008
02/01/2025 15:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7618-X FAPDFTECNOVAIII-0417-23
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 65321-5
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111112103	R\$ 9.605,63	R\$ 9.605,63
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 9.605,63t	R\$ 9.605,63t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 05/01/2025
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 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000100065321-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 9.541,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	150201	15201	2024GR00698	550420	63,66 D	9.605,63 D



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DE BRASÍLIA – BRB	AGÊNCIA 0100	CONTA 67220-1
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111112103	R\$ 17,47	R\$ 17,47
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 17,47t	R\$ 17,47
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 05/01/2025
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 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000100067220-1
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 17,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	150201	15201	2024GR00699	550420	0,12 D	17,47 D



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 5018-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 0,28	R\$ 0,28
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 0,28	R\$ 0,28
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055018-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 30,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	150201	15201	2024AB00005	560427	30,67 C	0,28 D



Ciente

Agência	4200-5
Conta	5018-0 FAPDF FINEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,28			0,210360		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,28			0,210360		0,210360

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6563-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 9.673.027,69	R\$ 9.673.027,69
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 9.673.027,69t	R\$ 9.673.027,69t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056563-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 10.613.499,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150201	15201	2024AB00004	560427	1.006.150,58 C	9.607.349,32 D
31/12/2024	150201	15201	2024GR00700	550415	65.678,37 D	9.673.027,69 D



Cliente

Agência	4200-5
Conta	6563-3 CONVENIO794075/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.607.349,32			7.323.725,820465		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.673.027,69			7.323.725,820465		7.323.725,820465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.607.349,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.678,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.678,37
SALDO ATUAL =	9.673.027,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 6608-7
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 1.804.425,73	R\$ 1.804.425,73
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 1.804.425,73t	R\$ 1.804.425,73t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056608-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 1.792.173,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	150201	15201	2024GR00701	550415	12.251,78 D	1.804.425,73 D



Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6608-7 CONVENIO794030/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.792.173,95			1.366.182,306328		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.804.425,73			1.366.182,306328		1.366.182,306328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792.173,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.251,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.251,78
SALDO ATUAL =	1.804.425,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 7616-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 30/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 8.962.376,62	R\$ 8.962.376,62
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 8.962.376,62	R\$ 8.962.376,62
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



Cliente

Agência	4200-5
Conta	7616-3 FAPDF-FINEP-TECIII0437-23
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.901.523,47			6.785.671,579890		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.962.376,62			6.785.671,579890		6.785.671,579890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.901.523,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.853,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.853,15
SALDO ATUAL =	8.962.376,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420057616-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 8.901.523,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	150201	15201	2024GR00702	550415	60.853,15 D	8.962.376,62 D



Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DF		UG 150201
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2024	
03. BANCO		
NOME BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4200-5	CONTA 7618-X
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
Saldos 31/12/2024	Extrato	Razão
Conta contábil 111112203	R\$ 743.879,59	R\$ 743.879,59
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SaldotAjustadott	R\$ 743.879,59t	R\$ 743.879,59t
06. LOCAL		
Brasília/DF		Data de Emissão 01/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
Nome	Data 01/01/2025	Assinatura
08. RESPONSÁVEL: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
Gestão 15201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420057618-X
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 738.828,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	150201	15201	2024GR00703	550415	5.050,83 D	743.879,59 D



Ciente

Agência	4200-5
Conta	7618-X FAPDFTECNOVAIII-0417-23
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	738.828,76			563.212,507440		
31/12/2024	SALDO ATUAL	743.879,59			563.212,507440		563.212,507440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738.828,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.050,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.050,83
SALDO ATUAL =	743.879,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

FJZB



Demonstrativo Financeiro - FJZB/GAB/SUAFI/DICOF

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO - FJZB	UG:150204-15204	
MÊS - DEZEMBRO 2024	ANO 2024	
BANCO - BANCO DE BRASÍLIA	AG: 0040	CONTA: 040.835.102-0
DESCRIÇÃO	EXTRATO 160397431	RAZÃO -CONTA CONTÁBIL 111110301 160571066
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NADA CONSTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Local: Brasília-DF	Data: 31/12/2024	
SETOR FINANCEIRO RESPONSÁVEL/CONCILIADOR RENÊ SIQUEIRA LIRA	CARGO/FUNÇÃO Diretor de Contabilidade e Finanças	
RESPONSÁVEL RENÊ SIQUEIRA LIRA	CARGO/FUNÇÃO Diretor de Contabilidade e Finanças	

OBS:



Documento assinado eletronicamente por **RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 14/01/2025, às 15:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 160572176 código CRC= 39A80027.

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, a servidora, Zayanne de Almeida Queiroz, matrícula nº 0284968-2, na presença do servidor RENÊ SIQUEIRA LIRA, matrícula nº 126.750-7, Diretor de Contabilidade e Finanças, procederam o levantamento e conferência de caixa, referente ao **mês de Dezembro de 2024**, que apresentou a seguinte posição:

De acordo com o Boletim de Disponibilidade:.....R\$ 112.838,94

Saldo de caixa relativo ao dia 31.12.2024

Em moeda Corrente/Espécie.....R\$ 112.838,94

T O T A L R\$ 112.838,94

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

Atenciosamente,

Zayanne de Almeida Queiroz

Gerente Financeira

Substituta

Renê Siqueira Lira

Diretor de Contabilidade e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **ZAYANNE DE ALMEIDA QUEIROZ-Matr.0284968-2, Chefe do Núcleo de Tesouraria**, em 14/01/2025, às 15:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENE SIQUEIRA LIRA - Matr.0126750-7, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 14/01/2025, às 15:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= 160595483](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160595483) código CRC= **9E6C10BC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida das Nações, Via L 4 Sul, s/n - Bairro Candangolândia - CEP 70610-100 - DF
Telefone(s): 3445-7023
Sítio - www.zoo.df.gov.br

00196-00000187/2024-96

Doc. SEI/GDF 160595483

Conselho Fiscal

Parecer SEI-GDF n.º 3/2025 - FJZB/CONSELHOFISCAL

Assunto: Conciliação contábil da conta caixa e conta BRB de arrecadação da FJZB do mês de dezembro de 2024**1. RELATÓRIO**

Trata-se da análise da conciliação referente à arrecadação do mês de dezembro de 2024.

Na condição de membro do Conselho Fiscal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, no uso das atribuições conferidas pelo [Art. 1º. da Instrução nº 18, de 10 de fevereiro de 2010](#), que trata do Regimento Interno da Fundação Jardim Zoológico de Brasília atribuições legais, apresento o que segue.

Foi examinada a conciliação contábil referente aos meses de julho à novembro de 2024, sendo examinados os seguintes documentos:

- Extrato dezembro 2024 (160397431);
- Razão Contábil 111110301 BRB ZOO ARRECADAÇÃO DEZEMBRO (160571066);
- Demonstrativo Financeiro (160572176);
- Razão Contábil 111110100 CONTA CAIXA DEZEMBRO (160576004);
- Demonstrativo Financeiro (160595483);

É o relatório.

Passa-se à análise.

2. ANÁLISE

Foi realizada a conciliação do extrato bancário de dezembro de 2024 com os respectivos registros contábeis da conta caixa. Os resultados indicam que a conciliação está de acordo, segundo as informações prestadas por seus responsáveis, exceto pela permanência dos valores de R\$ 33,50 e R\$ 382,00, lançados respectivamente nos dias 04/12 e 13/12, cujos lançamentos a crédito, em contrapartida, não foram realizados, indicando um aumento de R\$ 415,50 no saldo devedor da conta 111110301.

O extrato da conta corrente foi conciliado.

Demonstrativos Financeiros:

Os demonstrativos financeiros referentes a DICOF setores apresentaram saldo zero nos períodos analisados, porém ressalva-se a diferença acima apontada.

Os demonstrativos financeiros da NUTES apresentaram saldos em caixa nos seguintes valores, de acordo com o razão da conta 111110100:

Mês	Saldo em Caixa (R\$)
Dezembro	R\$ 112.838,94

Os saldos em caixa foram devidamente atestados pelo chefe de núcleo da tesouraria, gerente financeiro e diretor de contabilidade e finanças.

3. CONCLUSÃO

De acordo com os documentos apresentados e atestados por seus responsáveis, submeto os autos à consideração dos demais membros do conselho, com sugestão de restituição ao órgão responsável pela conciliação das contas, para verificação dos apontamentos.

THIAGO CONDE
Presidente do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO ROGÉRIO CONDE - Matr.0283680-7, Conselheiro(a) Fiscal**, em 05/02/2025, às 18:01, 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= 162109038](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=162109038) código CRC= **FAB447EC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3445-7004

00196-00000187/2024-96

Doc. SEI/GDF 162109038



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15024 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000040835102-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 173.519,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	150204	15204	2024OC00072	706979	15,17 D	173.535,01 D
02/12/2024	150204	15204	2024OC00073	706979	13.986,15 D	187.521,16 D
02/12/2024	150204	15204	2024OC00074	706979	974,49 D	188.495,65 D
02/12/2024	150204	15204	2024OB01533	701979	15,17 C	188.480,48 D
02/12/2024	150204	15204	2024OB01534	701979	13.986,15 C	174.494,33 D
02/12/2024	150204	15204	2024OB01535	701979	974,49 C	173.519,84 D
02/12/2024	150204	15204	2024GR00715	541495	30,21 D	173.550,05 D
02/12/2024	150204	15204	2024OB01536	701979	30,21 C	173.519,84 D
03/12/2024	150204	15204	2024GR00716	541495	4,50 D	173.524,34 D
03/12/2024	150204	15204	2024OB01537	701979	4,50 C	173.519,84 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00717	541495	1.564,56 D	175.084,40 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00718	541495	39,00 D	175.123,40 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00719	541495	8.536,48 D	183.659,88 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00720	541495	39,00 D	183.698,88 D
04/12/2024	150204	15204	2024OB01543	701979	1.564,56 C	182.134,32 D
04/12/2024	150204	15204	2024OB01544	701979	39,00 C	182.095,32 D
04/12/2024	150204	15204	2024OB01545	701979	8.536,48 C	173.558,84 D
04/12/2024	150204	15204	2024OB01546	701979	39,00 C	173.519,84 D
04/12/2024	150204	15204	2024OC00075	706979	33,50 D	173.553,34 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00721	541495	12.197,47 D	185.750,81 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00722	541495	444,50 D	186.195,31 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00723	541495	12.235,00 D	198.430,31 D
04/12/2024	150204	15204	2024OB01554	701979	12.235,00 C	186.195,31 D
04/12/2024	150204	15204	2024OB01555	701979	12.197,47 C	173.997,84 D
04/12/2024	150204	15204	2024OB01556	701979	444,50 C	173.553,34 D
09/12/2024	150204	15204	2024GR00724	541495	12,58 D	173.565,92 D
09/12/2024	150204	15204	2024OB01577	701979	12,58 C	173.553,34 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00725	541495	930,96 D	174.484,30 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00726	541495	14,00 D	174.498,30 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00727	541495	881,59 D	175.379,89 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00728	541495	900,40 D	176.280,29 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00729	541495	2.223,78 D	178.504,07 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00730	541495	43,00 D	178.547,07 D
11/12/2024	150204	15204	2024OB01590	701979	930,96 C	177.616,11 D
11/12/2024	150204	15204	2024OB01591	701979	14,00 C	177.602,11 D
11/12/2024	150204	15204	2024OB01592	701979	881,59 C	176.720,52 D
11/12/2024	150204	15204	2024OB01593	701979	900,40 C	175.820,12 D
11/12/2024	150204	15204	2024OB01594	701979	2.223,78 C	173.596,34 D
11/12/2024	150204	15204	2024OB01595	701979	43,00 C	173.553,34 D
11/12/2024	150204	15204	2024GR00731	541495	7.988,00 D	181.541,34 D
11/12/2024	150204	15204	2024GR00732	541495	234,00 D	181.775,34 D
11/12/2024	150204	15204	2024OB01596	701979	7.988,00 C	173.787,34 D
11/12/2024	150204	15204	2024OB01597	701979	234,00 C	173.553,34 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00733	541495	12.117,04 D	185.670,38 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00734	541495	382,00 D	186.052,38 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 150204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000040835102-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 186.052,38 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	150204	15204	2024GR00735	541495	14.065,00 D	200.117,38 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00736	541495	2.052,19 D	202.169,57 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00737	541495	19,00 D	202.188,57 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00738	541495	1.015,60 D	203.204,17 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00739	541495	53,00 D	203.257,17 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00740	541495	857,90 D	204.115,07 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00741	541495	9,50 D	204.124,57 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01601	701979	14.065,00 C	190.059,57 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01602	701979	12.117,04 C	177.942,53 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01603	701979	2.052,19 C	175.890,34 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01604	701979	19,00 C	175.871,34 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01605	701979	1.015,60 C	174.855,74 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01606	701979	53,00 C	174.802,74 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01607	701979	857,90 C	173.944,84 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01608	701979	9,50 C	173.935,34 D
16/12/2024	150204	15204	2024GR00742	546495	500,00 C	173.435,34 D
16/12/2024	150204	15204	2024GR00743	541495	15,28 D	173.450,62 D
16/12/2024	150204	15204	2024OB01615	701979	15,28 C	173.435,34 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00744	541495	3.468,57 D	176.903,91 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00745	541495	81,00 D	176.984,91 D
17/12/2024	150204	15204	2024OB01619	701979	3.468,57 C	173.516,34 D
17/12/2024	150204	15204	2024OB01620	701979	81,00 C	173.435,34 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00746	541495	7.353,97 D	180.789,31 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00747	541495	7.353,97 D	188.143,28 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00748	541495	421,00 D	188.564,28 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00749	541495	9.506,60 D	198.070,88 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00750	541495	293,50 D	198.364,38 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00751	541495	15.345,00 D	213.709,38 D
17/12/2024	150204	15204	2024OB01621	701979	7.353,97 C	206.355,41 D
17/12/2024	150204	15204	2024OB01622	701979	421,00 C	205.934,41 D
17/12/2024	150204	15204	2024OB01623	701979	15.345,00 C	190.589,41 D
17/12/2024	150204	15204	2024OB01624	701979	293,50 C	190.295,91 D
17/12/2024	150204	15204	2024OB01625	701979	9.506,60 C	180.789,31 D
17/12/2024	150204	15204	2024OC00076	706979	81,00 D	180.870,31 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00752	546495	1.015,60 C	179.854,71 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00753	546495	81,00 C	179.773,71 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00754	541495	1.014,60 D	180.788,31 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00755	541495	82,50 D	180.870,81 D
17/12/2024	150204	15204	2024OB01626	701979	81,50 C	180.789,31 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00756	546495	7.353,97 C	173.435,34 D
18/12/2024	150204	15204	2024GR00757	541495	1.962,15 D	175.397,49 D
18/12/2024	150204	15204	2024GR00758	541495	302,50 D	175.699,99 D
18/12/2024	150204	15204	2024OB01628	701979	1.962,15 C	173.737,84 D
18/12/2024	150204	15204	2024OB01629	701979	302,50 C	173.435,34 D
19/12/2024	150204	15204	2024GR00759	541495	2.185,98 D	175.621,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000040835102-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 175.621,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	150204	15204	2024GR00760	541495	304,50 D	175.925,82 D
19/12/2024	150204	15204	2024OB01639	701979	2.185,98 C	173.739,84 D
19/12/2024	150204	15204	2024OB01640	701979	304,50 C	173.435,34 D
20/12/2024	150204	15204	2024GR00761	541495	2.802,38 D	176.237,72 D
20/12/2024	150204	15204	2024GR00762	541495	169,50 D	176.407,22 D
20/12/2024	150204	15204	2024OB01642	701979	2.802,38 C	173.604,84 D
20/12/2024	150204	15204	2024OB01643	701979	169,50 C	173.435,34 D
23/12/2024	150204	15204	2024GR00763	541495	4.415,25 D	177.850,59 D
23/12/2024	150204	15204	2024GR00764	541495	526,50 D	178.377,09 D
23/12/2024	150204	15204	2024OB01649	701979	4.415,25 C	173.961,84 D
23/12/2024	150204	15204	2024OB01650	701979	526,50 C	173.435,34 D
24/12/2024	150204	15204	2024GR00765	541495	7.606,71 D	181.042,05 D
24/12/2024	150204	15204	2024GR00766	541495	591,00 D	181.633,05 D
24/12/2024	150204	15204	2024OB01651	701979	7.606,71 C	174.026,34 D
24/12/2024	150204	15204	2024OB01652	701979	591,00 C	173.435,34 D
24/12/2024	150204	15204	2024GR00767	541495	11.443,70 D	184.879,04 D
24/12/2024	150204	15204	2024GR00768	541495	229,00 D	185.108,04 D
24/12/2024	150204	15204	2024OB01655	701979	11.443,70 C	173.664,34 D
24/12/2024	150204	15204	2024OB01656	701979	229,00 C	173.435,34 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00769	541495	3.373,60 D	176.808,94 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00770	541495	7.331,75 D	184.140,69 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00771	541495	83,50 D	184.224,19 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00772	541495	17.295,00 D	201.519,19 D
26/12/2024	150204	15204	2024OB01664	701979	17.295,00 C	184.224,19 D
26/12/2024	150204	15204	2024OB01665	701979	3.373,60 C	180.850,59 D
26/12/2024	150204	15204	2024OB01666	701979	7.331,75 C	173.518,84 D
26/12/2024	150204	15204	2024OB01667	701979	83,50 C	173.435,34 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00773	541495	19,25 D	173.454,59 D
26/12/2024	150204	15204	2024OB01668	701979	19,25 C	173.435,34 D
26/12/2024	150204	15204	2024OC00077	706979	500,00 D	173.935,34 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00774	541495	500,00 D	174.435,34 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00775	541495	56,54 D	174.491,88 D
27/12/2024	150204	15204	2024OB01669	701979	500,00 C	173.991,88 D
27/12/2024	150204	15204	2024OB01670	701979	56,54 C	173.935,34 D
27/12/2024	150204	15204	2024GR00776	541495	5.455,81 D	179.391,15 D
27/12/2024	150204	15204	2024GR00777	541495	253,00 D	179.644,15 D
27/12/2024	150204	15204	2024OB01671	701979	5.455,81 C	174.188,34 D
27/12/2024	150204	15204	2024OB01672	701979	253,00 C	173.935,34 D
29/12/2024	150204	15204	2024OB01685	701979	1.552,00 C	172.383,34 D
31/12/2024	150204	15204	2024OB01680	701979	14.104,80 C	158.278,54 D
31/12/2024	150204	15204	2024OB01681	701979	334,00 C	157.944,54 D
31/12/2024	150204	15204	2024OB01682	701979	14.924,10 C	143.020,44 D
31/12/2024	150204	15204	2024OB01683	701979	879,00 C	142.141,44 D
31/12/2024	150204	15204	2024OB01684	701979	16.318,69 C	125.822,75 D
31/12/2024	150204	15204	2024OB01686	701979	2.895,85 C	122.926,90 D



Razão

Unidade Gestora	150204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	
Gestão	15204	FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A	
Conta Corrente	07000040835102-0		
Data Inicial	01/12/2024		
Data Final	31/12/2024	Saldo Anterior	122.926,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	150204	15204	2024OB01687	701979	230,50 C	122.696,40 D
31/12/2024	150204	15204	2024OC00079	706979	14.104,80 D	136.801,20 D
31/12/2024	150204	15204	2024OC00080	706979	334,00 D	137.135,20 D
31/12/2024	150204	15204	2024OC00081	706979	14.924,10 D	152.059,30 D
31/12/2024	150204	15204	2024OC00082	706979	879,00 D	152.938,30 D
31/12/2024	150204	15204	2024OC00083	706979	16.318,69 D	169.256,99 D
31/12/2024	150204	15204	2024OC00084	706979	1.552,00 D	170.808,99 D
31/12/2024	150204	15204	2024OC00085	706979	2.895,85 D	173.704,84 D
31/12/2024	150204	15204	2024OC00086	706979	230,50 D	173.935,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF0000001
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 39.833,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150204	15204	2024NL02469	800030	4.940,00 D	44.773,75 D
01/12/2024	150204	15204	2024NL02472	800030	12.197,47 D	56.971,22 D
01/12/2024	150204	15204	2024NL02473	800030	444,50 D	57.415,72 D
02/12/2024	150204	15204	2024GR00715	560401	30,21 C	57.385,51 D
03/12/2024	150204	15204	2024GR00716	560401	4,50 C	57.381,01 D
03/12/2024	150204	15204	2024NL02486	800030	12,58 D	57.393,59 D
03/12/2024	150204	15204	2024NL02489	800030	700,00 D	58.093,59 D
03/12/2024	150204	15204	2024NL02492	800030	930,96 D	59.024,55 D
03/12/2024	150204	15204	2024NL02493	800030	14,00 D	59.038,55 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00717	560401	1.564,56 C	57.473,99 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00718	560401	39,00 C	57.434,99 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00719	560401	8.536,48 C	48.898,51 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00720	560401	39,00 C	48.859,51 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00721	560401	12.197,47 C	36.662,04 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00722	560401	444,50 C	36.217,54 D
04/12/2024	150204	15204	2024GR00723	560401	12.235,00 C	23.982,54 D
04/12/2024	150204	15204	2024NL02497	800030	730,00 D	24.712,54 D
04/12/2024	150204	15204	2024NL02499	800030	881,59 D	25.594,13 D
05/12/2024	150204	15204	2024NL02502	800030	770,00 D	26.364,13 D
05/12/2024	150204	15204	2024NL02503	800030	900,40 D	27.264,53 D
06/12/2024	150204	15204	2024NL02504	800030	1.435,00 D	28.699,53 D
06/12/2024	150204	15204	2024NL02505	800030	2.223,78 D	30.923,31 D
06/12/2024	150204	15204	2024NL02506	800030	43,00 D	30.966,31 D
07/12/2024	150204	15204	2024NL02511	800030	3.510,00 D	34.476,31 D
07/12/2024	150204	15204	2024NL02512	800030	7.988,00 D	42.464,31 D
07/12/2024	150204	15204	2024NL02513	800030	234,00 D	42.698,31 D
08/12/2024	150204	15204	2024NL02514	800030	6.920,00 D	49.618,31 D
08/12/2024	150204	15204	2024NL02515	800030	12.117,04 D	61.735,35 D
08/12/2024	150204	15204	2024NL02520	800030	382,00 D	62.117,35 D
09/12/2024	150204	15204	2024GR00724	560401	12,58 C	62.104,77 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00725	560401	930,96 C	61.173,81 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00726	560401	14,00 C	61.159,81 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00727	560401	881,59 C	60.278,22 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00728	560401	900,40 C	59.377,82 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00729	560401	2.223,78 C	57.154,04 D
10/12/2024	150204	15204	2024GR00730	560401	43,00 C	57.111,04 D
10/12/2024	150204	15204	2024NL02522	800030	2.210,00 D	59.321,04 D
10/12/2024	150204	15204	2024NL02523	800030	2.052,19 D	61.373,23 D
10/12/2024	150204	15204	2024NL02524	800030	19,00 D	61.392,23 D
10/12/2024	150204	15204	2024NL02549	800030	15,28 D	61.407,51 D
11/12/2024	150204	15204	2024GR00731	560401	7.988,00 C	53.419,51 D
11/12/2024	150204	15204	2024GR00732	560401	234,00 C	53.185,51 D
11/12/2024	150204	15204	2024NL02525	800030	1.965,00 D	55.150,51 D
11/12/2024	150204	15204	2024NL02527	800030	1.015,60 D	56.166,11 D
11/12/2024	150204	15204	2024NL02528	800030	53,00 D	56.219,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15024 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF0000001
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 56.219,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	150204	15204	2024NL02564	800030	1.014,60 D	57.233,71 D
12/12/2024	150204	15204	2024NL02529	800030	900,00 D	58.133,71 D
12/12/2024	150204	15204	2024NL02530	800030	857,90 D	58.991,61 D
12/12/2024	150204	15204	2024NL02531	800030	9,50 D	59.001,11 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00733	560401	12.117,04 C	46.884,07 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00734	560401	382,00 C	46.502,07 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00735	560401	14.065,00 C	32.437,07 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00736	560401	2.052,19 C	30.384,88 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00737	560401	19,00 C	30.365,88 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00738	560401	1.015,60 C	29.350,28 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00739	560401	53,00 C	29.297,28 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00740	560401	857,90 C	28.439,38 D
13/12/2024	150204	15204	2024GR00741	560401	9,50 C	28.429,88 D
13/12/2024	150204	15204	2024NL02550	800030	2.505,00 D	30.934,88 D
13/12/2024	150204	15204	2024NL02551	800030	3.468,57 D	34.403,45 D
13/12/2024	150204	15204	2024NL02552	800030	81,00 D	34.484,45 D
13/12/2024	150204	15204	2024NL02565	800030	82,50 D	34.566,95 D
14/12/2024	150204	15204	2024NL02554	800030	3.340,00 D	37.906,95 D
14/12/2024	150204	15204	2024NL02555	800030	7.353,97 D	45.260,92 D
14/12/2024	150204	15204	2024NL02556	800030	421,00 D	45.681,92 D
15/12/2024	150204	15204	2024NL02557	800030	4.425,00 D	50.106,92 D
15/12/2024	150204	15204	2024NL02558	800030	9.506,60 D	59.613,52 D
15/12/2024	150204	15204	2024NL02559	800030	293,50 D	59.907,02 D
16/12/2024	150204	15204	2024GR00742	565401	500,00 D	60.407,02 D
16/12/2024	150204	15204	2024GR00743	560401	15,28 C	60.391,74 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00744	560401	3.468,57 C	56.923,17 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00745	560401	81,00 C	56.842,17 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00746	560401	7.353,97 C	49.488,20 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00747	560401	7.353,97 C	42.134,23 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00748	560401	421,00 C	41.713,23 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00749	560401	9.506,60 C	32.206,63 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00750	560401	293,50 C	31.913,13 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00751	560401	15.345,00 C	16.568,13 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00752	565401	1.015,60 D	17.583,73 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00753	565401	81,00 D	17.664,73 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00754	560401	1.014,60 C	16.650,13 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00755	560401	82,50 C	16.567,63 D
17/12/2024	150204	15204	2024GR00756	565401	7.353,97 D	23.921,60 D
17/12/2024	150204	15204	2024NL02572	800030	1.930,00 D	25.851,60 D
17/12/2024	150204	15204	2024NL02573	800030	1.962,15 D	27.813,75 D
17/12/2024	150204	15204	2024NL02574	800030	302,50 D	28.116,25 D
18/12/2024	150204	15204	2024NL02562	805030	81,00 C	28.035,25 D
18/12/2024	150204	15204	2024NL02563	805030	1.015,60 C	27.019,65 D
18/12/2024	150204	15204	2024GR00757	560401	1.962,15 C	25.057,50 D
18/12/2024	150204	15204	2024GR00758	560401	302,50 C	24.755,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF0000001
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 24.755,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	150204	15204	2024NL02579	800030	1.635,00 D	26.390,00 D
18/12/2024	150204	15204	2024NL02580	800030	2.185,98 D	28.575,98 D
18/12/2024	150204	15204	2024NL02581	800030	304,50 D	28.880,48 D
18/12/2024	150204	15204	2024NL02632	800030	19,25 D	28.899,73 D
19/12/2024	150204	15204	2024GR00759	560401	2.185,98 C	26.713,75 D
19/12/2024	150204	15204	2024GR00760	560401	304,50 C	26.409,25 D
19/12/2024	150204	15204	2024NL02583	800030	1.440,00 D	27.849,25 D
19/12/2024	150204	15204	2024NL02584	800030	2.802,38 D	30.651,63 D
19/12/2024	150204	15204	2024NL02585	800030	169,50 D	30.821,13 D
20/12/2024	150204	15204	2024GR00761	560401	2.802,38 C	28.018,75 D
20/12/2024	150204	15204	2024GR00762	560401	169,50 C	27.849,25 D
20/12/2024	150204	15204	2024NL02590	800030	2.955,00 D	30.804,25 D
20/12/2024	150204	15204	2024NL02591	800030	2.955,00 D	33.759,25 D
20/12/2024	150204	15204	2024NL02592	800030	4.415,25 D	38.174,50 D
20/12/2024	150204	15204	2024NL02593	800030	526,50 D	38.701,00 D
21/12/2024	150204	15204	2024NL02606	800030	3.740,00 D	42.441,00 D
21/12/2024	150204	15204	2024NL02607	800030	7.606,71 D	50.047,71 D
21/12/2024	150204	15204	2024NL02609	800030	591,00 D	50.638,71 D
21/12/2024	150204	15204	2024NL02627	800030	3.730,00 D	54.368,71 D
22/12/2024	150204	15204	2024NL02610	800030	5.605,00 D	59.973,71 D
22/12/2024	150204	15204	2024NL02611	800030	11.443,70 D	71.417,41 D
22/12/2024	150204	15204	2024NL02612	800030	229,00 D	71.646,41 D
23/12/2024	150204	15204	2024GR00763	560401	4.415,25 C	67.231,16 D
23/12/2024	150204	15204	2024GR00764	560401	526,50 C	66.704,66 D
24/12/2024	150204	15204	2024GR00765	560401	7.606,71 C	59.097,95 D
24/12/2024	150204	15204	2024GR00766	560401	591,00 C	58.506,95 D
24/12/2024	150204	15204	2024GR00767	560401	11.443,70 C	47.063,25 D
24/12/2024	150204	15204	2024GR00768	560401	229,00 C	46.834,25 D
24/12/2024	150204	15204	2024NL02624	800030	1.990,00 D	48.824,25 D
24/12/2024	150204	15204	2024NL02625	800030	3.373,60 D	52.197,85 D
24/12/2024	150204	15204	2024NL02636	800030	56,54 D	52.254,39 D
25/12/2024	150204	15204	2024NL02628	800030	3.930,00 D	56.184,39 D
25/12/2024	150204	15204	2024NL02629	800030	7.331,75 D	63.516,14 D
25/12/2024	150204	15204	2024NL02630	800030	83,50 D	63.599,64 D
26/12/2024	150204	15204	2024NL02626	805030	3.740,00 C	59.859,64 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00769	560401	3.373,60 C	56.486,04 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00770	560401	7.331,75 C	49.154,29 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00771	560401	83,50 C	49.070,79 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00772	560401	17.295,00 C	31.775,79 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00773	560401	19,25 C	31.756,54 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00774	560401	500,00 C	31.256,54 D
26/12/2024	150204	15204	2024GR00775	560401	56,54 C	31.200,00 D
26/12/2024	150204	15204	2024NL02637	800030	2.905,00 D	34.105,00 D
26/12/2024	150204	15204	2024NL02638	800030	5.455,81 D	39.560,81 D
26/12/2024	150204	15204	2024NL02639	800030	253,00 D	39.813,81 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150204 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Gestão 15204 FUNDAÇÃO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
Conta Contábil 111110100 CAIXA
Conta Corrente TF0000001
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 39.813,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	150204	15204	2024GR00776	560401	5.455,81 C	34.358,00 D
27/12/2024	150204	15204	2024GR00777	560401	253,00 C	34.105,00 D
27/12/2024	150204	15204	2024NL02680	800030	6.230,00 D	40.335,00 D
27/12/2024	150204	15204	2024NL02683	800030	14.104,80 D	54.439,80 D
27/12/2024	150204	15204	2024NL02684	800030	334,00 D	54.773,80 D
28/12/2024	150204	15204	2024NL02685	800030	85.950,00 D	140.723,80 D
28/12/2024	150204	15204	2024NL02687	800030	8.895,00 D	149.618,80 D
28/12/2024	150204	15204	2024NL02689	800030	14.924,10 D	164.542,90 D
28/12/2024	150204	15204	2024NL02690	800030	879,00 D	165.421,90 D
29/12/2024	150204	15204	2024NL02694	800030	10.660,00 D	176.081,90 D
29/12/2024	150204	15204	2024NL02695	800030	16.318,69 D	192.400,59 D
29/12/2024	150204	15204	2024NL02704	800030	1.552,00 D	193.952,59 D
31/12/2024	150204	15204	2024NL02681	800030	14.104,80 D	208.057,39 D
31/12/2024	150204	15204	2024NL02682	805030	14.104,80 C	193.952,59 D
31/12/2024	150204	15204	2024NL02686	805030	85.950,00 C	108.002,59 D
31/12/2024	150204	15204	2024NL02691	800030	10.660,00 D	118.662,59 D
31/12/2024	150204	15204	2024NL02693	805030	10.660,00 C	108.002,59 D
31/12/2024	150204	15204	2024NL02705	800030	1.710,00 D	109.712,59 D
31/12/2024	150204	15204	2024NL02706	800030	2.895,85 D	112.608,44 D
31/12/2024	150204	15204	2024NL02707	800030	230,50 D	112.838,94 D



Extrato

FUND JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Agência: 040 — Conta Corrente: 040.835.102-0

02/01/2025 11:43

JANEIRO/2025

DEZEMBRO/2024

Dia	Histórico	Valor
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL	R\$ +230,50
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL	R\$ +628,50
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 DANIEL BASTOS DA SIL	R\$ +300,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 ALICE MARINHO DE ALM	R\$ +300,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 REBECA GONCALVES L D	R\$ +150,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A	R\$ +10.493,93
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 LEIDE SARA LOPES DE	R\$ +150,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 ANIRA JORGE DA CUNHA	R\$ +150,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 Weverson Mendes dos	R\$ +150,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 LEONARDO DE FRIAS BA	R\$ +150,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 CLAUDIA SAYURI MIYAK	R\$ +150,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 CAMILA RAFAELLE SANT	R\$ +150,00
02/01	CREDITO PIX – DOC: 000000 ALESSANDRA ROSA GOME	R\$ +300,00
30/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +334,00
30/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +879,00
30/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +1.552,00
30/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +45.347,59

30/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000629	R\$ -48.112,59
27/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +253,00
27/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +5.455,81
27/12	DEBITO GDF – DOC: 001669 00000000000000000000	R\$ -500,00
27/12	DEBITO GDF – DOC: 001670 00000000000000000000	R\$ -56,54
27/12	DEBITO GDF – DOC: 001671 00000000000000000000	R\$ -5.455,81
27/12	DEBITO GDF – DOC: 001672 00000000000000000000	R\$ -253,00
27/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 000559	R\$ +556,54
26/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +83,50
26/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +10.705,35
26/12	DEBITO GDF – DOC: 001664 00000000000000000000	R\$ -17.295,00
26/12	DEBITO GDF – DOC: 001665 00000000000000000000	R\$ -3.373,60
26/12	DEBITO GDF – DOC: 001666 00000000000000000000	R\$ -7.331,75
26/12	DEBITO GDF – DOC: 001667 00000000000000000000	R\$ -83,50
26/12	DEBITO GDF – DOC: 001668 00000000000000000000	R\$ -19,25
26/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 000589	R\$ +17.314,25
24/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +56,54
24/12	DEP ID DINHEIRO ALFANUM – DOC: 000056 0128	R\$ +17.295,00
24/12	DEBITO GDF – DOC: 001651 00000000000000000000	R\$ -7.606,71
24/12	DEBITO GDF – DOC: 001652 00000000000000000000	R\$ -591,00
24/12	DEBITO GDF – DOC: 001655 00000000000000000000	R\$ -11.443,70
24/12	DEBITO GDF – DOC: 001656 00000000000000000000	R\$ -229,00
24/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 000566	R\$ +2.518,87
23/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +526,50
23/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +591,00
23/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +229,00
23/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +23.465,56

23/12	DEBITO GDF – DOC: 001649 00000000000000000000	R\$ –4.415,25
23/12	DEBITO GDF – DOC: 001650 00000000000000000000	R\$ –526,50
23/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000518	R\$ –19.870,41
20/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +169,50
20/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +2.802,38
20/12	DEBITO GDF – DOC: 001642 00000000000000000000	R\$ –2.802,38
20/12	DEBITO GDF – DOC: 001643 00000000000000000000	R\$ –169,50
19/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +304,50
19/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +2.185,98
19/12	DEBITO GDF – DOC: 001639 00000000000000000000	R\$ –2.185,98
19/12	DEBITO GDF – DOC: 001640 00000000000000000000	R\$ –304,50
18/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +302,50
18/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +1.981,40
18/12	DEBITO GDF – DOC: 001628 00000000000000000000	R\$ –1.962,15
18/12	DEBITO GDF – DOC: 001629 00000000000000000000	R\$ –302,50
18/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000413	R\$ –19,25
17/12	DEP ID DINHEIRO ALFANUM – DOC: 000056 0313	R\$ +15.345,00
17/12	DEBITO GDF – DOC: 001619 00000000000000000000	R\$ –3.468,57
17/12	DEBITO GDF – DOC: 001621 00000000000000000000	R\$ –7.353,97
17/12	DEBITO GDF – DOC: 001622 00000000000000000000	R\$ –421,00
17/12	DEBITO GDF – DOC: 001623 00000000000000000000	R\$ –15.345,00
17/12	DEBITO GDF – DOC: 001624 00000000000000000000	R\$ –293,50
17/12	DEBITO GDF – DOC: 001625 00000000000000000000	R\$ –9.506,60
17/12	DEBITO GDF – DOC: 001626 00000000000000000000	R\$ –81,50
17/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 000556	R\$ +21.125,14
16/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +82,50
16/12	CREDITO PIX – DOC: 000000	74 R\$ +421,00

	FUNDACAO JARDIM ZOO — 0128	
16/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOO — 0128	R\$ +293,50
16/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +20.329,14
16/12	DEBITO GDF – DOC: 001615 00000000000000000000	R\$ –15,28
16/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000473	R\$ –21.110,86
13/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOO — 0128	R\$ +9,50
13/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +857,90
13/12	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA – DOC: 001456	R\$ +500,00
13/12	DEBITO GDF – DOC: 001601 00000000000000000000	R\$ –14.065,00
13/12	DEBITO GDF – DOC: 001602 00000000000000000000	R\$ –12.117,04
13/12	DEBITO GDF – DOC: 001603 00000000000000000000	R\$ –2.052,19
13/12	DEBITO GDF – DOC: 001604 00000000000000000000	R\$ –19,00
13/12	DEBITO GDF – DOC: 001605 00000000000000000000	R\$ –1.015,60
13/12	DEBITO GDF – DOC: 001606 00000000000000000000	R\$ –53,00
13/12	DEBITO GDF – DOC: 001607 00000000000000000000	R\$ –857,90
13/12	DEBITO GDF – DOC: 001608 00000000000000000000	R\$ –9,50
13/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 000542	R\$ +28.821,83
12/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOO — 0128	R\$ +53,00
12/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +1.014,60
12/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000493	R\$ –1.067,60
11/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOO — 0128	R\$ +19,00
11/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +2.052,19
11/12	DEBITO GDF – DOC: 001590 00000000000000000000	R\$ –930,96
11/12	DEBITO GDF – DOC: 001591 00000000000000000000	R\$ –14,00
11/12	DEBITO GDF – DOC: 001592 00000000000000000000	R\$ –881,59
11/12	DEBITO GDF – DOC: 001593 00000000000000000000	R\$ –900,40
11/12	DEBITO GDF – DOC: 001594 00000000000000000000	R\$ –2.223,78
11/12	DEBITO GDF – DOC: 001595	R\$ –43,00

	000000000000000000000000	
11/12	DEBITO GDF – DOC: 001596 000000000000000000000000	R\$ –7.988,00
11/12	DEBITO GDF – DOC: 001597 000000000000000000000000	R\$ –234,00
11/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 000516	R\$ +11.144,54
10/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +15,28
10/12	DEP ID DINHEIRO ALFANUM – DOC: 000056 0128	R\$ +14.065,00
10/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000499	R\$ –14.080,28
09/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOO — 0128	R\$ +43,00
09/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOO — 0128	R\$ +234,00
09/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOO — 0128	R\$ +382,00
09/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +22.328,82
09/12	DEBITO GDF – DOC: 001577 000000000000000000000000	R\$ –12,58
09/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000533	R\$ –22.975,24
06/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +900,40
06/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000461	R\$ –900,40
05/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +881,59
05/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000525	R\$ –881,59
04/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +14,00
04/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 CARTAO BRB S A — 0128	R\$ +930,96
04/12	DEBITO GDF – DOC: 001543 000000000000000000000000	R\$ –1.564,56
04/12	DEBITO GDF – DOC: 001544 000000000000000000000000	R\$ –39,00
04/12	DEBITO GDF – DOC: 001545 000000000000000000000000	R\$ –8.536,48
04/12	DEBITO GDF – DOC: 001546 000000000000000000000000	R\$ –39,00
04/12	DEBITO GDF – DOC: 001554 000000000000000000000000	R\$ –12.235,00
04/12	DEBITO GDF – DOC: 001555 000000000000000000000000	R\$ –12.197,47
04/12	DEBITO GDF – DOC: 001556 000000000000000000000000	R\$ –444,50
04/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 000475	R\$ +34.111,05
03/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +76,88

03/12	DEP ID DINHEIRO ALFANUM – DOC: 000056 0128	R\$ +12.235,00
03/12	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA – DOC: 001376	R\$ +33,50
03/12	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA – DOC: 001376	R\$ +33,50
03/12	DEBITO GDF – DOC: 001537 00000000000000000000	R\$ –4,50
03/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000501	R\$ –12.310,08
02/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +39,00
02/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 FUNDACAO JARDIM ZOOL — 0128	R\$ +39,00
02/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +444,50
02/12	CREDITO PIX – DOC: 000000 0128	R\$ +22.298,51
02/12	DEBITO GDF – DOC: 001533 00000000000000000000	R\$ –15,17
02/12	DEBITO GDF – DOC: 001534 00000000000000000000	R\$ –13.986,15
02/12	DEBITO GDF – DOC: 001535 00000000000000000000	R\$ –974,49
02/12	DEBITO GDF – DOC: 001536 00000000000000000000	R\$ –30,21
02/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 000539	R\$ –7.814,99

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +13.391,04
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ +73.311,82
Saldo Atual (=)	R\$ +86.702,86
Bloqueio Judicial (–)	R\$ –88,11
Saldo em Conta (=)	R\$ +86.614,75



Governo do Distrito Federal
Fundação Jardim Zoológico de Brasília

Conselho Fiscal

ATA - FJZB/CONSELHOFISCAL

CENTÉSIMA ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro realizou-se, modo videoconferência, a Centésima Sessão Ordinária do Conselho Fiscal, com os representantes: **Thiago Conde**, na condição de Presidente do Conselho, **Luís Fernandes da Silva**, **Ana Lúcia Pereira de Melo** (conselheiros) e **Daniella dos Santos Campos Guimarães** - Secretária Executiva dos **Órgãos Colegiados**. A Reunião teve início às onze horas, após verificação de quórum e leitura da pauta. A seguir, passou-se à **ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 00196-00000005/2024-87- Arrecadação da Bilheteria** - O Conselheiro relator, sr. Luiz, se manifestou em parecer: " Após análise detalhada, encaminha-se este parecer, no sentido de aprovar a prestação de contas do mês. Diante do exposto, submeto os autos à apreciação dos demais membros do conselho, sugerindo a APROVAÇÃO do movimento de arrecadação da bilheteria referente ao mês de agosto de 2024, conforme a documentação anexada." O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade. **PROCESSO Nº 00196-00000879/2024-34 – Balancetes/demonstrativos contábeis e financeiros** - O Conselheiro relator, sr. Thiago Conde, verificou a persistência de diferenças de valores em relação ao pagamento de restos a pagar processados, quando comparado aos os valores constantes do SIGGO. Todavia, em relação às demais contas, sugere a aprovação dos demonstrativos contábeis referentes ao ano de 2023 e devolução à unidade para manifestação sobre as diferenças encontradas. O Conselho Fiscal aprovou a medida pro unanimidade. **PROCESSO Nº 00196-00000193/2024-43** - A Conselheira Ana Lúcia manifestou em parecer: " Isto posto, submeto os autos à consideração dos demais membros do conselho, com sugestão de APROVAÇÃO da movimentação do almoxarifado pertinente ao mês de outubro/2024, com base nas informações apresentados pelos setores responsáveis." O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade. **PROCESSO Nº 00196-00000187/2024-96** - O Conselheiro, sr. Luiz Silva, se manifestou em parecer: "Isto posto, submeto os autos à consideração dos demais membros do conselho, com sugestão de APROVAÇÃO da conciliação da conta caixa e conta arrecadação pertinente aos meses de maio e junho de 2024 constante no referido processo, com base nos documentos apresentados e analisados." A seguir, nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada. Eu, Daniella dos Santos Campos Guimarães – Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que assino com o presidente **Thiago Conde** e os demais participantes.

THIAGO CONDE

Presidente do Conselho Fiscal

ANA LÚCIA PEREIRA DE MELO

membro

LUIS FERNANDES DA SILVA

membro

DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES

Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO ROGÉRIO CONDE - Matr.0283680-7, Conselheiro(a) Fiscal**, em 10/12/2024, às 10:47, 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 **LUÍS FERNANDES DA SILVA - Matr.0281352-1, Conselheiro(a) Fiscal**, em 10/12/2024, às 10:53, 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 **ANA LÚCIA PEREIRA DE MELO - Matr.283.681-5, Conselheiro(a) Fiscal**, em 10/12/2024, às 12:44, 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 **DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES - Matr. 174811-4, Secretário(a) Executivo(a) dos Órgãos Colegiados**, em 10/12/2024, às 16:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **157634366** código CRC= **328655FA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s): 3445-7004

Sítio - www.zoo.df.gov.br



Governo do Distrito Federal
Fundação Jardim Zoológico de Brasília

Conselho Fiscal

ATA - FJZB/CONSELHOFISCAL

CENTÉSIMA PRIMEIRA ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro realizou-se, modo videoconferência, a Centésima primeira Sessão Ordinária do Conselho Fiscal, com os representantes: **Thiago Conde**, na condição de Presidente do Conselho, **Luís Fernandes da Silva**, **Ana Lúcia Pereira de Melo (conselheiros)** e **Perla Correia Lopes - Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados Substituta**. A Reunião teve início às onze horas e trinta minutos, após verificação de quórum e leitura da pauta. A seguir, passou-se à **ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 00196-00000005/2024-87- Arrecadação da Bilheteria** - O Conselheiro relator, sr. Luiz, se manifestou em parecer: "Tendo em vista a análise detalhada da documentação apresentada, conclui-se que a prestação de contas da bilheteria referente ao mês de setembro de 2024 está em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos. Diante do exposto, submeto este parecer à apreciação do Conselho, sugerindo a aprovação do movimento de arrecadação." O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade. **PROCESSO Nº 00196-00000193/2024-43 - Demonstrativo Financeiro de Material de Almojarifado referente ao mês 11/2024** - O conselheiro Thiago Conde se manifestou em parecer: "Isto posto, submeto os autos à consideração dos demais membros do conselho, com sugestão de APROVAÇÃO da movimentação do almojarifado pertinente ao mês de novembro/2024, com base nas informações apresentados pelos setores responsáveis." O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade. **PROCESSO Nº 00196-00000187/2024-96 - Conciliação contábil da conta caixa e conta BRB de arrecadação da FJZB dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro de 2024** - A conselheira Ana Lúcia se manifestou em parecer: "De acordo com os documentos apresentados e atestados por seus responsáveis, submeto os autos à consideração dos demais membros do conselho, com sugestão de APROVAÇÃO da conciliação da conta caixa e conta arrecadação pertinente aos meses de julho a novembro de 2024 constante no referido processo." O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade. A seguir, nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada. Eu, Perla Correia Lopes – Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados Substituta, lavrei a presente Ata, que assino com o presidente **Thiago Conde** e os demais participantes.

THIAGO CONDE

Presidente do Conselho Fiscal

ANA LÚCIA PEREIRA DE MELO

membro

LUIS FERNANDES DA SILVA

membro

PERLA CORREIA LOPES

Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **LUÍS FERNANDES DA SILVA - Matr.0281352-1, Conselheiro(a) Fiscal**, em 30/12/2024, às 14:47, 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 **ANA LÚCIA PEREIRA DE MELO - Matr.283.681-5, Conselheiro(a) Fiscal**, em 30/12/2024, às 16:02, 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 **THIAGO ROGÉRIO CONDE - Matr.0283680-7, Conselheiro(a) Fiscal**, em 31/12/2024, às 06:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PERLA CORREIA LOPES - Matr. 0284840-6, Secretário(a) Executivo(a) dos Órgãos Colegiados substituto(a)**, em 31/12/2024, às 09:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **159631622** código CRC= **EB8BAC21**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Telefone(s): 3445-7004

Sítio - www.zoo.df.gov.br

SLU



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF – SLU		
02. PERÍODO: 01 A 31.12.2024		
MÊS:DEZEMBRO/2024	ANO: 2024	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA CC: 006.082-1
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDO EM: 02.01.2025	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111110301	121.577,85	121.577,85
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	121.577,85	121.577,85
06. LOCAL		
BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO: 02/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOUREARIA	DATA: 10/01/2025	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: RUBENS BARROZO DA SILVA		
ASSINATURA		
RUBENS BARROZO DA SILVA Chefe do Núcleo de Tesouraria	CARGO/FUNÇÃO	

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.006.082-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			121.577,85 +

Dados do Saldo

	Saldo Conta Corrente	121.577,85 +
+	Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
=	Saldo Atual	121.577,85 +
=	Saldo Disponível	121.577,85 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Detalhe da Conta Contábil

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000059006082 a 07000059006082-1

Conta Corrente	Movimento		Saldo Atual
	Devedor	Credor	
07000059006082-1 - CONTA ARRECADÇÃO	103.201,29	1.650,84	121.577,85 D
TOTAL	103.201,29	1.650,84	121.577,85 D

		
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01.DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF – SLU		
02. PERÍODO: 01 A 31.12.2024		
MÊS: DEZEMBRO/2024	ANO: 2024	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA CC: 028.291-3
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 02.01.2025	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111110301	136.699,21	136.699,21
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	136.699,21	136.699,21
06. LOCAL		
BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO: 02/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOUREARIA	DATA: 10/01/2025	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: RUBENS BARROZO DA SILVA		
ASSINATURA		
RUBENS BARROZO DA SILVA Chefe do Núcleo de Tesouraria	CARGO/FUNÇÃO	

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Número da Conta	059.028.291-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			127.711,02 +
02/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	127.665,52 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000007	35.551,38 +	163.216,90 +
04/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	297107	611,67 +	163.828,57 +
04/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	163.796,07 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000005	10.588,59 +	174.384,66 +
05/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	174.371,66 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.738,64 +	177.110,30 +
06/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	177.097,30 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	974,84 +	178.072,14 +
09/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	178.046,14 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	11.651,50 +	189.697,64 +
10/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	953976	593,41 +	190.291,05 +
10/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	190.245,55 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000007	33.595,62 +	223.841,17 +
11/12/2024	CREDITO BACEN	510957	4.389,75 +	228.230,92 +
11/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	228.185,42 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000007	15.534,61 +	243.720,03 +
12/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	243.694,03 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.115,14 +	248.809,17 +
13/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	143,00 -	248.666,17 +
13/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000022	286.518,94 +	535.185,11 +
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	701103	1.338,21 +	536.523,32 +
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	701094	1.338,21 +	537.861,53 +
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	701087	1.297,65 +	539.159,18 +
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	701232	1.297,65 +	540.456,83 +
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	701314	991,74 +	541.448,57 +
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	701287	1.338,21 +	542.786,78 +
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	701696	334,54 +	543.121,32 +

16/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	520,00 -	542.601,32 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000080	502.696,37 +	1.045.297,69 +
17/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50 -	1.045.213,19 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000013	70.408,51 +	1.115.621,70 +
18/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	110,50 -	1.115.511,20 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000017	185.336,22 +	1.300.847,42 +
19/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50 -	1.300.762,92 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000013	213.109,31 +	1.513.872,23 +
20/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122010	844,48 +	1.514.716,71 +
20/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00 -	1.514.625,71 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000014	27.162,20 +	1.541.787,91 +
23/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	101305	1.297,65 +	1.543.085,56 +
23/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	153633	185,86 +	1.543.271,42 +
23/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	45,50 -	1.543.225,92 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000007	36.967,77 +	1.580.193,69 +
24/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	918880	2.970,43 +	1.583.164,12 +
24/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	1.583.144,62 +
24/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.304,56 +	1.587.449,18 +
26/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	993645	449,45 +	1.587.898,63 +
26/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	1.587.892,13 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.288,06 +	1.590.180,19 +
27/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	1.590.167,19 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	37.967,04 +	1.628.134,23 +
30/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002654	1.500.134,23 -	128.000,00 +
30/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	127.980,50 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	8.718,71 +	136.699,21 +

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



Detalhe da Conta Contábil

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000059028291-3 a 07000059028291-3

Conta Corrente	Movimento		Saldo Atual
	Devedor	Credor	
07000059028291-3 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SL	1.548.012,84	1.539.024,65	136.699,21 D
TOTAL	1.548.012,84	1.539.024,65	136.699,21 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF – SLU		
02. PERÍODO: 01 A 31.12.2024		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA CC: 835.114-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$
SALDO EM: 02.01.2025	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111110401	0,00	0,00
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
06. LOCAL		
BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO: 02/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOUREARIA	DATA: 10/01/2025	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: RUBENS BARROZO DA SILVA		
Observação:		
ASSINATURA		
RUBENS BARROZO DA SILVA Chefe do Núcleo de Tesouraria	CARGO/FUNÇÃO	

Dados da Conta Origem

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

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



Detalhamento Contábil

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 059835.114-0 a

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01-DENOMINAÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF – SLU		
02. PERÍODO: 01 A 31.12.2024		
MÊS: DEZEMBRO/2024	ANO: 2024	
03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 059	CONTA CDB: 835.114-0
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM: 02.01.2025	EXTRATO	RAZÃO
CONTA CONTÁBIL: 111112101	120.926,15	120.926,15
DÉBITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS		
SALDO AJUSTADO	120.926,15	120.926,15
06. LOCAL		
BRASÍLIA	DATA DE EMISSÃO: 02/01/2025	
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME: NÚCLEO DE TESOURARIA	DATA: 10/01/2025	ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL: RUBENS BARROZO DA SILVA		
ASSINATURA		
RUBENS BARROZO DA SILVA Chefe do Núcleo de Tesouraria	CARGO/FUNÇÃO	

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

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

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	02/01/2025

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
048691	28/04/2023	22/04/2025	100,00 % CDI - ANUAL	6.857,44	1.395,11	8.008,41
048694	12/09/2023	02/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	5.031,52	744,15	5.645,44
048695	12/09/2023	02/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	4.994,12	738,62	5.603,48
048697	06/10/2023	26/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	6.192,12	854,72	6.897,26
048698	06/10/2023	26/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	7.256,79	1.001,68	8.083,18
048699	06/10/2023	26/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	6.475,01	893,76	7.212,36
048700	06/10/2023	26/09/2025	100,00 % CDI - ANUAL	6.864,52	947,53	7.646,23
048701	25/10/2023	15/10/2025	100,00 % CDI - ANUAL	6.378,08	839,33	7.070,53
048702	22/11/2023	12/11/2025	100,00 % CDI - ANUAL	6.447,72	788,21	7.097,99
048703	21/02/2024	11/02/2026	100,00 % CDI - ANUAL	7.933,98	734,93	8.521,92
048704	21/02/2024	11/02/2026	100,00 % CDI - ANUAL	5.147,09	476,78	5.528,51
048705	21/02/2024	11/02/2026	100,00 % CDI - ANUAL	5.991,29	554,97	6.435,27
048706	21/02/2024	11/02/2026	100,00 % CDI - ANUAL	5.007,98	463,89	5.379,09
048707	21/02/2024	11/02/2026	100,00 % CDI -	5.317,01	492,52	5.711,03

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL			
048708	21/02/2024	11/02/2026	100,00 % CDI - ANUAL	16.626,38	1.540,11	17.858,47
048709	21/02/2024	11/02/2026	100,00 % CDI - ANUAL	5.187,77	480,54	5.572,20
048712	21/02/2024	11/02/2026	100,00 % CDI - ANUAL	2.471,62	228,95	2.654,78

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	110.180,44
Valor Bruto	123.356,24
Rendimento Bruto	13.175,80
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	2.430,09
Resgate Estimado	120.926,15
Bloqueado	0,00



Detalhe da Conta Contábil

Unidade Gestora 150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU
Gestão 15205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112101 CDB
Conta Corrente 07000059835114-0 a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000059835114-0 - CONTA CAUÇÃO	925,63	0,00	120.926,15 D
TOTAL	925,63	0,00	120.926,15 D

ADASA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 31/12/2024		05. VALOR R\$ 1.616.666,63
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111112008	R\$ 1.019.199,26	R\$ 1.003.260,45
Débitos não correspondidos: * Valor relativo a juros de valor de RPV bloqueado indevidamente, aguardando indicação de evento para registro contábil (R\$ 55,43) * Valor relativo a SF a ser devolvido (R\$ 3,07) * OB 1737 EM TRÂNSITO COMPENSAR (R\$ 15.880,31)		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.003.260,45	R\$ 1.003.260,45
06. LOCAL Brasília-DF		
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças	DATA 03/01/2025	
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto	

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

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.008176-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
26556	21/06/2023	11/06/2025	154.402,06	29.069,06	29.339,78	269,72	4.499,77	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	24.840,01			0,00	0,00	0,00	0,00
26557	28/06/2023	18/06/2025	8.836,08	10.314,22	10.409,92	95,70	1.573,84	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
26558	22/08/2023	12/08/2025	579.731,18	31.112,84	31.401,52	289,68	4.220,60	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	27.180,92			0,00	0,00	0,00	0,00
26559	25/09/2023	15/09/2025	1.291,08	1.461,33	1.474,88	13,55	183,80	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
26560	05/10/2023	25/09/2025	49.434,15	55.741,49	56.258,68	517,19	6.824,53	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
26561	23/10/2023	13/10/2025	164.239,13	41.370,34	41.754,20	383,86	4.873,79	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	36.880,41			0,00	0,00	0,00	0,00
26565	10/05/2024	30/04/2026	371.382,95	8.971,74	9.054,99	83,25	575,61	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	8.479,38			0,00	0,00	0,00	0,00
26566	20/05/2024	11/05/2026	30.933,12	32.652,27	32.955,23	302,96	2.022,11	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
26567	11/06/2024	02/06/2026	423.435,82	327.250,49	330.286,87	3.036,38	18.434,99	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	311.851,88			0,00	0,00	0,00	0,00
26568	11/07/2024	02/07/2026	339.377,98	353.072,83	356.348,79	3.275,96	16.970,81	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
26569	09/08/2024	31/07/2026	15.854,74	16.359,08	16.510,87	151,79	656,13	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
26570	30/09/2024	04/09/2029	100.715,09	102.453,92	103.404,53	950,61	2.689,44	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.009.829,61	1.019.199,26	9.369,65	63.524,42	0,00	0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO

- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2025

FCBR16 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.008176-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	1.009.829,61	1.019.199,26	9.369,65	63.524,42	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)	1.009.829,61	1.019.199,26	9.369,65	63.524,42	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 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000212008176-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 962.186,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150206	15206	2024GR00186	550410	10.486,65 D	972.673,41 D
19/12/2024	150206	15206	2024NL02407	840003	21.217,39 D	993.890,80 D
31/12/2024	150206	15206	2024GR00201	550410	9.369,65 D	1.003.260,45 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA BURITI
Banco de Brasília - BRB		212
		CONTA
		0011.407-7
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$ 480.018,12
01 a 31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024		EXTRATO
		RAZÃO
Conta contábil	R\$ 480.018,12	R\$ 480.018,12
111112008		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 480.018,12	R\$ 480.018,12
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME		DATA
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA		03/01/2025
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças
		Substituto

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.011407-7
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR TOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
6	20/06/2023	10/06/2025	44.342,83	51.878,24	52.359,59	481,35	8.051,25	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	44.308,34			0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/10/2023	06/10/2025	21.068,29	23.689,13	23.908,93	219,80	2.840,64	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	09/08/2024	31/07/2026	19.419,77	20.037,52	20.223,43	185,91	803,66	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/09/2024	04/09/2029	5.393,11	5.486,22	5.537,12	50,90	144,01	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/12/2024	18/12/2026	60.172,91	0,00	60.227,70	54,79	54,79	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				101.091,11	162.256,77	992,75	11.894,35	0,00	0,00

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

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: 2
EMISSAO: 02/01/2025

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.011407-7
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	101.091,11	162.256,77	992,75	11.894,35	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)	101.091,11	162.256,77	992,75	11.894,35	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 070002120011407-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior						413.434,37 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150206	15206	2024GR00187	550410	793,54 D	414.227,91 D
01/12/2024	150206	15206	2024NL02312	550453	18,00 D	414.245,91 D
01/12/2024	150206	15206	2024GR00188	550410	2.205,99 D	416.451,90 D
31/12/2024	150206	15206	2024GR00198	550410	2.400,56 D	418.852,46 D
31/12/2024	150206	15206	2024NL02523	550453	60.172,91 D	479.025,37 D
31/12/2024	150206	15206	2024GR00200	550410	992,75 D	480.018,12 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA BURITI
Banco de Brasília - BRB		212
		CONTA
		0017.916-0
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$ 426.302,09
31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 426.302,09	R\$ 426.302,09
111112201		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos -		
SALDO AJUSTADO	R\$ 426.302,09	R\$ 426.302,09
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME		DATA
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA		03/01/2025
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças
		Substituto

FCBR'6 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/FDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.017916-0
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO APLICACAO TAXA/INDICE	VENCIMENTO RECUPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
6 05/10/2022	09/09/2027	37.722,23 0,00	48.271,08	48.718,96	447,88 0,00	10.996,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00% CDI	00/00/0000							
7 06/10/2022	10/09/2027	69.998,43 0,00	89.527,70	90.358,38	830,68 0,00	20.359,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00% CDI	00/00/0000							
8 04/05/2023	24/04/2025	33.000,00 0,00	39.270,84	39.635,21	364,37 0,00	6.635,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00% CDI	00/00/0000							
9 28/06/2023	18/06/2025	40.274,91 0,00	47.012,28	47.448,48	436,20 0,00	7.173,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00% CDI	00/00/0000							
10 25/09/2023	15/09/2025	33.000,00 0,00	37.351,47	37.698,03	346,56 0,00	4.698,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00% CDI	00/00/0000							
11 05/10/2023	25/09/2025	41.427,02 -0,00	46.712,72	47.146,14	433,42 0,00	5.719,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00% CDI	00/00/0000							
12 08/03/2024	27/02/2026	74.923,60 0,00	80.667,22	81.415,68	748,46 0,00	6.492,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00% CDI	00/00/0000							
13 30/09/2024	04/09/2029	33.000,00 0,00	33.569,74	33.881,21	311,47 0,00	881,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100,00% CDI	00/00/0000							
TOTAL			422.383,05	426.302,09	3.919,04	62.955,90	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2025

FCBR76 - 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: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM		SALDO EM		REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
	29/11/2024	31/12/2024	29/11/2024	31/12/2024				
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	422.383,05	426.302,09	3.919,04	62.955,90	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)	422.383,05	426.302,09	3.919,04	62.955,90	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	07000212017916-0		
Data Inicial	01/12/2024		
Data Final	31/12/2024	Saldo Anterior	419.067,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150206	15206	2024GR00185	550415	3.315,81 D	422.383,05 D
31/12/2024	150206	15206	2024GR00194	550415	3.919,04 D	426.302,09 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

02. PERÍODO		
01 a 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024	
03. BANCO		
070		
NOME	AGÊNCIA BURITI	CONTA
Banco de Brasília - BRB	212	0018.044-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 1.836.081,27	
31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 1.836.081,27	R\$ 1.836.081,27
111112201		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.836.081,27	R\$ 1.836.081,27
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME	DATA	
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA	03/01/2025	
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Superintendente de Administração e Finanças Substantivo	

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018044-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECEBERA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO
100,00% CDB	21	07/03/2023	25/02/2025	100.760,55	41.843,66	388,24	7.759,35	0,00
			00/00/0000	34.472,55		0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	22	28/03/2023	18/03/2025	2.462,75	908,73	8,43	162,79	0,00
			00/00/0000	754,37	917,16	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	23	04/05/2023	24/04/2025	200.000,00	238.005,10	2.208,32	40.213,42	0,00
			00/00/0000	0,00	240.213,42	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	24	20/06/2023	10/06/2025	78.476,55	54.776,67	508,25	8.501,08	0,00
			00/00/0000	46.783,84	55.284,92	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	25	05/10/2023	25/09/2025	8.524,49	9.612,14	89,18	1.176,83	0,00
			00/00/0000	0,00	9.701,32	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	26	08/11/2023	29/10/2025	1.650,00	1.841,38	17,08	208,46	0,00
			00/00/0000	0,00	1.858,46	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	27	19/12/2023	09/12/2025	167.946,50	185.062,80	1.717,10	18.833,40	0,00
			00/00/0000	0,00	186.779,90	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	28	26/02/2024	18/02/2026	1.262,07	1.363,96	12,65	114,54	0,00
			00/00/0000	0,00	1.376,61	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	29	10/05/2024	30/04/2026	157.133,85	166.257,98	1.542,61	10.666,74	0,00
			00/00/0000	0,00	167.800,59	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	30	21/05/2024	12/05/2026	116.402,02	109.728,86	1.018,11	6.754,54	0,00
			00/00/0000	103.992,43	110.746,97	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	31	03/09/2024	08/08/2029	250.000,00	256.236,58	2.377,48	8.614,06	0,00
			00/00/0000	0,00	258.614,06	0,00	0,00	0,00
100,00% CDB	32	04/10/2024	25/09/2026	250.000,00	253.908,01	2.355,87	6.263,88	0,00
			00/00/0000	0,00	256.263,88	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2025

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018044-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO APLICACAO TAXA/INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESCATE BRUTO LIQUIDO
33 31/10/2024	22/10/2026	250.000,00	251.977,97	254.315,94	2.337,97	4.315,94	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
34 06/12/2024	12/11/2029	248.198,10	0,00	249.976,14	1.778,04	1.778,04	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.571.523,84	1.836.081,27	16.359,33	115.363,07	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

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 02/01/2025

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018046-4
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LÍQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	1.571.523,84	1.836.081,27	16.359,33	115.363,07	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)	1.571.523,84	1.836.081,27	16.359,33	115.363,07	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 07000212018044-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 1.559.160,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150206	15206	2024GR00182	550415	12.363,14 D	1.571.523,84 D
03/12/2024	150206	15206	2024NL02240	555453	1.801,90 C	1.569.721,94 D
31/12/2024	150206	15206	2024GR00195	550415	16.359,33 D	1.586.081,27 D
31/12/2024	150206	15206	2024NL02522	550453	250.000,00 D	1.836.081,27 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024	
03. BANCO		
070		
NOME	AGÊNCIA BURITI	CONTA
Banco de Brasília - BRB	212	0018.057-6
04. DETALHAMENTO	R\$ 158.357,10	
31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 158.357,10	R\$ 158.357,10
111112201		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 158.357,10	R\$ 158.357,10
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME	DATAS	
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA	03/01/2025	
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Superintendente de Administração e Finanças Substituto	

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018057-6
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
7 15/01/2024	05/01/2026		120.000,00	19.570,55	19.752,13	181,58	1.859,12	0,00	0,00
100,00% CDT	00/00/0000		17.893,01			0,00	0,00	0,00	0,00
8 30/09/2024	04/09/2029		135.000,00	137.330,76	138.604,97	1.274,21	3.604,97	0,00	0,00
100,00% CDT	00/00/0000		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				156.901,31	158.357,10	1.455,79	5.464,09	0,00	0,00

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

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: 2
EMISSAO: 02/01/2025

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018057-6
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR 10% RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	156.901,31	158.357,10	1.455,79	5.464,09	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)	156.901,31	158.357,10	1.455,79	5.464,09	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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 155.669,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150206	15206	2024GR00183	550415	1.231,64 D	156.901,31 D
31/12/2024	150206	15206	2024GR00197	550415	1.455,79 D	158.357,10 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO: ADASA		UG: 150206
02. PERÍODO		
01 a 31/12/2024		
MES: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO 070		
NOME	AGÊNCIA 212	CONTA
Banco de Brasília - BRB	BURITI	018.398-2
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 4.948.349,57	
01 a 31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 4.948.349,57	R\$ 4.948.349,57
111112201		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 4.948.349,57	R\$ 4.948.349,57
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME	DATA	ASSINATURA
CLAUDIA MARIA M. HOLANDA	03/01/2025	
Coordenadora de Orçam.e Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO, NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Superintendente de Administração e Finanças	
	Substituto	

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

CLIENTE: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018398-2
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO LIQUIDO
13 07/03/2023	25/02/2025	43.707,27	30.213,29	30.493,63	280,34	5.602,66	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	24.890,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 05/10/2023	25/09/2025	2.042.268,40	2.163.859,49	1.932.794,47	17.769,44	234.460,16	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	1.698.334,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC	3 20/12/2024	220.677,11			1.624,07	29.780,42	0,00	0,00	250.457,53
15 17/07/2024	06/07/2028	1.086.166,10	1.128.222,67	1.138.690,81	10.468,14	52.524,71	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 09/08/2024	31/07/2026	638.146,12	658.445,70	664.555,04	6.109,34	26.408,92	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 09/08/2024	31/07/2026	1.134.851,14	1.170.951,03	1.181.815,62	10.864,59	46.964,48	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				5.151.692,18	4.948.349,57	47.114,92	395.741,35	0,00	250.457,53
								0,00	250.457,53

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

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2025

CLIENTE: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANE
C/C: 212.018398-2
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	5.151.692,18	4.948.349,57	47.114,92	395.741,35	0,00	250.457,53
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	5.151.692,18	4.948.349,57	47.114,92	395.741,35	0,00	250.457,53



Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 0700021218398-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 5.111.252,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150206	15206	2024GR00184	550415	40.439,64 D	5.151.692,18 D
18/12/2024	150206	15206	2024NL02390	555453	250.457,53 C	4.901.234,65 D
31/12/2024	150206	15206	2024GR00196	550415	47.114,92 D	4.948.349,57 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL		
DENOMINAÇÃO ADASA		UG 150206
02. PERÍODO 01 a 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 008176-4
04. DETALHAMENTO 01 A 31/12/2024		05. VALOR R\$ 0,00
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos: OB em trânsito		
Créditos não correspondidos:		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças	DATA 03/01/2025	
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto	

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM

Conta de Origem: 212.008.176-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente☐ Conta Salário☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2025 Hora: 10:39:04

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	COD	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			52.791,41 +
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	1.576.430,95 -	1.523.639,55 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001725	770.671,12 +	752.968,43 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001726	1.614,04 +	751.354,39 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001727	539.766,94 +	211.587,45 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001729	2.048,58 +	209.538,87 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001730	2.852,95 +	207.485,92 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001731	1.232,59 +	206.253,33 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001733	259.044,74 +	52.791,41 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001738	27.961,63 -	24.829,78 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001739	24.829,78 -	0,00
13/12/2024	DEP CHQ CX AG ID ALFANUM	000100	6.470,00 +	6.470,00 +
17/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001857	6.470,00 -	0,00
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	180.180,49 -	180.180,49 -
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000010	86.215,24 -	266.395,73 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001873	122.691,38 +	143.704,35 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001879	57.489,11 +	86.215,24 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001888	86.215,24 +	0,00
20/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	580365	28.353,84 +	28.353,84 +
20/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	581342	23.029,14 +	51.382,98 +
26/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001946	23.029,14 -	28.353,84 +
26/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001947	28.353,84 -	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOV0.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 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212008176-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior						68.671,72 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	150206	15206	2024OB01735	701979	27.961,63 C	40.710,09 D
02/12/2024	150206	15206	2024OB01736	701979	24.829,78 C	15.880,31 D
02/12/2024	150206	15206	2024OB01737	701974	15.880,31 C	0,00
02/12/2024	150206	15206	2024OC00061	706979	27.961,63 D	27.961,63 D
02/12/2024	150206	15206	2024OB01738	701979	27.961,63 C	0,00
02/12/2024	150206	15206	2024OC00062	706979	24.829,78 D	24.829,78 D
02/12/2024	150206	15206	2024OB01739	701979	24.829,78 C	0,00
16/12/2024	150206	15206	2024GR00189	541495	6.470,00 D	6.470,00 D
17/12/2024	150206	15206	2024OB01857	701979	6.470,00 C	0,00
20/12/2024	150206	15206	2024GR00191	541495	25.029,14 D	25.029,14 D
20/12/2024	150206	15206	2024GR00192	541495	28.353,84 D	53.382,98 D
26/12/2024	150206	15206	2024OB01946	701979	25.029,14 C	28.353,84 D
26/12/2024	150206	15206	2024OB01947	701979	28.353,84 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 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA BURITI
Banco de Brasília - BRB		212
		CONTA
		0011407-7
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$ 0,00
01/11/2024 a 31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111110301		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME		DATA
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA		03/01/2025
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças
		Substituto

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANEAM

Conta de Origem: 212.011.407-7 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2025 Hora: 10:43:20

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	COD	VALOR	SOLDO
	SALDO ANTERIOR			84,40 +
09/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 2	000000	6,00 -	78,40 +
16/12/2024	CRED COBRANCA BRB SUPERIOR VLR	000001	2.318.298,86 +	2.318.377,26 +
16/12/2024	CRED COBRANCA BRB SUPERIOR VLR	000001	7.000.356,48 +	9.318.733,74 +
17/12/2024	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	6,50 -	9.318.727,24 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001864	2.318.298,86 -	7.000.428,38 +
19/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001865	7.000.356,48 -	71,90 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	090316	50.000,00 +	50.071,90 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002636	10.101,01 +	60.172,91 +
27/12/2024	APLICACAO COBIRDS	000000	60.172,91 -	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 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior						457,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	150206	15206	2024NLO2312	555453	16,00 C	439,00 D
16/12/2024	150206	15206	2024GR00190	541495	9.318.655,34 D	9.319.094,34 D
17/12/2024	150206	15206	2024OB01864	701979	2.318.298,86 C	7.000.795,48 D
17/12/2024	150206	15206	2024OB01865	701979	7.000.356,48 C	439,00 D
23/12/2024	130101	00001	2024OB98316	701985	50.000,00 D	50.439,00 D
26/12/2024	150206	15206	2024OB02636	701985	10.101,01 D	60.540,01 D
27/12/2024	150206	15206	2024GR00193	546495	354,60 C	60.185,41 D
31/12/2024	150206	15206	2024NLO2523	555453	60.172,91 C	12,50 D
31/12/2024	150206	15206	2024GR00199	546495	12,50 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 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA - BURITI 212	CONTA 0017.916-0
04. DETALHAMENTO 01 a 31/12/2024	05. VALOR R\$ 0,00	
SALDOS EM 31/12/2024	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 03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçamento Finanças	DATA 03/01/2025	
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto	



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 212 Conta: 212.017.916-0 Data: 02/01/2025 13:16
Emissor: Leandro Barbosa Alves Mat.: u67900
ADASA DF AG REGUL AGUAS E SANEAM
07.007.955/0001-10

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Saldo da Conta Corrente

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

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

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

Telefones

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA

Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA

Mês Referência 12 - Dezembro

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASILIA S/A

Conta Corrente 07000212017916-0 a 07000212017916-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212017916-0 - PROGRAMA QUALIÁGUA - ADASA/ANA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	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 31/12/2024		
MÊS: NOVEMBRO	ANO: 2024	
03. BANCO		
070		
NOME	AGÊNCIA BURITI	CONTA
Banco de Brasília - BRB	212	0018.044-4
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$ 0,00	
01 A 31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111110501		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME	DATA	
CLAUDIA MARIA M. HOLANDA	03/01/2025	
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Superintendente de Administração e Finanças Substituto	

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANEAM

Conta de Origem 212.018.044-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2025 Hora: 10:29:54

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	COD	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR			250.000,00 +
04/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OFB	001744	1.801,90 -	248.198,10 +
06/12/2024	APLICACAO COB/RDB	000000	248.198,10 -	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

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018044-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

					Saldo Anterior	250.000,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	150206	15206	2024NL02240	550453	1.801,90 D	251.801,90 D
03/12/2024	150206	15206	2024OB01744	701989	1.801,90 C	250.000,00 D
31/12/2024	150206	15206	2024NL02522	555453	250.000,00 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 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
070	00212	001B.057-6
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$ 0,00
01 A 31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111110501		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL		
Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME	DATA	
CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA	03/01/2025	
Coordenadora de Orçamento Finanças		
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO	
	Superintendente de Administração e Finanças Substituto	

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANEAM
Conta de Origem 212.018.057-6 - Conta Corrente
Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário
Tipos de Extrato * Mensal
Mês * Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2025 Hora: 10:42:35

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado
	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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018057-6 a 07000212018057-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212018057-6 - PROCOMITÊS - ADASAVANA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	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 31/12/2024		
MES: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO		
070		
NOME		AGÊNCIA 212
Banco de Brasília - BRB		BURITI
		CONTA
		018.398-2
04. DETALHAMENTO		05. VALOR R\$ 0,00
01 a 31/12/2024		
SALDOS EM 31/12/2024		EXTRATO
		RAZÃO
Conta contábil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111110501		
Débitos não correspondidos		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL - Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO
		03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR - Contabilidade da ADASA		
NOME		DATA
CLAUDIA MARIA M. HOLANDA		03/01/2025
Coordenadora de Orçam.e Finanças		
		ASSINATURA
08. RESPONSÁVEL		
FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO
		Superintendente de Administração e Finanças
		Substituto

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ADASA DE AG REGUL ÁGUAS E SANEAM

Conta de Origem 212.818.398-2 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2025 Hora: 10:42:03

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Código
	SALDO ANTERIOR			0,00
20/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004295	238.435,57 -	238.435,57 -
20/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001912	12.021,96 -	250.457,53 -
20/12/2024	RESGATE CDB/ROB	000000	250.457,53 +	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

**Razão**

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS. DO DF - ADASA
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 0700021218398-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	150206	15206	2024NL02390	550453	250.457,53 D	250.457,53 D
18/12/2024	150206	15206	2024CB01868	701989	238.435,57 C	12.021,96 D
19/12/2024	150206	15206	2024CB01912	701991	12.021,96 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 31/12/2024		
MÊS: DEZEMBRO		ANO: 2024
03. BANCO 070		
NOME Banco de Brasília - BRB		AGÊNCIA BURITI 212
		CONTA 020.996-5
04. DETALHAMENTO 01 A 31/12/2024		05. VALOR R\$ 0,00
SALDOS EM 31/12/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos não correspondidos: OB em trânsito		
Créditos não correspondidos		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. LOCAL Brasília-DF		
		DATA DE EMISSÃO 03/01/2025
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR – Contabilidade da ADASA		
NOME CLÁUDIA MARIA M. HOLANDA Coordenadora de Orçam. e Finanças		DATA 03/01/2025
08. RESPONSÁVEL FUSAO NISHIYAMA		
CARIMBO/ASSINATURA		CARGO/FUNÇÃO Superintendente de Administração e Finanças Substituto

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ADASA DE AG REGUL AGUAS E SANEAM

Conta de Origem 212.020.996-5 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente* ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2025 Hora: 10:39:56

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	COD	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001753	102.454,12 +	102.454,12 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001760	29.872,66 +	132.326,78 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	571102	73.010,32 -	59.316,46 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	571202	25.793,28 -	33.523,18 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	571939	29.872,66 -	3.650,52 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	571975	3.650,52 -	0,00
06/12/2024	CRED TRANSFERENCIA CONTA VINCU	136202	3.010,57 +	3.010,57 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001769	8.002,98 +	11.013,55 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001777	17.018,91 +	28.032,46 +
09/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	732798	17.018,91 -	11.013,55 +
09/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	733641	8.002,98 -	3.010,57 +
09/12/2024	DEBITO PIX	000009	3.010,57 -	0,00
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001803	8.466,89 +	8.466,89 +
10/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	346025	8.466,89 -	0,00
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001813	92.308,86 +	92.308,86 +
12/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	459331	92.308,86 -	0,00
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001851	805,92 +	805,92 +
17/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	096603	805,92 -	0,00
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001866	209.518,95 +	209.518,95 +
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	131604	209.518,95 -	0,00
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001885	94.776,92 +	94.776,92 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001892	8.835,19 +	103.612,11 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	864884	25.092,71 -	78.519,39 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	864913	66.365,90 -	12.153,49 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	865476	8.835,19 -	3.318,30 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	865509	3.318,30 -	0,00
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001937	7.128,81 +	7.128,81 +
26/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	956621	7.128,81 -	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 150206 AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS DO DF - ADASA
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212020.996-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	150206	15206	2024OB01753	701972	102.454,12 D	102.454,12 D
04/12/2024	150206	15206	2024OB01754	701984	102.454,12 C	0,00
04/12/2024	150206	15206	2024OB01760	701972	29.872,66 D	29.872,66 D
04/12/2024	150206	15206	2024OB01761	701984	29.872,66 C	0,00
06/12/2024	150206	15206	2024OB01769	701972	8.002,98 D	8.002,98 D
06/12/2024	150206	15206	2024OB01770	701984	8.002,98 C	0,00
06/12/2024	150206	15206	2024OB01777	701972	17.018,93 D	17.018,93 D
06/12/2024	150206	15206	2024OB01778	701984	17.018,93 C	0,00
09/12/2024	150206	15206	2024OB01803	701972	8.466,89 D	8.466,89 D
09/12/2024	150206	15206	2024OB01804	701984	8.466,89 C	0,00
10/12/2024	150206	15206	2024OB01813	701972	92.308,86 D	92.308,86 D
10/12/2024	150206	15206	2024OB01814	701984	92.308,86 C	0,00
16/12/2024	150206	15206	2024OB01851	701972	805,92 D	805,92 D
16/12/2024	150206	15206	2024OB01852	701984	805,92 C	0,00
18/12/2024	150206	15206	2024OB01866	701972	209.518,95 D	209.518,95 D
18/12/2024	150206	15206	2024OB01867	701984	209.518,95 C	0,00
19/12/2024	150206	15206	2024OB01885	701972	94.776,92 D	94.776,92 D
19/12/2024	150206	15206	2024OB01887	701984	94.776,92 C	0,00
19/12/2024	150206	15206	2024OB01892	701972	8.835,19 D	8.835,19 D
19/12/2024	150206	15206	2024OB01893	701984	8.835,19 C	0,00
24/12/2024	150206	15206	2024OB01937	701972	7.128,81 D	7.128,81 D
24/12/2024	150206	15206	2024OB01938	701984	7.128,81 C	0,00

FUNDF

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DA UNIV DO DF FUNDF
Número da Conta	060.058.118-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094969	309.808,84 +	309.808,84 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	095906	43.296,93 +	353.105,77 +
10/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	2.412,57 -	350.693,20 +
10/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060961	309.808,84 -	40.884,36 +
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061371	40.884,36 -	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

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180904 - Fundo da Universidade do Distrito Federal -FUNDF

Gestão: 18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - FUND

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060058118-7

Data Inicial: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	130101	00001	2024OB94969	701985	309.808,84 D	309.808,84 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95906	701985	43.296,93 D	353.105,77 D
06/12/2024	180904	18904	2024OB00019	701984	40.884,36 C	312.221,41 D
06/12/2024	180904	18904	2024OB00020	701984	2.412,57 C	309.808,84 D
06/12/2024	180904	18904	2024OB00021	701984	309.808,84 C	0,00



Governo do Distrito Federal
Universidade do Distrito Federal
Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.904

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 058118-7	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 07/01/2025	MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO	

06. RESPONSÁVEL**CARGO:****DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS****DATA:****07/01/2025****TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=159966667)
[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=159966667)
[verificador= 159966667](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=159966667) código CRC= **965D3051**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159966667

FHB



F U N D A Ç Ã O
Hemocentro
DE BRASÍLIA SES-GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2024

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 100	CONTA BANCÁRIA 835.001-7	CONTA CONTABIL 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	13.723,89	13.723,89	
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	13.723,89	13.723,89	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		10/01/2025	

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 100	CONTA BANCÁRIA 835.001-7	CONTA CONTÁBIL 111110301	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	13.723,89	13.723,89		
Débitos não correspondidos (+)	0,00			
Créditos não correspondidos (-)	-			
SALDO AJUSTADO	13.723,89	13.723,89		
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		10/01/2025		



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100835001-7
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 4.466,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170202	17202	2024GR00557	546495	70,88 C	4.395,87 D
03/12/2024	170202	17202	2024GR00558	546495	4.395,87 C	0,00
03/12/2024	170202	17202	2024GR00559	541495	70,88 D	70,88 D
03/12/2024	170202	17202	2024GR00560	541495	4.395,87 D	4.466,75 D
03/12/2024	170202	17202	2024OB02067	701981	4.466,75 C	0,00
12/12/2024	170202	17202	2024GR00564	541495	7.742,95 D	7.742,95 D
17/12/2024	170202	17202	2024GR00567	541495	5.837,00 D	13.579,95 D
31/12/2024	170202	17202	2024GR00615	541495	143,94 D	13.723,89 D

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			27.357,20 +
02/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000000	345,57 -	27.011,63 +
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	2.674.349,43 -	2.647.337,80 -
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	4.252,27 -	2.651.590,07 -
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	4.444,44 -	2.656.034,51 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002058	130.362,15 +	2.525.672,36 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002059	1.900.690,50 +	624.981,86 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002060	21.883,79 +	603.098,07 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002061	52.507,66 +	550.590,41 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002062	557.299,47 +	6.709,06 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002063	3.458,60 +	10.167,66 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002064	6.140,14 +	16.307,80 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002065	27.349,51 +	43.657,31 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002066	4.252,27 +	47.909,58 +
02/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	20.897,95 -	27.011,63 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002057	22.544,88 -	4.466,75 +
03/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002067	4.466,75 -	0,00 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002073	260,80 +	260,80 +
04/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	260,80 -	0,00 +
05/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000100	7.742,95 +	7.742,95 +
06/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000100	5.837,00 +	13.579,95 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002117	616,51 +	14.196,46 +
09/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	616,51 -	13.579,95 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002126	1.324,59 +	14.904,54 +
10/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	1.324,59 -	13.579,95 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002127	13.618,03 +	27.197,98 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002128	274,34 +	27.472,32 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002129	1.175,97 +	28.648,29 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002130	16.798,88 +	45.447,17 +

11/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000100	16.798,88	-	28.648,29	+
11/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	1.175,97	-	27.472,32	+
11/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	13.618,03	-	13.854,29	+
11/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	274,34	-	13.579,95	+
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002189	111.102,68	+	124.682,63	+
19/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	111.102,68	-	13.579,95	+
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	3.343,62	-	10.236,33	+
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	11.905,05	-	1.668,72	-
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	1.066.193,70	-	1.067.862,42	-
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002198	1.368,53	+	1.066.493,89	-
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002199	779.078,74	+	287.415,15	-
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002200	9.753,50	+	277.661,65	-
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002203	287.114,96	+	9.453,31	+
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002204	1.579,42	+	11.032,73	+
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002209	11.905,05	+	22.937,78	+
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002210	10.098,79	+	33.036,57	+
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	7.989,30	-	25.047,27	+
20/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	10.098,79	-	14.948,48	+
26/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	1.368,53	-	13.579,95	+
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	53.029,99	-	39.450,04	-
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	513,24	-	39.963,28	-
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002215	53.029,99	+	13.066,71	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002216	821,18	+	13.887,89	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002217	19.438,17	+	33.326,06	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002218	5.298,23	+	38.624,29	+
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000009	307,94	-	38.316,35	+
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000009	24.736,40	-	13.579,95	+
30/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525202	777,51	+	14.357,46	+
31/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	362202	633,57	-	13.723,89	+

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

Brasília, 20 de janeiro de 2025.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação, informamos o saldo existente nas contas dessa instituição em 31/12/2024:

Nº C/C	SALDO C/C	SALDO POUÇANÇA / POUÇANÇA INTEGRADA	SALDO FUNDOS	SALDO DA APLICAÇÃO (CDB)
200.858.005-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.064.964,45
200.858.102-2	R\$ 203.591,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BLOQUEIO JUDICIAL R\$ 0,00			
200.002.188-3 (POUÇANÇA)	R\$ 0,00	R\$ 96.603,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100.835.001-7	R\$ 13.722,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atenciosamente,

Marcos Vinícius
Gerente de Negócios
Mat. 9502800



BRB – Banco de Brasília S/A

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA			CÓDIGO UG 170202-17202	
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCÁRIA 830.102-2	CONTA CONTABIL 111110301	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	197.524,51	197.524,51		
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 (+)				
Ressarcimento de Hemocomponentes aguardando Lançamento de GR				
Valores debitados pelo Banco e não Lançados pela contabilidade (-)				
SALDO AJUSTADO	197.524,51	197.524,51		
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025		

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		CÓDIGO UG 170202-17202	
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024	
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 31/12/2024	197.524,51		197.524,51
Débitos não correspondidos (+)	-		-
Créditos não correspondidos (-)	-		-
SALDO AJUSTADO	197.524,51		197.524,51
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025	



Razão

Unidade Gestora	170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão	17202	FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000200830102-2	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		12.364,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	170202	17202	2024GR00562	541495	7.742,95 D	20.107,32 D
12/12/2024	170202	17202	2024GR00563	546495	7.742,95 C	12.364,37 D
13/12/2024	170202	17202	2024GR00565	541495	2.000,00 D	14.364,37 D
13/12/2024	170202	17202	2024GR00566	541495	22.331,18 D	36.695,55 D
19/12/2024	170202	17202	2024GR00611	541495	17.159,76 D	53.855,31 D
23/12/2024	170202	17202	2024GR00614	541495	6.000,00 D	59.855,31 D
30/12/2024	170202	17202	2024GR00612	541495	19.309,76 D	79.165,07 D
31/12/2024	170202	17202	2024GR00616	541495	6.000,00 D	85.165,07 D
31/12/2024	170202	17202	2024GR00617	541495	14.000,00 D	99.165,07 D
31/12/2024	170202	17202	2024GR00618	541495	10.000,00 D	109.165,07 D
31/12/2024	170202	17202	2024GR00619	541495	13.154,27 D	122.319,34 D
31/12/2024	170202	17202	2024GR00620	541495	28.096,67 D	150.416,01 D
31/12/2024	170202	17202	2024GR00621	541495	22.294,27 D	172.710,28 D
31/12/2024	170202	17202	2024GR00622	541495	24.814,23 D	197.524,51 D

Cliente:

FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Ag. Conta Emissão
0200 - 200830102.2 CCOR 31/12/2024

Extrato
1231-01

Saldo Anterior
20.431,15

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
8888888	033#	12/12/24	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	140141	22.331,18	42.762,33
8888888	001#	19/12/24	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	517084	17.159,76	59.922,09
0005600	523	23/12/24	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523046	124.359,44	184.281,53
8888888	001#	27/12/24	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	86092	19.309,76	203.591,29

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 203.591,29
POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 203.591,29
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 6.066,78
=Saldo Disponível: 197.524,51

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL ANUAL

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

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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
Número da Conta	200.830.102-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			20.431,15 +
12/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	140141	22.331,18 +	42.762,33 +
19/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	517084	17.159,76 +	59.922,09 +
23/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523046	124.359,44 +	184.281,53 +
27/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	086092	19.309,76 +	203.591,29 +

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

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111110501	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO R\$		
SALDOS EM 31/12/2024	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				
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025		

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111110501	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)	-		-	
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170202	17202	2024AB00179	560426	6.320,08 D	6.320,08 D
03/12/2024	170202	17202	2024OB02068	701989	3.380,00 C	2.940,08 D
03/12/2024	170202	17202	2024OB02069	701989	2.823,78 C	116,30 D
03/12/2024	170202	17202	2024OB02070	701991	34,30 C	82,00 D
03/12/2024	170202	17202	2024OB02071	701989	82,00 C	0,00
04/12/2024	170202	17202	2024AB00180	560426	45.791,60 D	45.791,60 D
04/12/2024	170202	17202	2024OB02075	701989	5.759,90 C	40.031,70 D
04/12/2024	170202	17202	2024OB02076	701991	290,41 C	39.741,29 D
04/12/2024	170202	17202	2024OB02077	701989	5.759,90 C	33.981,39 D
04/12/2024	170202	17202	2024OB02078	701991	290,41 C	33.690,98 D
04/12/2024	170202	17202	2024OB02079	701989	9.307,11 C	24.383,87 D
04/12/2024	170202	17202	2024OB02080	701991	238,64 C	24.145,23 D
04/12/2024	170202	17202	2024OB02081	701989	22.986,26 C	1.158,97 D
04/12/2024	170202	17202	2024OB02082	701991	1.158,97 C	0,00
05/12/2024	170202	17202	2024AB00182	560426	18.215,50 D	18.215,50 D
05/12/2024	170202	17202	2024OB02088	701989	1.135,50 C	17.080,00 D
05/12/2024	170202	17202	2024OB02089	701989	16.875,04 C	204,96 D
05/12/2024	170202	17202	2024OB02090	701991	204,96 C	0,00
09/12/2024	170202	17202	2024AB00183	560426	57.887,42 D	57.887,42 D
09/12/2024	170202	17202	2024OB02119	701989	26.107,22 C	31.780,20 D
09/12/2024	170202	17202	2024OB02120	701991	2.836,49 C	28.943,71 D
09/12/2024	170202	17202	2024OB02121	701989	26.107,22 C	2.836,49 D
09/12/2024	170202	17202	2024OB02122	701991	2.836,49 C	0,00
11/12/2024	170202	17202	2024AB00184	560426	220.080,48 D	220.080,48 D
11/12/2024	170202	17202	2024OB02134	701989	10.220,00 C	209.860,48 D
11/12/2024	170202	17202	2024OB02135	701989	85.617,25 C	124.243,23 D
11/12/2024	170202	17202	2024OB02136	701991	9.302,10 C	114.941,13 D
11/12/2024	170202	17202	2024OB02137	701989	85.541,12 C	29.400,01 D
11/12/2024	170202	17202	2024OB02138	701991	9.293,83 C	20.106,18 D
11/12/2024	170202	17202	2024OB02139	701990	20.106,18 C	0,00
12/12/2024	170202	17202	2024AB00185	560426	317.343,82 D	317.343,82 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02140	701989	20.726,50 C	296.617,32 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02141	701991	2.251,88 C	294.365,44 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02142	701989	256.321,78 C	38.043,66 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02143	701991	3.113,22 C	34.930,44 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02144	701989	30.810,78 C	4.119,66 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02145	701991	374,22 C	3.745,44 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02146	701989	2.823,78 C	921,66 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02147	701991	34,30 C	887,36 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02148	701989	805,36 C	82,00 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02149	701989	82,00 C	0,00
12/12/2024	170202	17202	2024AB00186	560426	35.247,00 D	35.247,00 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02150	701989	30.810,78 C	4.436,22 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02151	701991	374,22 C	4.062,00 D
12/12/2024	170202	17202	2024OB02152	701989	4.013,26 C	48,74 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 48,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	170202	17202	2024OB02153	701991	48,74 C	0,00
13/12/2024	170202	17202	2024AB00187	560426	85.868,68 D	85.868,68 D
13/12/2024	170202	17202	2024AB00188	565426	85.868,68 C	0,00
16/12/2024	170202	17202	2024OC00095	706989	20.726,50 D	20.726,50 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00096	706991	2.251,88 D	22.978,38 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00097	706989	256.321,78 D	279.300,16 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00098	706991	3.113,22 D	282.413,38 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00099	706989	30.810,78 D	313.224,16 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00100	706991	374,22 D	313.598,38 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00101	706989	2.823,78 D	316.422,16 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00102	706991	34,30 D	316.456,46 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00103	706989	805,36 D	317.261,82 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00104	706989	82,00 D	317.343,82 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00105	706989	30.810,78 D	348.154,60 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00106	706991	374,22 D	348.528,82 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00107	706989	4.013,26 D	352.542,08 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00108	706991	48,74 D	352.590,82 D
16/12/2024	170202	17202	2024OB02154	701989	20.726,50 C	331.864,32 D
16/12/2024	170202	17202	2024OB02155	701991	2.251,88 C	329.612,44 D
16/12/2024	170202	17202	2024OB02156	701989	256.321,78 C	73.290,66 D
16/12/2024	170202	17202	2024OB02157	701989	30.810,78 C	42.479,88 D
16/12/2024	170202	17202	2024OB02158	701989	2.823,78 C	39.656,10 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00109	706989	2.823,78 D	42.479,88 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00110	706989	256.321,78 D	298.801,66 D
16/12/2024	170202	17202	2024OC00111	706989	30.810,78 D	329.612,44 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02159	701989	256.321,78 C	73.290,66 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02160	701991	3.113,22 C	70.177,44 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02161	701989	30.810,78 C	39.366,66 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02162	701991	374,22 C	38.992,44 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02163	701989	30.810,78 C	8.181,66 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02164	701991	374,22 C	7.807,44 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02165	701989	4.013,26 C	3.794,18 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02166	701991	48,74 C	3.745,44 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02167	701989	2.823,78 C	921,66 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02168	701991	34,30 C	887,36 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02169	701989	805,36 C	82,00 D
17/12/2024	170202	17202	2024OB02170	701989	82,00 C	0,00
18/12/2024	170202	17202	2024AB00189	560426	115.539,36 D	115.539,36 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02173	701989	53.953,12 C	61.586,24 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02174	701991	2.720,33 C	58.865,91 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02175	701989	1.913,24 C	56.952,67 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02176	701991	49,06 C	56.903,61 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02177	701989	20.928,43 C	35.975,18 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02178	701991	254,19 C	35.720,99 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02179	701989	5.759,90 C	29.961,09 D



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDACAO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002008350058
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 29.961,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	170202	17202	2024OB02180	701991	290,41 C	29.670,68 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02184	701989	22.628,36 C	7.042,32 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02185	701991	274,84 C	6.767,48 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02186	701989	917,48 C	5.850,00 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02187	701989	5.779,80 C	70,20 D
18/12/2024	170202	17202	2024OB02188	701991	70,20 C	0,00
31/12/2024	170202	17202	2024GR00613	541496	35.040,03 D	35.040,03 D
31/12/2024	170202	17202	2024AB00191	560423	35.040,03 C	0,00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
Número da Conta	200.835.005-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
03/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	6.320,08 +	6.320,08 +
03/12/2024	DEBITO GDF	002070	34,30 -	6.285,78 +
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002068	3.380,00 -	2.905,78 +
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002069	2.823,78 -	82,00 +
03/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002071	82,00 -	0,00 +
04/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	45.791,60 +	45.791,60 +
04/12/2024	DEBITO GDF	002076	290,41 -	45.501,19 +
04/12/2024	DEBITO GDF	002078	290,41 -	45.210,78 +
04/12/2024	DEBITO GDF	002080	238,64 -	44.972,14 +
04/12/2024	DEBITO GDF	002082	1.158,97 -	43.813,17 +
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002075	5.759,90 -	38.053,27 +
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002077	5.759,90 -	32.293,37 +
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002079	9.307,11 -	22.986,26 +
04/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002081	22.986,26 -	0,00 +
05/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	18.215,51 +	18.215,51 +
05/12/2024	DEBITO GDF	002090	204,96 -	18.010,55 +
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002088	1.135,50 -	16.875,05 +
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002089	16.875,04 -	0,01 +
09/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	57.887,42 +	57.887,43 +
09/12/2024	DEBITO GDF	002120	2.836,49 -	55.050,94 +
09/12/2024	DEBITO GDF	002122	2.836,49 -	52.214,45 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002121	26.107,22 -	26.107,23 +
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002119	26.107,22 -	0,01 +
11/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	220.080,47 +	220.080,48 +
11/12/2024	DEBITO GDF	002136	9.302,10 -	210.778,38 +
11/12/2024	DEBITO GDF	002138	9.293,83 -	201.484,55 +
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002134	10.220,00 -	191.264,55 +
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002135	85.617,25 -	105.647,30 +

11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002137	85.541,12 -	20.106,18 +
11/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002139	20.106,18 -	0,00 +
13/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	352.590,82 +	352.590,82 +
16/12/2024	DEBITO GDF	002155	2.251,88 -	350.338,94 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002154	20.726,50 -	329.612,44 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002159	256.321,78 -	73.290,66 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002160	3.113,22 -	70.177,44 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002161	30.810,78 -	39.366,66 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002162	374,22 -	38.992,44 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002163	30.810,78 -	8.181,66 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002164	374,22 -	7.807,44 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002165	4.013,26 -	3.794,18 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002166	48,74 -	3.745,44 +
17/12/2024	DEBITO GDF	002168	34,30 -	3.711,14 +
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002167	2.823,78 -	887,36 +
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002169	805,36 -	82,00 +
17/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002170	82,00 -	0,00 +
18/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	115.539,36 +	115.539,36 +
18/12/2024	DEBITO GDF	002174	2.720,33 -	112.819,03 +
18/12/2024	DEBITO GDF	002176	49,06 -	112.769,97 +
18/12/2024	DEBITO GDF	002178	254,19 -	112.515,78 +
18/12/2024	DEBITO GDF	002180	290,41 -	112.225,37 +
18/12/2024	DEBITO GDF	002184	22.628,36 -	89.597,01 +
18/12/2024	DEBITO GDF	002185	274,84 -	89.322,17 +
18/12/2024	DEBITO GDF	002187	5.779,80 -	83.542,37 +
18/12/2024	DEBITO GDF	002188	70,20 -	83.472,17 +
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002186	917,48 -	82.554,69 +
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002177	20.928,43 -	61.626,26 +
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002179	5.759,90 -	55.866,36 +
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002173	53.953,12 -	1.913,24 +
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002175	1.913,24 -	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

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGENCIA 200	CONTA BANCARIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2024	3.654.564,45		3.654.564,45
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	3.654.564,45		3.654.564,45
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025	



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

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 835.005-8	CONTA CONTABIL 111112203
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2024	3.654.564,45		3.654.564,45
Débitos não correspondidos (+)	0,00		0,00
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00
SALDO AJUSTADO	3.654.564,45		3.654.564,45
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025	



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 070002008350058
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 4.435.949,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	170202	17202	2024AB00179	560426	6.320,08 C	4.429.629,60 D
04/12/2024	170202	17202	2024AB00180	560426	45.791,60 C	4.383.838,00 D
05/12/2024	170202	17202	2024AB00182	560426	18.215,50 C	4.365.622,50 D
09/12/2024	170202	17202	2024AB00183	560426	57.887,42 C	4.307.735,08 D
11/12/2024	170202	17202	2024AB00184	560426	220.080,48 C	4.087.654,60 D
12/12/2024	170202	17202	2024AB00185	560426	317.343,82 C	3.770.310,78 D
12/12/2024	170202	17202	2024AB00186	560426	35.247,00 C	3.735.063,78 D
13/12/2024	170202	17202	2024AB00187	560426	85.868,68 C	3.649.195,10 D
13/12/2024	170202	17202	2024AB00188	565426	85.868,68 D	3.735.063,78 D
18/12/2024	170202	17202	2024AB00189	560426	115.539,36 C	3.619.524,42 D
31/12/2024	170202	17202	2024AB00191	560423	35.040,03 D	3.654.564,45 D

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/01/2025

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

CLIENTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILI
C/C: 200.835005-8
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
29548 100,00% CDI	13/11/2024 04/11/2026 00/00/0000	4.823.880,76 3.605.810,04	4.435.949,68	3.654.564,45	33.596,92 0,00	48.754,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	4 03/12/2024	6.303,56			5,31	31,81	4,79 10,50	6.335,37 6.320,08
RC	5 04/12/2024	45.656,16			57,74	249,66	39,32 74,90	45.905,82 45.791,60
RC	6 05/12/2024	18.154,18			30,62	106,93	17,80 27,80	18.261,11 18.215,51
RC	7 09/12/2024	57.625,76			145,83	388,07	75,96 50,45	58.013,83 57.887,42
RC	8 11/12/2024	218.871,97			738,83	1.658,89	350,86 99,53	220.530,86 220.080,47
RC	9 13/12/2024	350.293,91			1.491,25	2.963,76	666,85 0,00	353.257,67 352.590,82
RC	10 18/12/2024	114.665,07			646,10	1.128,11	253,82 0,00	115.793,18 115.539,36
TOTAL			4.435.949,68	3.654.564,45	36.712,60	55.281,64	1.409,40 263,18	818.097,84 816.425,26

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/01/2025

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

CLIENTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILI
C/C: 200.835005-8
PERIODO: 29/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/11/2024	SALDO EM 31/12/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	4.435.949,68	3.654.564,45	36.712,60	55.281,64	1.409,40 263,18	818.097,84 816.425,26
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)	4.435.949,68	3.654.564,45	36.712,60	55.281,64	1.409,40 263,18	818.097,84 816.425,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Diretoria 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 2024		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.		AGENCIA 200	CONTA BANCARIA 003.188-3	CONTA CONTABIL 111112102
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$		RAZÃO R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	96.210,40		96.210,40	
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	96.210,40		96.210,40	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO			15/01/2025	

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024		
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGÊNCIA 200	CONTA BANCARIA 003.188-3	CONTA CONTABIL 111112102	
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$	
SALDOS EM 31/12/2024	96.210,40		96.210,40	
Débitos não correspondidos (+)	0,00		0,00	
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00	
SALDO AJUSTADO	96.210,40		96.210,40	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025		



Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 17202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111112102 POUPANÇAS
Conta Corrente 07000200003188-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 95.659,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	170202	17202	2024AB00190	560417	551,40 D	96.210,40 D

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
Número da Conta	200.003.188-3
Tipo de Conta	Conta Poupança
Tipo de Extrato	Mês Anterior

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			95.659,00 +
02/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5285	2,05 +	95.661,05 +
02/12/2024	CREDITO DE JUROS	5286	15,81 +	95.676,86 +
04/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5287	0,37 +	95.677,23 +
04/12/2024	CREDITO DE JUROS	5288	2,73 +	95.679,96 +
06/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5289	8,06 +	95.688,02 +
06/12/2024	CREDITO DE JUROS	5290	58,11 +	95.746,13 +
09/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5291	0,02 +	95.746,15 +
09/12/2024	CREDITO DE JUROS	5292	0,22 +	95.746,37 +
09/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5293	0,46 +	95.746,83 +
09/12/2024	CREDITO DE JUROS	5294	4,40 +	95.751,23 +
12/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5295	0,02 +	95.751,25 +
12/12/2024	CREDITO DE JUROS	5296	0,21 +	95.751,46 +
16/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5297	0,44 +	95.751,90 +
16/12/2024	CREDITO DE JUROS	5298	3,21 +	95.755,11 +
16/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5299	5,83 +	95.760,94 +
16/12/2024	CREDITO DE JUROS	5300	44,20 +	95.805,14 +
17/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5301	0,13 +	95.805,27 +
17/12/2024	CREDITO DE JUROS	5302	0,92 +	95.806,19 +
18/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5303	0,11 +	95.806,30 +
18/12/2024	CREDITO DE JUROS	5304	0,77 +	95.807,07 +
19/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5305	4,85 +	95.811,92 +
19/12/2024	CREDITO DE JUROS	5306	32,71 +	95.844,63 +
20/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5307	0,17 +	95.844,80 +
20/12/2024	CREDITO DE JUROS	5308	1,19 +	95.845,99 +
23/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5309	0,68 +	95.846,67 +
23/12/2024	CREDITO DE JUROS	5310	4,61 +	95.851,28 +
24/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5311	0,21 +	95.851,49 +
24/12/2024	CREDITO DE JUROS	5312	1,35 +	95.852,84 +

26/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5313	1,20 +	95.854,04 +
26/12/2024	CREDITO DE JUROS	5314	5,65 +	95.859,69 +
26/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5315	0,07 +	95.859,76 +
26/12/2024	CREDITO DE JUROS	5316	0,52 +	95.860,28 +
27/12/2024	CRED CORRECAO MONETARIA	5317	48,15 +	95.908,43 +
27/12/2024	CREDITO DE JUROS	5318	301,97 +	96.210,40 +

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

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO	CODIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024	
03. BANCO BANCO DE BRASÍLIA S.A.	AGENCIA 200	CONTA BANCARIA 003.188-3	CONTA CONTABIL 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO R\$	RAZÃO	R\$
SALDOS EM 31/12/2024	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			
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025	

DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		FUNDAÇÃO		CÓDIGO UG 170202-17202
02. PERÍODO: MÊS DEZEMBRO		ANO 2024		
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 31/12/2024	0,00		0,00	
Débitos não correspondidos (+)	0,00		0,00	
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00	
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL /DATA/ASSINATURA				
GCGC/DOFC JOAQUIM ALMEIDA DE MACÊDO		15/01/2025		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB
Gestão 170202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000200003188-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	170202	170202	2024GR00569	541497	38,93 D	38,93 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00570	541497	3,25 D	42,18 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00571	541497	1,38 D	43,56 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00572	541497	30,88 D	74,44 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00573	541497	3,20 D	77,64 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00574	541497	0,66 D	78,30 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00575	541497	27,68 D	105,98 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00576	541497	1,10 D	107,08 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00577	541497	3,69 D	110,77 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00578	541497	36,17 D	146,94 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00579	541497	1,49 D	148,43 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00580	541497	0,28 D	148,71 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00581	541497	3,03 D	151,74 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00582	541497	5,07 D	156,81 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00583	541497	2,37 D	159,18 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00584	541497	0,22 D	159,40 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00585	541497	17,70 D	177,10 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00586	541497	0,06 D	177,16 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00587	541497	87,67 D	264,83 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00588	541497	0,77 D	265,60 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00589	541497	50,89 D	316,49 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00590	541497	0,88 D	317,37 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00591	541497	3,20 D	320,57 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00592	541497	7,77 D	328,34 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00593	541497	0,17 D	328,51 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00594	541497	13,78 D	342,29 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00595	541497	19,08 D	361,37 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00596	541497	0,39 D	361,76 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00597	541497	14,72 D	376,48 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00598	541497	1,38 D	377,86 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00599	541497	25,92 D	403,78 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00600	541497	109,84 D	513,62 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00601	541497	6,01 D	519,63 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00602	541497	0,22 D	519,85 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00603	541497	0,66 D	520,51 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00604	541497	0,72 D	521,23 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00605	541497	0,06 D	521,29 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00606	541497	6,51 D	527,80 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00607	541497	0,55 D	528,35 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00608	541497	4,58 D	532,93 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00609	541497	16,87 D	549,80 D
30/12/2024	170202	170202	2024GR00610	541497	1,60 D	551,40 D
30/12/2024	170202	170202	2024AB00190	560417	551,40 C	0,00

06. LOCAL	
SMHN QD 03 CONJ A BLOCO 03 – ASA NORTE	DATA DE EMISSÃO 15/01/2025

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Joaquim Almeida de Macêdo	DATA 15/01/2025	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
Camila Fernandes dos Santos	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Chefe – DOFC/UNIAFI/FHB

FEPECS

Termo de conferência da Conciliação Bancária BRB.

Dezembro/2024

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: 2024	
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 31/12/2024	R\$ 100.720,08	R\$ 100.720,08	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 100.720,08	R\$ 100.720,08	
06. SETOR FINANCEIRO			
GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA			
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 CRC-DF 011.746-0/5	
07. RESPONSÁVEL			
UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA			
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279744-5	

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE
Número da Conta	200.002.521-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			96.697,44 +
02/12/2024	CREDITO PIX	000000	9,00 +	96.706,44 +
02/12/2024	CREDITO PIX	000000	33,00 +	96.739,44 +
02/12/2024	CREDITO PIX	000000	6,00 +	96.745,44 +
04/12/2024	CREDITO PIX	000000	6,00 +	96.751,44 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	15,00 +	96.766,44 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	157,50 +	96.923,94 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	8,00 +	96.931,94 +
06/12/2024	CREDITO PIX	000000	10,50 +	96.942,44 +
09/12/2024	CREDITO PIX	000000	7,00 +	96.949,44 +
10/12/2024	CREDITO PIX	000000	1,50 +	96.950,94 +
12/12/2024	CREDITO PIX	000000	9,00 +	96.959,94 +
17/12/2024	CREDITO PIX	000000	1,00 +	96.960,94 +
13/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	623106	15,00 +	96.975,94 +
15/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525240	3.582,64 +	100.558,58 +
16/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	915449	40,00 +	100.598,58 +
16/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525241	15,00 +	100.613,58 +
19/12/2024	CREDITO PIX	000000	13,50 +	100.627,08 +
20/12/2024	CREDITO PIX	000000	12,00 +	100.639,08 +
27/12/2024	CREDITO PIX	000000	30,00 +	100.669,08 +
30/12/2024	CREDITO PIX	000000	51,00 +	100.720,08 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3022-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-640-6162



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

						Saldo Anterior	96 697,44 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
15/12/2024	170203	17203	2024GR00093	541495	3.582,64 D	100 280,08	D
30/12/2024	170203	17203	2024GR00095	541495	339,00 D	100 589,08	D
30/12/2024	170203	17203	2024GR00096	541495	16,30 D	101.605,08	D
31/12/2024	170203	17203	2024GR00097	541495	115,00 D	100 720,08	D

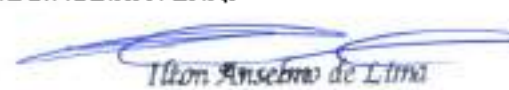
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RESUMO

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

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

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 31/12/2024	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: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 004-2 CRC DE 013.745.0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 07.9744-5



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 111112006 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000200002524-7 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: 2024

03. BANCO			
NOME:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	200	002348-1	1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 15.788,15	R\$ 15.788,15
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 15.788,15	R\$ 15.788,15

06. SETOR FINANCEIRO GEOFIAG/DEFEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOFIAG/DEFEPECS Assinatura: 304-2

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPCS / ALEX VIERA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIERA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPCS Matr. 0273744-5

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DE ENS E PSQ EM CIE DA SAUDE
Número da Conta	200.002.348-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			31.542,56 +
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	16.803,02 -	14.739,54 +
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	606.258,16 -	591.518,62 -
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	28.475,48 -	619.994,10 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000047	60.173,91 +	559.820,19 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000048	1.386,92 +	558.433,27 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000049	972,00 +	557.461,27 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000050	16.640,00 +	540.821,27 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000051	493.987,55 +	46.833,72 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000052	1.605,17 +	45.228,60 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000053	31.284,70 +	13.943,90 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000054	3.200,00 +	10.743,90 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000055	10.258,76 +	485,14 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000056	22.064,22 +	21.579,08 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000057	1.103,22 +	22.682,30 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000058	16.803,02 +	39.485,32 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000060	823,02 +	40.308,34 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000061	28.475,48 +	68.783,82 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000068	546,84 +	69.329,66 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000069	908,86 +	70.238,52 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000070	1.038,00 +	71.277,12 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000071	1.557,84 +	72.834,96 +
02/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000020	2.992,04 -	69.842,92 +
03/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	23.796,31 +	93.639,23 +
03/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000100	10.258,76 -	83.380,47 +
03/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000100	22.064,22 -	61.316,25 +
03/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000100	1.103,22 -	60.213,03 +
03/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	000100	823,02 -	59.390,01 +
03/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	498923	1.557,84 -	57.832,17 +

03/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	498968	908,86 -	56.923,31 +
03/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	499006	1.038,60 -	55.884,71 +
03/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	499192	545,84 -	55.338,87 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000872	4.959,00 +	60.297,87 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000873	4.959,00 +	65.256,87 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000876	15,51 +	65.272,38 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000877	1.557,84 +	66.830,22 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000881	545,84 +	67.376,06 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000882	1.038,60 +	68.414,66 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000883	1.557,84 +	69.972,50 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000885	15,51 +	69.988,01 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000888	908,86 +	70.896,87 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000889	1.557,84 +	72.454,71 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523210	551,00 -	71.903,71 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523264	551,00 -	71.352,71 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	830140	1.557,84 -	69.794,87 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	551,00 -	69.243,87 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523141	551,00 -	68.692,87 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	2.969,42 -	65.723,55 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523104	551,00 -	65.172,55 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	830713	1.557,84 -	63.614,71 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	830765	1.038,60 -	62.576,11 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523217	551,00 +	62.025,11 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	831395	545,84 -	61.479,27 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523148	551,00 -	60.928,27 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523296	551,00 -	60.377,27 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523283	551,00 -	59.826,27 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	551,00 -	59.275,27 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	836518	908,86 -	58.366,41 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	836553	1.557,84 -	56.808,57 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	551,00 +	56.257,57 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	836553	15,51 +	56.242,06 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523130	551,00 -	55.691,06 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	551,00 -	55.140,06 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523264	551,00 -	54.589,06 +
04/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	836940	15,51 -	54.573,55 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	22.885,08 -	31.688,47 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	551,00 -	31.137,47 +
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523107	551,00 -	30.586,47 -
04/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523280	551,00 -	30.035,47 -

04/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	551,00	-	29.684,47	-
04/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525200	7,13	+	29.691,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000891	4.560,00	+	34.251,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000893	2.280,00	+	36.531,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000894	3.800,00	+	40.331,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000895	2.128,00	+	42.459,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000896	741,00	-	43.200,60	-
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000897	5.700,00	+	48.900,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000898	5.130,00	+	54.030,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000899	2.470,00	+	56.500,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000900	2.223,00	+	58.723,60	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000901	9.312,48	+	68.036,08	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000904	112,50	+	68.148,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000905	300,00	+	68.448,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000906	5.130,00	+	73.578,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000907	7.150,00	+	80.728,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000908	7.150,00	+	87.878,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000909	7.150,00	+	95.028,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000910	7.150,00	+	102.178,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000911	7.150,00	+	109.328,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000912	7.150,00	+	116.478,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000913	7.150,00	+	123.628,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000914	7.150,00	+	130.778,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000915	7.150,00	+	137.928,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000916	7.150,00	+	145.078,58	+
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000917	6.435,00	-	151.513,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523148	715,00	-	150.798,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523355	715,00	-	150.083,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	247,00	-	149.836,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	380,00	-	149.456,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	570,00	-	148.886,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	715,00	-	148.171,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	715,00	-	147.456,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	715,00	-	146.741,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	380,00	-	146.361,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	247,00	-	146.114,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	715,00	-	145.399,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00	-	144.684,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00	-	143.969,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	380,00	-	143.589,58	+

05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00	-	142.874,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00	-	142.159,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	715,00	-	141.444,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00	-	140.729,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523103	715,00	-	140.014,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523081	380,00	-	139.634,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	570,00	-	139.064,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	247,00	-	138.817,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523240	380,00	-	138.437,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	380,00	-	138.057,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	715,00	-	137.342,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523084	715,00	-	136.627,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523061	715,00	-	135.912,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523037	715,00	-	135.197,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	570,00	-	134.627,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523240	570,00	-	134.057,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	570,00	-	133.487,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	715,00	-	132.772,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523061	715,00	-	132.057,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523143	247,00	-	131.810,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523040	715,00	-	131.095,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	247,00	-	130.848,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	715,00	-	130.133,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	715,00	-	129.418,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	715,00	-	128.703,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	247,00	-	128.456,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	570,00	-	127.886,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	715,00	-	127.171,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523084	247,00	-	126.924,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523085	370,00	-	126.554,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	715,00	-	125.839,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	570,00	-	125.069,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	247,00	-	124.822,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	715,00	-	124.107,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	715,00	-	123.392,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523044	715,00	-	122.677,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	570,00	-	122.107,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	715,00	-	121.392,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	247,00	-	121.145,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00	-	120.575,58	-

05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523013	715,00	119.660,58	
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	380,00	119.480,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	247,00	119.233,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	300,00	118.853,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	715,00	118.138,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	715,00	117.423,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	570,00	116.853,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523107	715,00	116.138,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	715,00	115.423,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00	114.708,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523105	715,00	113.993,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	715,00	113.278,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	570,00	112.708,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523085	380,00	112.328,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523084	570,00	111.758,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523241	570,00	111.188,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	715,00	110.473,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	715,00	109.758,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	715,00	109.043,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	715,00	108.328,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	570,00	107.758,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	247,00	107.511,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	247,00	107.264,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	247,00	107.017,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	300,00	106.637,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	715,00	105.922,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	715,00	105.207,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	570,00	104.637,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	715,00	103.922,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523066	715,00	103.207,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	715,00	102.492,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	715,00	101.777,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	570,00	101.207,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	715,00	100.492,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523174	715,00	99.777,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	570,00	99.207,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523357	715,00	98.492,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	247,00	98.245,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523013	715,00	97.530,58	-

05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523119	715,00	-	96.815,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	715,00	-	96.100,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	570,00	-	95.530,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	715,00	-	94.815,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	715,00	-	94.100,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	247,00	-	93.853,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	715,00	-	93.138,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523056	247,00	-	92.891,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523103	570,00	-	92.321,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	715,00	-	91.606,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523026	570,00	-	91.036,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00	-	90.321,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523026	715,00	-	89.606,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUFANCA	523053	715,00	-	88.891,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523352	715,00	-	88.176,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523026	715,00	-	87.461,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523174	715,00	-	86.746,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	715,00	-	86.031,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	715,00	-	85.316,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	715,00	-	84.601,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	715,00	-	83.886,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523086	715,00	-	83.171,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	715,00	-	82.456,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523026	247,00	-	82.209,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523172	715,00	-	81.494,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523013	570,00	-	80.924,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	570,00	-	80.354,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523252	715,00	-	79.639,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	715,00	-	78.924,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	715,00	-	78.209,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	247,00	-	77.962,58	+
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	501148	300,00	-	77.662,58	-
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	247,00	-	77.415,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	570,00	-	76.845,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	715,00	-	76.130,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	715,00	-	75.415,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523013	247,00	-	75.168,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	715,00	-	74.453,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	715,00	-	73.738,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	715,00	-	73.023,58	+
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	715,00	-	72.308,58	+

05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523040	715,00 -	71.593,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	715,00 -	70.878,58 -
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	715,00 -	70.163,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	715,00 -	69.448,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523013	570,00 -	68.678,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523013	570,00 -	68.308,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	715,00 -	67.593,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	570,00 -	67.023,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	715,00 -	66.308,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	570,00 -	65.738,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	570,00 -	65.168,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	715,00 -	64.453,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523287	715,00 -	63.738,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523143	570,00 -	63.168,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523067	570,00 -	62.598,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523105	715,00 -	61.883,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	570,00 -	61.313,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523241	247,00 -	61.066,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523193	380,00 -	60.686,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	247,00 -	60.439,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	570,00 -	59.869,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00 -	59.299,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	570,00 -	58.729,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	715,00 -	58.014,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	715,00 -	57.299,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	715,00 -	56.584,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523144	715,00 -	55.869,58 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	380,00 -	55.489,58 -
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	247,00 -	55.242,58 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	511794	112,50 -	55.130,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523085	570,00 -	54.560,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	570,00 -	53.990,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	570,00 -	53.420,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523025	247,00 -	53.173,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00 -	52.458,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	715,00 -	51.743,08 -
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	715,00 -	51.028,08 -
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523202	715,00 -	50.313,08 -
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523013	247,00 -	50.066,08 +

05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00 -	49.351,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	715,00 -	48.636,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523358	715,00 -	47.921,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	570,00 +	47.351,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	715,00 -	46.636,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523357	715,00 -	45.921,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	715,00 -	45.206,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	715,00 +	44.491,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523059	715,00 -	43.776,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	570,00 -	43.206,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523210	715,00 -	42.491,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	715,00 -	41.776,08 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523143	715,00 -	41.061,08 +
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	519770	9.312,48 -	31.748,60 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523086	715,00 -	31.033,60 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523113	247,00 +	30.786,60 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523085	380,00 -	30.406,60 +
05/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523061	715,00 -	29.691,60 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000918	5.130,00 +	34.821,60 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000919	5.100,00 +	39.951,60 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000920	5.130,00 +	45.081,60 +
05/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000921	4.560,00 +	49.641,60 +
06/12/2024	DEBITO DINHEIRO ALFANUM	000100	3.021,20 +	52.662,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523085	570,00 +	52.092,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523107	570,00 -	51.522,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523107	570,00 +	50.952,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	570,00 -	50.382,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523288	570,00 -	49.812,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523041	570,00 -	49.242,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00 -	48.672,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523057	570,00 -	48.102,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	370,00 -	47.532,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523240	570,00 -	46.962,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523110	570,00 +	46.392,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	570,00 -	45.822,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523054	570,00 -	45.252,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523108	570,00 -	44.682,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	523174	570,00 -	44.112,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523107	570,00 -	43.542,86 +
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	570,00 -	42.972,86 +

06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POU PANCA	523037	570,00	-	42.462,86	-
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	570,00	-	41.932,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523288	570,00	-	41.262,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	570,00	-	40.692,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00	-	40.122,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00	-	39.552,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	570,00	-	38.982,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523144	570,00	-	38.412,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523148	570,00	-	37.842,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	570,00	-	37.272,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	570,00	-	36.702,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	570,00	-	36.132,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POU PANCA	523216	570,00	-	35.562,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	570,00	-	34.992,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POU PANCA	523020	570,00	-	34.422,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	570,00	-	33.852,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523107	570,00	-	33.282,86	+
06/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523103	570,00	-	32.712,86	+
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000930	2.120,00	+	34.840,86	+
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000938	2.120,00	+	36.960,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	240,00	-	36.720,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	240,00	-	36.480,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	232,00	-	36.248,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	240,00	-	36.008,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	232,00	-	35.776,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	240,00	-	35.536,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523143	240,00	-	35.296,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	240,00	-	35.056,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	232,00	-	34.824,86	-
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	232,00	-	34.592,86	-
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523268	232,00	-	34.360,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523105	232,00	-	34.128,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523146	232,00	-	33.896,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523141	232,00	-	33.664,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	240,00	-	33.424,86	-
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	240,00	-	33.184,86	-
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523011	232,00	+	32.952,86	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	23.796,31	+	9.156,55	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	7,13	-	9.149,42	+
10/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	240,00	-	8.909,42	+

11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000941	5.700,00	+	11.600,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000942	3.401,00	+	18.010,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000943	3.591,00	+	21.601,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000944	1.976,00	+	23.577,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000945	5.700,00	+	29.277,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000946	5.700,00	+	34.977,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000947	5.700,00	+	40.677,42	-
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000948	5.700,00	+	46.377,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000949	570,00	+	46.947,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000954	2.470,00	+	49.417,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000955	2.470,00	+	51.887,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000956	2.470,00	+	54.357,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000957	2.470,00	+	56.827,42	+
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000958	247,00	+	57.074,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	247,00	-	56.827,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00	-	56.257,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523287	570,00	-	55.687,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELET P POUpanca	523057	247,00	-	55.440,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	247,00	-	55.193,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	247,00	-	54.946,42	-
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00	-	54.376,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	247,00	-	54.129,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00	-	53.559,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00	-	52.989,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00	-	52.419,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523066	247,00	-	52.172,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523058	247,00	-	51.925,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	570,00	-	51.355,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00	-	50.785,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	247,00	-	50.538,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523130	513,00	-	50.025,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	247,00	+	49.778,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	247,00	-	49.531,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523210	247,00	-	49.284,42	-
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523357	247,00	-	49.037,42	-
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00	-	48.467,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	247,00	-	48.220,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	247,00	-	47.973,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523066	570,00	-	47.403,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00	-	46.833,42	+

12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	570,00	-	46.263,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	247,00	-	46.016,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	570,00	-	45.446,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	247,00	-	45.199,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	247,00	-	44.952,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00	-	44.382,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	570,00	-	43.812,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	247,00	-	43.565,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523287	247,00	-	43.318,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	247,00	-	43.071,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523026	247,00	-	42.824,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	570,00	-	42.254,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523287	570,00	-	41.684,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523357	570,00	-	41.114,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00	-	40.544,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	570,00	-	39.974,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	247,00	-	39.727,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523357	247,00	-	39.480,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	570,00	-	38.910,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	570,00	-	38.340,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00	-	37.770,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523026	570,00	-	37.200,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00	-	36.630,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	570,00	-	36.060,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	570,00	-	35.490,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	570,00	-	34.920,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00	-	34.350,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00	-	33.780,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	247,00	-	33.533,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523287	247,00	-	33.286,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR P POUQANCA	523057	570,00	-	32.716,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	247,00	-	32.469,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	570,00	-	31.899,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	247,00	-	31.652,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	247,00	-	31.405,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	247,00	-	31.158,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00	-	30.588,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523201	570,00	-	30.018,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	247,00	-	29.771,42	+
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	247,00	-	29.524,42	+

12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523168	247,00 -	29.277,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00 -	28.707,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523130	570,00 -	28.137,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00 -	27.567,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	570,00 -	26.997,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523210	570,00 -	26.427,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	570,00 -	25.857,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR P POU PANCA	523108	570,00 -	25.287,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00 -	24.717,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	247,00 -	24.147,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	247,00 -	23.577,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	513,00 -	23.007,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00 -	22.437,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523050	570,00 -	21.867,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523358	570,00 -	21.297,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	570,00 -	20.727,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523089	551,00 -	20.157,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00 -	19.587,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	570,00 -	19.017,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	570,00 -	18.447,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	570,00 -	17.877,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	247,00 -	17.307,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00 -	16.737,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR P POU PANCA	523108	247,00 -	16.167,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523295	247,00 -	15.597,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523047	247,00 -	15.027,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523353	247,00 -	14.457,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	570,00 -	13.887,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	570,00 -	13.317,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523357	570,00 -	12.747,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	247,00 -	12.177,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523210	570,00 -	11.607,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	247,00 -	11.037,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	513,00 -	10.467,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	513,00 -	9.897,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523009	247,00 -	9.327,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523057	570,00 -	8.757,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	247,00 -	8.187,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523200	513,00 -	7.617,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523209	247,00 -	7.047,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	247,00 -	6.477,42 +

12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523210	247,00 -	10.676,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	247,00 -	10.429,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523356	247,00 -	10.182,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	513,00 -	9.669,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	513,00 -	9.156,42 +
12/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523108	247,00 -	8.909,42 +
13/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523100	3.021,26 -	5.888,16 +
16/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000100	0.179,99 +	15.068,15 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000977	15,31 +	15.083,66 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000978	1.038,60 +	16.122,26 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000979	1.557,84 +	17.680,10 +
18/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	908339	1.557,84 -	16.122,26 +
18/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	908324	1.038,60 -	15.083,66 +
18/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	908358	15,31 +	15.068,15 +
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	31.266,14 -	16.197,99 -
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000020	76.847,00 -	93.044,99 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000980	31.266,14 +	61.778,85 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000981	915,62 +	60.863,23 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000982	53.901,94 +	6.901,29 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000983	22.945,06 +	15.989,77 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000986	7.885,68 +	23.869,45 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000987	17.856,48 +	41.725,93 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000988	892,82 +	42.618,75 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000991	112,50 +	42.731,25 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000992	300,00 +	43.031,25 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000994	916,00 +	43.967,25 +
19/12/2024	DEBITO TED PAGOS C.CORRENTE	000020	915,62 -	43.051,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523074	104,00 -	42.947,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523204	104,00 -	42.843,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523054	104,00 -	42.739,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523143	104,00 -	42.635,63 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	858217	300,00 -	42.335,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523240	104,00 -	42.231,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	104,00 -	42.127,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	104,00 -	42.023,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523163	104,00 -	41.919,63 +
20/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523280	104,00 -	41.815,63 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	858797	112,50 -	41.703,13 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000700	892,82 -	40.810,31 +

20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000100	17.856,48	-	22.953,83	+
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000100	7.885,68	-	15.068,15	+
20/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000997	56,25	+	15.124,40	-
20/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000998	150,00	+	15.274,40	+
23/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	196638	56,25	-	15.218,15	+
23/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	198075	150,00	-	15.068,15	+
30/12/2024	TRANSFERENCIA ONTA CORRENTE	542358	720,00	+	15.788,15	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEFONCO 0322-1545
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Razão

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECOS
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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 31 542,56 U

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	170203	17203	2024OB00862	701981	22 685,08 C	8 857,48 D
02/12/2024	170203	17203	2024OB00863	701981	2 969,32 C	5.888,16 D
03/12/2024	170203	17203	2024GR00090	541495	23 788,31 D	29.684,47 D
04/12/2024	170203	17203	2024GR00091	541495	7,13 D	29.691,60 D
06/12/2024	170203	17203	2024GR00092	541495	3 021,26 D	32 712,86 D
09/12/2024	170203	17203	2024OB00836	701981	23.796,31 C	9 916,55 D
09/12/2024	170203	17203	2024OB00837	701981	7,13 C	9 909,42 D
13/12/2024	170203	17203	2024OB00960	701981	3 021,26 C	5.888,16 D
30/12/2024	170203	17203	2024GR00094	541495	720,00 D	6 608,16 D
30/12/2024	170203	17203	2024GR00098	546495	7.178,98 C	571,18 C
30/12/2024	170203	17203	2024GR00100	541495	9 179,98 D	8.608,16 D
31/12/2024	170203	17203	2024GR00058	541495	7 179,98 D	15 788,16 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: 2024

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 31/12/2024	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: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 CRE-DF 011.716-015

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIERA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIERA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr. 02797445

Detalha Conta Contábil

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 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO

Conta Corrente 07000200002348 1 # 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: 2024

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 31/12/2024	R\$ 944,36	R\$ 944,36
Débitos não Correspondidos (+)		
Créditos não Correspondidos (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 944,36	R\$ 944,36

06. SETOR FINANCEIRO GEOF/UAG/DE/FEPECS / ILTON ANSELMO DE LIMA		
CARGO: GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 GRU DE 011.716.0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIERA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIERA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr. 0279744-5



Extrato

Data: 06/01/2023

Hora: 08:39:25

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUND DE ENS E PSQ IM CIE DA SAUDE
Número da Conta	200.002.984-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			944,36 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1165
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



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		Saldo Atual
	Devedor	Credor	
200602556132X00169 - TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	0,00	396,29 C
201005506239000092 - Federal Vias e Previdência S/A	0,00	0,00	548,69 C
TOTAL	0,00	0,00	944,98 C

Detalha Conta Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASILIA S/A

Conta Corrente 3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000230C02384-4 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	944,35 D
TOTAL	0,00	0,00	944,35 D

DETALHAMENTO DA CONTA CAUÇÃO

200.002.984-6

111110401

218810401

DEZEMBRO 2024

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2024	Resgate no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2024
TELE CENTRO OESTE	R\$ 142,00	20.08.2006	R\$ 398,28					R\$ 398,28
FEDERAL VIDA	R\$ 257,40	25.03.2010	R\$ 546,06					R\$ 546,06
TOTAL	R\$ 403,40		R\$ 944,36					R\$ 944,36

200.002.984-6

111112104

218810401

EMPRESAS	VALOR DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	SALDO 30.11.2024	Resgate no mês	PERCENTAGEM	RENDIMENTO 01.12 a 31.12	SALDO EM C/C	SALDO ATUAL 31.12.2024
								R\$ -
								R\$ -
TOTAL	R\$		R\$ -	R\$ -	0,00%	-		R\$ -

TOTAL GERAL

R\$ 944,36

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: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 200	CONTA BANCÁRIA: 002984-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.04

04. DETALHAMENTO	05. VALOR EXTRATO BANCÁRIO	VALOR RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2025	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: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  Ilton Anselmo de Lima GEOF/UAG/DE/FEPECS Gerente Matrícula: 304-2 CPO-DF 011.746-0/5

07. RESPONSÁVEL UAG/DE/FEPECS / ALEX VIEIRA BOAVENTURA		
CARGO: CHEFE DA UAG E ORDENADOR DE DESPESAS	DATA: 07/01/2025	CARIMBO/ASSINATURA:  ALEX VIEIRA BOAVENTURA Chefe UAG/DE/FEPECS Matr: 0279744-5



Detalha Conta Contábil

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 111112006 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000200002984-8 a 071001200002984-5

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

Termo de conferência da Conciliação Bancária.

Responsável:

Nome: Ilton Anselmo de Lima

Matrícula: 304-2

Cpf: 373.633.871-68

Gerência de Orçamento e Finanças

Dezembro/2024

Termo de conferência do demonstrativo Físico Financeiro do Material de consumo.

Dezembro/2024

Demonstrativo Financeiro - Prévla

Almoxarifado 0203 - NÚCLEO DE MATERIAL (RUG 170203) - FEPECS

Mes de Relat ria: 12/2024

[illegible]

Demonstrativo Financeiro - Prévia

Almoxarifado 0203 - NÚCLEO DE MATERIAL (UG 170203) - FEP ECS M s de Referência: 12 / 2024

Grupo	Sublo Aplicador	Entradas					Saldo		Transferências		Exercícios		Acumulado do Exerc.	
		Organizadora		Essa Organizadora		Outros	Bônus	Fornecedores	Salários	Entradas	Despesas	Sublo Anual	Entradas	Saldo
		Entradas	FundoTrans	Resumo	FundoTrans									
		0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	8.331,87	4,00	1,00	0,00	0,00	34.444,13	171.154,53	105.805,19
Total Geral	34.444,13													

30, 12, 2024
Chefe do Almoxarifado

Ad. 0284.809.5

30, 12, 2024

Controlador Organiz tico e Financeiro

Controlador da Despesa

Ilson Rangelier de Lima
G O FUNDAC O DE FEP ECS
Gerente Material: 304-2
REC-OF 011 746-015

Ilson Rangelier de Lima
Chefe da Unidade de Atividade de FEP ECS
Controlador da Despesa
Subsídio

Entrada de Material - Por UG/Conta

U.G.: 170203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DE SAÚDE-FEPECS

Período: 01/12/2024 a 30/12/2024

Mês de Referência: 12/2024

Conta: 5212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Tipo de Movimento: DOAÇÃO - ENTRADA

Material	Processo	Dt. Processo	U.M.	Qtde.	Total
200155277 - FOGÃO , FOGAREIRO ELÉTRICO, CAMPINO VIAJEM NARGUILE, 1800W, 220V			U	1	43,99
200155271 - FOGÃO ELÉTRICO. MODELO TOPAZIO 0666. 2 HOXAS, 4000W, 220V			U	1	945,10
Total da Conta:					989,09

Conta: 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Movimento: DOAÇÃO - ENTRADA

Material	Processo	Dt. Processo	U.M.	Qtde.	Total
200155482 - PASTA DE CONGRESSO, COR AZUL			U	150	1.380,00
Total da Conta:					1.380,00

Conta: 3218 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Tipo de Movimento: DOAÇÃO - ENTRADA

Material	Processo	Dt. Processo	U.M.	Qtde.	Total
200157737 - CANECA INOX DE 180ML, PEGADOR DE PLÁSTICO E PARTE INTERNA EM INOX. TAMPA COM COMPARTILHAMENTO QUE PODE SER ABERTO PARA BEBER. 8,1CM DE ALTURA X 10CM DE LARGURA E 21,5 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESO *OU- 84G, PARTE PERSONALIZADA 50MMX 50MM			U	150	2.585,00
Total da Conta:					2.585,00
Total da U.G.:					4.870,09

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Órgão: 001 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Período: 01/12/2024 a 30/12/2024

U.O.: 170203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DE SAÚDE-FEPECs

Almoxarifeado: 0203 - NÚCLEO DE MATERIAL (UG 170203)

Entrada: 20241004091 Data: 14/12/2024 Tipo: DOAÇÃO - ENTRADA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 25.567.630/0001-27 - CENTRO OESTE CURSOS TECNICOS LTDA

Documentos: PROCESSO SEI 00064-00003809/2024-24 19/09-2024 NOTA FISCAL 02270 13/11/2024 NOTA FISCAL 48897 31/10/2024 CHAVE DE ACESSO NFE 3524113756224000270550020000820701153134410 13/11/2024

Material		Endereço	U.M.	Conta	Qtd.	VL Unitário	VL Total
200155277 - FOGAO , FOGAREIRO ELETRICO, CAMPINAS VIAGEM NARSULLE, 1000W, 220V	MA		U	5212	1	R\$ 48,95	R\$ 48,95
200155271 - FOGAO ELETRICO MODELO TOPAZIO (RBS, 2 BOCAS, 4000W, 220V	MA		U	5212	1	R\$ 845,10	R\$ 845,10
Total do Documento:							R\$ 895,05

Entrada: 20241000092 Data: 16/12/2024 Tipo: DOAÇÃO - ENTRADA Finalidade: CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: CNPJ - 00.422.333/0001-09 / CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA

Documentos: PROCESSO SEI 00064-00004199/2024-02 08/10/2024 NOTA FISCAL 17999 28/10/2024 CHAVE DE ACESSO NFE 532410108543700010550010000179991000311120 28/10/2024

Material		Endereço	U.M.	Conta	Qtd.	VL Unitário	VL Total
200151707 - CANECA INOX DE 180ML, PEGADOR DE PLASTICO E PARTE INTERNA EM INOX, TAPPA COM COMPARTILHAMENTO QUE PODE SER ABERTO PARA BEBER, 8,1CM DE ALTURA X 10CM DE LARGURA E 21,5 CM DE CIRCUNFERENCIA, PESO+OU-44G, PARTE PERSONALIZADA 50MMX 50MM	MA		U	3216	150	R\$ 17,90	R\$ 2.595,00
200155492 - PASTA DE CONCRESSO COR AZUL	MA		U	3016	150	R\$ 9,20	R\$ 1.380,00
Total do Documento:							R\$ 3.975,00
Total do Almoxarifeado:							R\$ 4.870,05
Total Geral:							R\$ 4.870,05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo de Almoxarifado

Exercício 2024
PSIAG720

Unid. Gestora 170203

Consumo

Gestão 17203

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 29/12/2024

Item	Saldo Inicial	Ajuste Exercício Anterior	Entrada		Saída	Saldo Atual
			Orçamentária	Extra-Orçamentária		
07	5.072,24	0,00	25.753,96	0,00	23.666,63	7.164,57
10	0,00	0,00	0,00	355,42	355,42	0,00
11	11,00	0,00	0,00	354,40	354,40	0,00
14	0,00	0,00	3,00	3.203,00	3.203,00	0,00
16	11.264,34	0,00	19.131,34	44.937,00	53.553,33	2.280,20
17	0,00	0,00	692,36	0,00	694,98	227,37
18	1.918,73	0,00	103,08	21.339,80	21.843,75	1.519,80
21	5.221,73	0,00	6.385,00	0,00	7.162,46	3.444,27
22	96,86	0,00	45,45	0,00	85,02	57,29
24	460,00	0,00	0,00	2.263,41	2.563,41	125,00
26	1.235,95	0,00	1.113,36	2.483,90	3.690,87	1.152,33
28	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	397,99	397,99	0,00
36	0,00	0,00	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00
41	436,76	0,00	0,00	6,00	436,76	0,00
42	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
44	25,30	0,00	0,00	2.415,00	2.430,40	9,90
Total	25.731,93	0,00	52.391,45	65.402,77	128.540,42	34.990,73



Demonstrativo de Almoxarifado

PSIAG720

Unid. Gestora 170203

Material da Distribuição Gratuita

Gestão 17203

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 29/12/2024

Item	Saldo Inicial	Ajuste Exercício Anterior	Entrada		Saída	Saldo Atual
			Orçamentária	Extra-Orçamentária		
15	0,00	0,00	0,00	10.545,00	10.545,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	10.545,00	10.545,00	0,00



Rajaneeta Contabil

PSIAG001

Ejercicio: 2024

Unidade Gestora 170203 FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIENC. DA SAÚDE-FEPECOS

Geraldo 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tipu Agung

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contabil 115610000

Posição em: 30/12/2024 22:59:26

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	25.771,93 D	1.589,23 C	8.268,80 D	34.980,71 D
115610700	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	5.372,24 D	393,49 C	2.092,31 D	7.464,57 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.264,34 D	532,65 C	10.015,96 D	21.280,20 D
115611700	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	17,48 D	227,37 D	227,37 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E ENVELAJEM	1.818,75 D	3,00 C	398,95 C	1.519,80 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.221,73 D	438,64 C	1.777,46 C	3.444,27 D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,88 D	0,00	39,57 C	57,29 D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOV. INSTALAÇÕES	480,80 D	0,00	336,00 C	125,00 D
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.225,95 D	282,96 C	63,82 C	1.152,33 D
115614100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	496,76 D	0,00	436,76 C	0,00
115614200	FERRAMENTAS	0,00	190,00 C	0,00	0,00
115614400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,30 D	0,00	15,40 C	9,90 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS PASSIVAS ANTECIPADAMENTE	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
119610010	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
119610090	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
119618000	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50 D	0,00	0,00	1.225,50 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.077.298,01 C	866,08 D	507.764,26 D	6.585.062,27 D
120010000	IMOBILIZADO	6.077.298,01 C	866,08 D	507.764,26 D	6.585.062,27 D
120100000	BENS IMOVEIS	5.815.402,34 C	0,00	507.764,26 D	6.322.166,60 D
120110000	BENS IMOVEIS - CONSO. LIDAÇÃO	5.815.402,34 C	866,08 D	507.764,26 D	6.322.166,60 D
120110100	BENS IMOVEIS	5.815.402,34 C	866,08 D	507.764,26 D	6.322.166,60 D
120110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.547,51 D	0,00	0,00	10.547,51 D
120110105	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.598,30 C	0,00	0,00	3.598,30 D
120110109	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MECÂNO-ODONTOLÓGICOS	1.065.099,94 D	0,00	60.132,61 D	1.125.232,55 D
120110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.644,23 D	895,06 D	63.012,80 D	114.846,93 D
120110116	COLÊCOES E MATERIAIS PARA TOPOGRÁFICOS	703.548,80 D	0,00	66.442,60 D	775.991,40 D
120110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	153.403,55 D	0,00	0,00	153.403,55 D

Termo do Material de consumo.

Almoxarifado

Responsável:

Nome: ROSEMARY BATISTA DE MIRANDA

Matrícula: 0281.809-4

Cpf: 504.963.791-00

Chefe do Núcleo de Material

Dezembro/2024

Termo de conferência do demonstrativo Físico Financeiro do Material Permanente.

Dezembro/2024



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
NÚCLEO DE PATRIMÔNIO - NP/GRM/UA/GD/FEPECS

Relatório de Movimentação de Bens Móveis - RMB

Unidade Gestora: 170203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Mês de Fechamento: Dezembro/2024

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Entradas	Extra Orçam.		
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.547,51	0,00	0,00	0,00	10.547,51
123110105 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	3.598,80	0,00	0,00	0,00	3.598,80
123110108 - APAR. EQUIP. MED. UC/INT. LAB. HOSP.	1.125.232,45	0,00	0,00	0,00	1.125.232,45
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	113.701,74	0,00	895,09	0,00	114.596,83
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICAS	775.981,49	0,00	0,00	0,00	775.981,49
123110124 - EQUIP. PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO	153.403,56	0,00	0,00	0,00	153.403,56
123110130 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.515,70	0,00	0,00	0,00	2.515,70
123110132 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	329,90	0,00	0,00	0,00	329,90
123110133 - EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO	348.342,18	0,00	0,00	0,00	348.342,18
123110134 - MAQ. UTENSÍLIOS E QUIP. DIVERSOS	714.333,54	0,00	0,00	0,00	714.333,54
123110135 - EQUIP. DE MICRO INFORMATICA	1.521.454,98	0,00	0,00	0,00	1.521.454,98
123110136 - MAQ. INST. UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.720,64	0,00	0,00	0,00	20.720,64
123110138 - MAQ. FERRAM. F.UTENS. DE OFICINA	9.549,26	0,00	0,00	0,00	9.549,26
123110140 - MAQ. E EQUIP. AGRIC. E RODOVIÁRIOS	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.018.893,50	0,00	0,00	0,00	1.018.893,50
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	5.575,40	0,00	0,00	0,00	5.575,40
123110151 - PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A MOVEIS	52.113,00	0,00	0,00	0,00	52.113,00
123110154 - EQUIP. ATIVOS DE REDE P/ REDE CORPORATIVA	28.631,00	0,00	0,00	0,00	28.631,00
123110155 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE P/ REDE LOCAL	402.311,98	0,00	0,00	0,00	402.311,98
123110160 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE DATA CENTER	11.814,10	0,00	0,00	0,00	11.814,10
Total	6.322.474,51	0,00	895,09	0,00	6.323.369,60

Brasília-DF, 30 de Dezembro de 2024

Délio Gonçalves
Délio Gonçalves

Matrícula 0274.205-5

Chefe NP/GRM/UA/GD/FEPECS

Resumo Contábil de Movimentação

Unidade Gestora: 170203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

Mês de Fechamento: DEZEMBRO/2024

Código	Descrição	Saldo Atual (R\$)
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO	10.547,51
123110106	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	3.598,80
123110108	APAR. EQUIP. MED. ODONT. LAB. HOSP.	1.125.232,45
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.146,83
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	775.991,49
123110124	EQUIP. PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO	150.403,55
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.515,70
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	329,90
123110133	FOLH.P. ÁUDIO VÍDEO E FOTO	342.342,19
123110134	MAG. UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	714.330,54
123110135	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.521.454,95
123110136	MAG. INST. UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.720,64
123110138	MAG. FERRAM. E LTENS. DE OFICINA	6.548,26
123110140	MAG. E EQUIP. AGRÍC. E RODOVIÁRIOS	1.361,00
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.018.690,50
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	5.579,40
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	52.113,00
123110164	EQUIP. ATIVOS DE REDE P/ REDE CORPORATIVA	25.001,80
123110165	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE P/ REDE LOCAL	402.313,56
123110166	EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE DATA CENTER	11.814,10

TOTAL:

6.323.166,80

TOTAL GERAL:

6.323.166,80

Brasília-DF, 30 de Dezembro de 2024.


Celso Gonçalves

Matrícula 0274-201-1

Código NP/GRM/UAG/DE/FEPECS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo de Bens Móveis

Exercício 2024
PSIAG720

Unid. Gestora 170203

Gestão 17203

Mês de Referência Dezembro

Posição em: 29/12/2024

Item	Saldo Inicial	Ajuste Exercício Anterior	Entrada		Saída	Saldo Atual
			Orçamentária	Extra-Orçamentária		
04	10.547,51	0,00	3,00	0,00	0,00	10.547,51
06	2.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,80
08	1.055.089,54	0,00	3,00	80.132,51	0,00	1.135.232,45
12	51.644,23	0,00	0,00	65.690,60	2.678,00	114.846,83
18	705.542,00	0,00	0,00	66.442,69	0,00	771.981,49
24	132.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	132.403,55
30	6.500,20	0,00	0,00	0,00	2.384,30	3.515,70
32	6.360,00	0,00	0,00	329,90	6.390,00	329,90
33	324.580,49	0,00	0,00	43.039,70	19.338,00	348.242,19
34	690.342,40	0,00	67.090,30	13.087,64	56.995,50	714.330,24
35	1.302.683,86	0,00	420,00	287.325,47	98.976,35	1.521.454,98
36	20.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,64
38	9.549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,26
40	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00
42	985.644,61	0,00	9.095,00	31.335,01	7.354,12	1.010.690,50
48	5.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,40
51	57.927,69	0,00	0,00	0,00	5.814,89	52.113,00
64	29.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.631,60
65	370.601,96	0,00	0,00	31.712,08	0,00	402.313,96
66	9.445,00	0,00	2.369,10	6,00	0,00	11.814,10
Total	5.815.402,34	0,00	78.934,10	549.955,12	174.135,36	6.323.166,60



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

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

Gestão 17203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 30/12/2024 22:50:26

Conta Contábil 123110000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.815.402,34 D	895,09 D	597.764,28 D	6.323.166,60 D
123110100	BENS MÓVEIS	5.815.402,34 D	895,09 D	597.764,28 D	6.323.166,60 D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.547,51 D	0,00	0,00	10.547,51 D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.598,80 D	0,00	0,00	3.598,80 D
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	1.065,089,94 D	0,00	80.132,51 D	1.25.232,45 D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.644,23 D	865,05 D	63.002,60 D	114.646,83 D
123110116	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	700.545,80 D	0,00	66.442,69 D	775.991,49 D
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	181.403,50 D	0,00	0,00	153.403,50 D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.500,20 D	0,00	2.984,50 C	3.515,70 D
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,00 D	0,00	6.880,10 C	329,90 D
123110135	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO, F-OTO	324.580,48 D	0,00	23.761,70 D	348.342,18 D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	890.342,40 D	0,00	23.988,14 D	714.358,54 D
123110135	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.302.805,06 D	0,00	218.769,12 D	1.521.454,98 D
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.720,64 D	0,00	0,00	20.720,64 D
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.548,26 D	0,00	0,00	9.548,26 D
123110140	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E HORTÍCOLAS	1.351,00 D	0,00	0,00	1.351,00 D
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	985.844,61 D	0,00	33.045,69 C	1.018.890,30 D
123110146	VEÍCULOS DIVERSOS	5.578,40 D	0,00	0,00	5.578,40 D
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	57.927,89 D	0,00	5.814,69 C	52.113,00 D
123110164	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	23.831,80 D	0,00	0,00	29.631,80 D
123110165	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	370.601,96 D	0,00	3.772,00 D	442.313,96 D
123110166	EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	9.449,00 D	0,00	2.369,10 D	11.818,10 D
123200000	BENS IMÓVEIS	261.895,67 D	0,00	0,00	261.895,67 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.895,67 D	0,00	0,00	261.895,67 D
123210100	ESTUDOS E PROJETOS	165.968,45 D	0,00	0,00	165.968,45 D
123215100	OSBRAS EM ANDAMENTO	95.907,22 D	0,00	0,00	95.907,22 D
203000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.565.368,22 C	50.946,22 C	599.906,74 D	8.365.461,48 C

Termo do Material Permanente.

Bens Móveis

Responsável:

Nome: Célia Gonçalves

Matrícula: 0274.205-5

Cpf: 373.261.551-00

Chefe do Núcleo de Patrimônio

Dezembro/2024

UNDF



RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Conta de Origem	060.053.704-8 - Conta Corrente

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	31/12/2024

CDB POS

Número da Aplicação	000008
Aplicação	11/09/2024
Vencimento	02/09/2026
Recompra	-
Taxa/%	100,00
Valor Aplicado	115,84
Valor Bruto	119,55
Rendimento Bruto	3,71
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	0,83
Resgate Estimado	118,72

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	3.972,14
Valor Bruto	4.478,60
Rendimento Bruto	506,46
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	91,18
Resgate Estimado	4.387,42
Bloqueado	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111112101 - CDB

Conta Corrente: 07000060053704-8

Data Inicial: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 4.353,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	180203	18203	2024GR00080	550420	0,86 D	4.354,63 D
31/12/2024	180203	18203	2024GR00081	550420	8,70 D	4.363,33 D
31/12/2024	180203	18203	2024GR00082	550420	24,09 D	4.387,42 D



Governo do Distrito Federal
Universidade do Distrito Federal
Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053704-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 4.387,42		R\$ 4.387,42	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 4.387,42		R\$ 4.387,42	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 07/01/2025	MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO	

06. RESPONSÁVEL**CARGO:****DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS****DATA:****07/01/2025****TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=159967155)
[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=159967155)
[verificador= 159967155](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=159967155) código CRC= **25CECDB5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159967155

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.058.116-0
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

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: Todos

Data Inicial: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



Governo do Distrito Federal
Universidade do Distrito Federal
Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 058116-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.05.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 07/01/2025	MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO	

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

**DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS**

DATA:

07/01/2025

**TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=0verificador=159966381)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159966381)
verificador= **159966381** código CRC= **13CBB678**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159966381

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.054.353-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			50.694,14 +
04/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000060	50.694,14 -	0,00 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097002	11.894,42 +	11.894,42 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097221	3.340,60 +	15.235,02 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097526	21.066,05 +	36.301,07 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097529	630,95 +	36.932,02 +
18/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	11.894,42 -	25.037,60 +
18/12/2024	PAGAMENTO CAESB	000060	3.340,60 -	21.697,00 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097623	39.029,13 +	60.726,13 +
20/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000060	39.029,13 -	21.697,00 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	630,95 -	21.066,05 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	21.066,05 -	0,00 +
20/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098195	19.750,00 +	19.750,00 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098569	8.495,83 +	28.245,83 +
26/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000060	19.750,00 -	8.495,83 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065367	4.673,28 -	3.822,55 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065374	323,57 -	3.498,98 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000626	1.517,98 -	1.981,00 +
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099315	56.829,52 +	58.810,52 +

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 da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060054353-6

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 50.694,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	180203	18203	2024OB00599	701984	50.694,14 C	0,00
11/12/2024	130101	00001	2024OB97002	701985	11.894,42 D	11.894,42 D
12/12/2024	180203	18203	2024OB00607	701984	11.894,42 C	0,00
12/12/2024	130101	00001	2024OB97221	701985	3.340,60 D	3.340,60 D
16/12/2024	180203	18203	2024OB00608	701984	3.340,60 C	0,00
17/12/2024	130101	00001	2024OB97526	701985	21.066,05 D	21.066,05 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97529	701985	630,95 D	21.697,00 D
17/12/2024	180203	18203	2024OB00611	701984	21.066,05 C	630,95 D
17/12/2024	180203	18203	2024OB00612	701984	630,95 C	0,00
18/12/2024	130101	00001	2024OB97623	701985	39.029,13 D	39.029,13 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00618	701984	39.029,13 C	0,00
20/12/2024	130101	00001	2024OB98195	701985	19.750,00 D	19.750,00 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98569	701985	8.495,83 D	28.245,83 D
26/12/2024	180203	18203	2024OB00625	701984	19.750,00 C	8.495,83 D
26/12/2024	180203	18203	2024OB00626	701984	1.517,98 C	6.977,85 D
26/12/2024	180203	18203	2024OB00627	701984	6.977,85 C	0,00
26/12/2024	180203	18203	2024OC00016	706984	1.981,00 D	1.981,00 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99315	701985	56.829,52 D	58.810,52 D
30/12/2024	180203	18203	2024OC00014	706984	6.977,85 D	65.788,37 D
30/12/2024	180203	18203	2024OC00015	701984	6.977,85 C	58.810,52 D



Governo do Distrito Federal
Universidade do Distrito Federal
Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 054353-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 58.810,52		R\$ 58.810,52	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 58.810,52		R\$ 58.810,52	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINACEIRA	DATA: 07/01/2024	MARIA DALVINA DOURADO	MAGALHÃES
06. RESPONSÁVEL			

CARGO: DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2024	TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **159965641** código CRC= **6B659DD5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF
Telefone(s): 34628865
Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159965641



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.053.704-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			294,79 +
18/12/2024	CREDITO PIX	000000	417,90 +	712,69 +

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 da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060053704-8

Data Inicial: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 294,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	180203	18203	2024GR00079	541497	417,90 D	712,69 D



Governo do Distrito Federal

Universidade do Distrito Federal

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053704-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.04.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 712,69		R\$ 712,69	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 712,69		R\$ 712,69	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 07/01/2025	MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO	

06. RESPONSÁVEL**CARGO:****DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS****DATA:****07/01/2025****TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=0verificador=159964967)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159964967)
[verificador= 159964967](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159964967) código CRC= **E58B22B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159964967

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.053.703-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.157.742,23 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000573	267.424,31 -	890.317,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000574	18.513,73 -	871.804,19 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000575	57,86 -	871.746,33 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000576	997,35 -	870.748,98 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000577	56,06 -	870.692,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000578	3.200,00 -	867.492,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000579	397.608,99 -	469.883,93 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000580	2.468,28 -	467.415,65 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000581	18.432,72 -	448.982,93 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000582	333,91 -	448.649,02 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000583	2.070,00 -	446.579,02 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000584	503,28 -	446.075,74 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000585	3.368,27 -	442.707,47 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000586	34.560,00 -	408.147,47 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000587	104.235,44 -	303.912,03 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000588	2.687,59 -	301.224,44 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000589	252,72 -	300.971,72 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000590	16.640,00 -	284.331,72 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000591	35,00 -	284.296,72 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000592	28.360,80 -	255.935,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000593	27,00 -	255.908,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000594	16.706,44 -	239.202,48 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000596	227.672,40 -	11.530,08 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000597	9,00 -	11.521,08 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000598	8.355,33 -	3.165,75 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000600	2.005,13 -	1.160,62 +
02/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000595	1.160,62 -	0,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096407	13.910,88 +	13.910,88 +

06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096420	934,00 +	14.844,88 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096508	21.000,00 +	35.844,88 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096572	168.668,41 +	204.513,29 +
09/12/2024	DEBITO GDF	000601	21.000,00 -	183.513,29 +
09/12/2024	DEBITO GDF	000602	168.668,41 -	14.844,88 +
09/12/2024	DEBITO GDF	000603	13.910,88 -	934,00 +
09/12/2024	DEBITO GDF	000604	934,00 -	0,00 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096783	4.427,26 +	4.427,26 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096786	3.741,00 +	8.168,26 +
10/12/2024	DEBITO GDF	000606	4.427,26 -	3.741,00 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000605	3.741,00 -	0,00 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097122	632,95 +	632,95 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097214	2.400,00 +	3.032,95 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000609	632,95 -	2.400,00 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000610	2.400,00 -	0,00 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097525	4.533,04 +	4.533,04 +
17/12/2024	DEBITO GDF	000613	4.533,04 -	0,00 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097598	570,00 +	570,00 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097622	120.991,15 +	121.561,15 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000614	17.193,96 -	104.367,19 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000615	36.850,27 -	67.516,92 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000616	199,64 -	67.317,28 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000617	46.202,46 -	21.114,82 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000619	396,32 -	20.718,50 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000621	20.144,94 -	573,56 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097841	6.013,33 +	6.586,89 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000622	6.013,33 -	573,56 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000620	3,56 -	570,00 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000623	570,00 -	0,00 +
19/12/2024	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	400623	570,00 +	570,00 +
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000624	570,00 -	0,00 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098784	16.759,58 +	16.759,58 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098836	936,00 +	17.695,58 +
27/12/2024	DEBITO GDF	000630	4.484,25 -	13.211,33 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098868	20.886,32 +	34.097,65 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098977	4.484,25 +	38.581,90 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000631	5.172,72 -	33.409,18 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000633	6.207,24 -	27.201,94 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000634	3.724,36 -	23.477,58 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000632	1.655,26 -	21.822,32 +

27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000628	936,00 -	20.886,32 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000629	20.886,32 -	0,00 +
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099313	1.295.103,84 +	1.295.103,84 +

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060053703-0

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 1.157.742,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	180203	18203	2024OB00573	701984	267.424,31 C	890.317,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00574	701984	18.513,73 C	871.804,19 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00575	701984	57,86 C	871.746,33 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00576	701984	997,35 C	870.748,98 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00577	701984	56,06 C	870.692,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00578	701984	3.200,00 C	867.492,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00579	701984	397.608,99 C	469.883,93 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00580	701984	2.468,28 C	467.415,65 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00581	701984	18.432,72 C	448.982,93 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00582	701984	333,91 C	448.649,02 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00583	701984	2.070,00 C	446.579,02 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00584	701984	503,28 C	446.075,74 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00585	701984	3.368,27 C	442.707,47 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00586	701984	34.560,00 C	408.147,47 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00587	701984	104.235,44 C	303.912,03 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00588	701984	2.687,59 C	301.224,44 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00589	701984	252,72 C	300.971,72 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00590	701984	16.640,00 C	284.331,72 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00591	701981	35,00 C	284.296,72 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00592	701981	28.360,80 C	255.935,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00593	701981	27,00 C	255.908,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00594	701981	16.706,44 C	239.202,48 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00595	701984	1.160,62 C	238.041,86 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00596	701981	227.672,40 C	10.369,46 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00597	701981	9,00 C	10.360,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060053703-0

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 1.157.742,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	180203	18203	2024OB00598	701981	8.355,33 C	2.005,13 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00600	701981	2.005,13 C	0,00
06/12/2024	130101	00001	2024OB96407	701985	13.910,88 D	13.910,88 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96420	701985	934,00 D	14.844,88 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96508	701985	21.000,00 D	35.844,88 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96572	701985	168.668,41 D	204.513,29 D
09/12/2024	180203	18203	2024OB00601	701984	21.000,00 C	183.513,29 D
09/12/2024	180203	18203	2024OB00602	701984	168.668,41 C	14.844,88 D
09/12/2024	180203	18203	2024OB00603	701974	13.910,88 C	934,00 D
09/12/2024	180203	18203	2024OB00604	701984	934,00 C	0,00
09/12/2024	130101	00001	2024OB96783	701985	4.427,26 D	4.427,26 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96786	701985	3.741,00 D	8.168,26 D
10/12/2024	180203	18203	2024OB00605	701984	3.741,00 C	4.427,26 D
10/12/2024	180203	18203	2024OB00606	701984	4.427,26 C	0,00
11/12/2024	130101	00001	2024OB97122	701985	632,95 D	632,95 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97214	701985	2.400,00 D	3.032,95 D
16/12/2024	180203	18203	2024OB00609	701984	632,95 C	2.400,00 D
16/12/2024	180203	18203	2024OB00610	701984	2.400,00 C	0,00
17/12/2024	130101	00001	2024OB97525	701985	4.533,04 D	4.533,04 D
17/12/2024	180203	18203	2024OB00613	701984	4.533,04 C	0,00
18/12/2024	130101	00001	2024OB97598	701985	570,00 D	570,00 D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97622	701985	120.991,15 D	121.561,15 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97841	701985	6.013,33 D	127.574,48 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00614	701984	17.193,96 C	110.380,52 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00615	701984	36.850,27 C	73.530,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060053703-0

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 1.157.742,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	180203	18203	2024OB00616	701984	199,64 C	73.330,61 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00617	701984	46.202,46 C	27.128,15 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00619	701981	396,32 C	26.731,83 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00620	701984	3,56 C	26.728,27 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00621	701981	20.144,94 C	6.583,33 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00622	701984	6.013,33 C	570,00 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00623	701984	570,00 C	0,00
19/12/2024	180203	18203	2024OC00013	706984	570,00 D	570,00 D
23/12/2024	180203	18203	2024OB00624	701984	570,00 C	0,00
26/12/2024	130101	00001	2024OB98784	701985	16.759,58 D	16.759,58 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98836	701985	936,00 D	17.695,58 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98868	701985	20.886,32 D	38.581,90 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98977	701985	4.484,25 D	43.066,15 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00628	701984	936,00 C	42.130,15 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00629	701984	20.886,32 C	21.243,83 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00630	701984	4.484,25 C	16.759,58 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00631	701984	5.172,72 C	11.586,86 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00632	701984	1.655,26 C	9.931,60 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00633	701984	6.207,24 C	3.724,36 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00634	701984	3.724,36 C	0,00
30/12/2024	130101	00001	2024OB99313	701985	1.295.103,84 D	1.295.103,84 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99314	701985	1.295.103,84 D	2.590.207,68 D
30/12/2024	130101	00001	2024OC02835	706985	1.295.103,84 C	1.295.103,84 D



Governo do Distrito Federal
Universidade do Distrito Federal
Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053703-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 1.295.103,84		R\$ 1.295.103,84	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.295.103,84		R\$ 1.295.103,84	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 07/01/2025	MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO	

06. RESPONSÁVEL**CARGO:****DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS****DATA:****07/01/2025****TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=159963938)
[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=159963938)
[verificador= 159963938](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=159963938) código CRC= **5C6C6BA7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159963938



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111112101 - CDB

Conta Corrente: 07000060053704-8

Data Inicial: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 4.353,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	180203	18203	2024GR00080	550420	0,86 D	4.354,63 D
31/12/2024	180203	18203	2024GR00081	550420	8,70 D	4.363,33 D
31/12/2024	180203	18203	2024GR00082	550420	24,09 D	4.387,42 D



Governo do Distrito Federal

Universidade do Distrito Federal

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053704-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.21.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 4.387,42		R\$ 4.387,42	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 4.387,42		R\$ 4.387,42	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 07/01/2025	MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO	

06. RESPONSÁVEL**CARGO:****DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS****DATA:****07/01/2025****TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=159967155)
[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=159967155)
[verificador= 159967155](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=159967155) código CRC= **25CECDB5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159967155

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.058.116-0
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

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: Todos

Data Inicial: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



Governo do Distrito Federal

Universidade do Distrito Federal

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2024

03. BANCO

NOME:

BANCO DE BRASÍLIA

AGÊNCIA:

060

CONTA BANCÁRIA:

058116-0

CONTA CONTÁBIL:

1.1.1.1.1.05.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

05. SETOR FINANCEIRO

CARGO:

GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DATA:

07/01/2025

MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO

06. RESPONSÁVEL

CARGO:

**DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS**

DATA:

07/01/2025

**TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=159966381)
[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=159966381)
verificador= **159966381** código CRC= **13CBB678**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159966381

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.054.353-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			50.694,14 +
04/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000060	50.694,14 -	0,00 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097002	11.894,42 +	11.894,42 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097221	3.340,60 +	15.235,02 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097526	21.066,05 +	36.301,07 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097529	630,95 +	36.932,02 +
18/12/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	000060	11.894,42 -	25.037,60 +
18/12/2024	PAGAMENTO CAESB	000060	3.340,60 -	21.697,00 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097623	39.029,13 +	60.726,13 +
20/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000060	39.029,13 -	21.697,00 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	630,95 -	21.066,05 +
20/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000060	21.066,05 -	0,00 +
20/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098195	19.750,00 +	19.750,00 +
24/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098569	8.495,83 +	28.245,83 +
26/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000060	19.750,00 -	8.495,83 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065367	4.673,28 -	3.822,55 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065374	323,57 -	3.498,98 +
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000626	1.517,98 -	1.981,00 +
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099315	56.829,52 +	58.810,52 +

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 da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060054353-6

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 50.694,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	180203	18203	2024OB00599	701984	50.694,14 C	0,00
11/12/2024	130101	00001	2024OB97002	701985	11.894,42 D	11.894,42 D
12/12/2024	180203	18203	2024OB00607	701984	11.894,42 C	0,00
12/12/2024	130101	00001	2024OB97221	701985	3.340,60 D	3.340,60 D
16/12/2024	180203	18203	2024OB00608	701984	3.340,60 C	0,00
17/12/2024	130101	00001	2024OB97526	701985	21.066,05 D	21.066,05 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97529	701985	630,95 D	21.697,00 D
17/12/2024	180203	18203	2024OB00611	701984	21.066,05 C	630,95 D
17/12/2024	180203	18203	2024OB00612	701984	630,95 C	0,00
18/12/2024	130101	00001	2024OB97623	701985	39.029,13 D	39.029,13 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00618	701984	39.029,13 C	0,00
20/12/2024	130101	00001	2024OB98195	701985	19.750,00 D	19.750,00 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98569	701985	8.495,83 D	28.245,83 D
26/12/2024	180203	18203	2024OB00625	701984	19.750,00 C	8.495,83 D
26/12/2024	180203	18203	2024OB00626	701984	1.517,98 C	6.977,85 D
26/12/2024	180203	18203	2024OB00627	701984	6.977,85 C	0,00
26/12/2024	180203	18203	2024OC00016	706984	1.981,00 D	1.981,00 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99315	701985	56.829,52 D	58.810,52 D
30/12/2024	180203	18203	2024OC00014	706984	6.977,85 D	65.788,37 D
30/12/2024	180203	18203	2024OC00015	701984	6.977,85 C	58.810,52 D



Governo do Distrito Federal
Universidade do Distrito Federal
Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 054353-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 58.810,52		R\$ 58.810,52	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 58.810,52		R\$ 58.810,52	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINACEIRA	DATA: 07/01/2024	MARIA DALVINA DOURADO	MAGALHÃES
06. RESPONSÁVEL			

CARGO: DIRETOR DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS	DATA: 07/01/2024	TANCREDO ARAGAO GUERRA DA CUNHA



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **159965641** código CRC= **6B659DD5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 -
 DF
 Telefone(s): 34628865
 Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159965641



Extrato

Data: 06/01/2025
Hora: 12:27:46

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.053.704-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			294,79 +
18/12/2024	CREDITO PIX	000000	417,90 +	712,69 +

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 da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060053704-8

Data Inicial: 01/12/2024 **Até mês 13:** Não

Data Final: 31/12/2024 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 294,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	180203	18203	2024GR00079	541497	417,90 D	712,69 D



Governo do Distrito Federal

Universidade do Distrito Federal

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053704-8	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.04.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 712,69		R\$ 712,69	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 712,69		R\$ 712,69	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 07/01/2025	MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO	

06. RESPONSÁVEL**CARGO:****DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS****DATA:****07/01/2025****TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=0verificador=159964967)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159964967)
[verificador= 159964967](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159964967) código CRC= **E58B22B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159964967

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	UNIV DO DF PROF JORGE A M NUNES
Número da Conta	060.053.703-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.157.742,23 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000573	267.424,31 -	890.317,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000574	18.513,73 -	871.804,19 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000575	57,86 -	871.746,33 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000576	997,35 -	870.748,98 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000577	56,06 -	870.692,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000578	3.200,00 -	867.492,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000579	397.608,99 -	469.883,93 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000580	2.468,28 -	467.415,65 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000581	18.432,72 -	448.982,93 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000582	333,91 -	448.649,02 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000583	2.070,00 -	446.579,02 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000584	503,28 -	446.075,74 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000585	3.368,27 -	442.707,47 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000586	34.560,00 -	408.147,47 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000587	104.235,44 -	303.912,03 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000588	2.687,59 -	301.224,44 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000589	252,72 -	300.971,72 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000590	16.640,00 -	284.331,72 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000591	35,00 -	284.296,72 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000592	28.360,80 -	255.935,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000593	27,00 -	255.908,92 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000594	16.706,44 -	239.202,48 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000596	227.672,40 -	11.530,08 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000597	9,00 -	11.521,08 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000598	8.355,33 -	3.165,75 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000600	2.005,13 -	1.160,62 +
02/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000595	1.160,62 -	0,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096407	13.910,88 +	13.910,88 +

06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096420	934,00 +	14.844,88 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096508	21.000,00 +	35.844,88 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096572	168.668,41 +	204.513,29 +
09/12/2024	DEBITO GDF	000601	21.000,00 -	183.513,29 +
09/12/2024	DEBITO GDF	000602	168.668,41 -	14.844,88 +
09/12/2024	DEBITO GDF	000603	13.910,88 -	934,00 +
09/12/2024	DEBITO GDF	000604	934,00 -	0,00 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096783	4.427,26 +	4.427,26 +
09/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	096786	3.741,00 +	8.168,26 +
10/12/2024	DEBITO GDF	000606	4.427,26 -	3.741,00 +
10/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000605	3.741,00 -	0,00 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097122	632,95 +	632,95 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097214	2.400,00 +	3.032,95 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000609	632,95 -	2.400,00 +
16/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000610	2.400,00 -	0,00 +
17/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097525	4.533,04 +	4.533,04 +
17/12/2024	DEBITO GDF	000613	4.533,04 -	0,00 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097598	570,00 +	570,00 +
18/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097622	120.991,15 +	121.561,15 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000614	17.193,96 -	104.367,19 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000615	36.850,27 -	67.516,92 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000616	199,64 -	67.317,28 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000617	46.202,46 -	21.114,82 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000619	396,32 -	20.718,50 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000621	20.144,94 -	573,56 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	097841	6.013,33 +	6.586,89 +
19/12/2024	DEBITO GDF	000622	6.013,33 -	573,56 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000620	3,56 -	570,00 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000623	570,00 -	0,00 +
19/12/2024	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	400623	570,00 +	570,00 +
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000624	570,00 -	0,00 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098784	16.759,58 +	16.759,58 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098836	936,00 +	17.695,58 +
27/12/2024	DEBITO GDF	000630	4.484,25 -	13.211,33 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098868	20.886,32 +	34.097,65 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098977	4.484,25 +	38.581,90 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000631	5.172,72 -	33.409,18 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000633	6.207,24 -	27.201,94 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000634	3.724,36 -	23.477,58 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000632	1.655,26 -	21.822,32 +

27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000628	936,00 -	20.886,32 +
27/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000629	20.886,32 -	0,00 +
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099313	1.295.103,84 +	1.295.103,84 +

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060053703-0

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 1.157.742,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	180203	18203	2024OB00573	701984	267.424,31 C	890.317,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00574	701984	18.513,73 C	871.804,19 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00575	701984	57,86 C	871.746,33 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00576	701984	997,35 C	870.748,98 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00577	701984	56,06 C	870.692,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00578	701984	3.200,00 C	867.492,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00579	701984	397.608,99 C	469.883,93 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00580	701984	2.468,28 C	467.415,65 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00581	701984	18.432,72 C	448.982,93 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00582	701984	333,91 C	448.649,02 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00583	701984	2.070,00 C	446.579,02 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00584	701984	503,28 C	446.075,74 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00585	701984	3.368,27 C	442.707,47 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00586	701984	34.560,00 C	408.147,47 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00587	701984	104.235,44 C	303.912,03 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00588	701984	2.687,59 C	301.224,44 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00589	701984	252,72 C	300.971,72 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00590	701984	16.640,00 C	284.331,72 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00591	701981	35,00 C	284.296,72 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00592	701981	28.360,80 C	255.935,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00593	701981	27,00 C	255.908,92 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00594	701981	16.706,44 C	239.202,48 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00595	701984	1.160,62 C	238.041,86 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00596	701981	227.672,40 C	10.369,46 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00597	701981	9,00 C	10.360,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060053703-0

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 1.157.742,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	180203	18203	2024OB00598	701981	8.355,33 C	2.005,13 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00600	701981	2.005,13 C	0,00
06/12/2024	130101	00001	2024OB96407	701985	13.910,88 D	13.910,88 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96420	701985	934,00 D	14.844,88 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96508	701985	21.000,00 D	35.844,88 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96572	701985	168.668,41 D	204.513,29 D
09/12/2024	180203	18203	2024OB00601	701984	21.000,00 C	183.513,29 D
09/12/2024	180203	18203	2024OB00602	701984	168.668,41 C	14.844,88 D
09/12/2024	180203	18203	2024OB00603	701974	13.910,88 C	934,00 D
09/12/2024	180203	18203	2024OB00604	701984	934,00 C	0,00
09/12/2024	130101	00001	2024OB96783	701985	4.427,26 D	4.427,26 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96786	701985	3.741,00 D	8.168,26 D
10/12/2024	180203	18203	2024OB00605	701984	3.741,00 C	4.427,26 D
10/12/2024	180203	18203	2024OB00606	701984	4.427,26 C	0,00
11/12/2024	130101	00001	2024OB97122	701985	632,95 D	632,95 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97214	701985	2.400,00 D	3.032,95 D
16/12/2024	180203	18203	2024OB00609	701984	632,95 C	2.400,00 D
16/12/2024	180203	18203	2024OB00610	701984	2.400,00 C	0,00
17/12/2024	130101	00001	2024OB97525	701985	4.533,04 D	4.533,04 D
17/12/2024	180203	18203	2024OB00613	701984	4.533,04 C	0,00
18/12/2024	130101	00001	2024OB97598	701985	570,00 D	570,00 D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97622	701985	120.991,15 D	121.561,15 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97841	701985	6.013,33 D	127.574,48 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00614	701984	17.193,96 C	110.380,52 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00615	701984	36.850,27 C	73.530,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 180203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Gestão: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF

Conta Contábil: 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente: 07000060053703-0

Data Inicial: 01/12/2024 Até mês 13: Não

Data Final: 31/12/2024 Até mês 14: Não Saldo Anterior: 1.157.742,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	180203	18203	2024OB00616	701984	199,64 C	73.330,61 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00617	701984	46.202,46 C	27.128,15 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00619	701981	396,32 C	26.731,83 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00620	701984	3,56 C	26.728,27 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00621	701981	20.144,94 C	6.583,33 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00622	701984	6.013,33 C	570,00 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00623	701984	570,00 C	0,00
19/12/2024	180203	18203	2024OC00013	706984	570,00 D	570,00 D
23/12/2024	180203	18203	2024OB00624	701984	570,00 C	0,00
26/12/2024	130101	00001	2024OB98784	701985	16.759,58 D	16.759,58 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98836	701985	936,00 D	17.695,58 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98868	701985	20.886,32 D	38.581,90 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98977	701985	4.484,25 D	43.066,15 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00628	701984	936,00 C	42.130,15 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00629	701984	20.886,32 C	21.243,83 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00630	701984	4.484,25 C	16.759,58 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00631	701984	5.172,72 C	11.586,86 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00632	701984	1.655,26 C	9.931,60 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00633	701984	6.207,24 C	3.724,36 D
27/12/2024	180203	18203	2024OB00634	701984	3.724,36 C	0,00
30/12/2024	130101	00001	2024OB99313	701985	1.295.103,84 D	1.295.103,84 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99314	701985	1.295.103,84 D	2.590.207,68 D
30/12/2024	130101	00001	2024OC02835	706985	1.295.103,84 C	1.295.103,84 D



Governo do Distrito Federal

Universidade do Distrito Federal

Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Gerência de Execução Financeira

Demonstrativo - UNDF/REIT/UAG/DICOF/GEEF

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01.UNIDADE GESTORA	
DENOMINAÇÃO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	CÓDIGO UG: 180.203

02. PERÍODO	
MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2024

03. BANCO			
NOME: BANCO DE BRASÍLIA	AGÊNCIA: 060	CONTA BANCÁRIA: 053703-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.03.01

04. DETALHAMENTO	05. VALOR BANCÁRIO	EXTRATO	VALOR CONTÁBIL	RAZÃO
SALDOS EM: 31/12/2024	R\$ 1.295.103,84		R\$ 1.295.103,84	
Débitos não Correspondidos (+)				
Créditos não Correspondidos (-)				
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.295.103,84		R\$ 1.295.103,84	

05. SETOR FINANCEIRO			
CARGO: GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	DATA: 07/01/2025	MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO	

06. RESPONSÁVEL**CARGO:****DIRETOR DE CONTABILIDADE
ORÇAMENTO E FINANÇAS****DATA:****07/01/2025****TANCREDO ARAGAO
GUERRA DA CUNHA**

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DALVINA MAGALHÃES DOURADO - Matr.0259814-0, Gerente de Execução Financeira**, em 07/01/2025, às 14:33, 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 ARAGÃO GUERRA DA CUNHA - Matr.0249327-6, Diretor(a) de Contabilidade Orçamento e Finanças**, em 07/01/2025, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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=159963938)
[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=159963938)
[verificador= 159963938](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=159963938) código CRC= **5C6C6BA7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Tecnológico de Brasília. Lote 4, Edifício de Governança. Bloco "B" - Bairro Granja do torto - CEP 70297-400 - DF

Telefone(s): 34628865

Sítio - <https://undf.edu.br/>

04030-00000316/2024-53

Doc. SEI/GDF 159963938

IPEDF



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. UNIDADE			
INSTITUTO DE PESQUISA DO DF		UG/GESTÃO 190219-19219	
02. PERÍODO			
MÊS:	DEZEMBRO	ANO:	2024
03. BANCO			
BANCO DE BRASÍLIA S/A		AGÊNCIA 212	CONTA 212.020.988-4
04. DETALHAMENTO		05. VALORES (R\$)	
SALDOS EM 31/12/2024		EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil - 111110501		246.296,90	241.880,00
DATA	HISTORICO DE CRÉDITOS	VALORES (R\$)	
TOTAL DE CRÉDITOS		0,00	0,00
DATA	HISTORICO DE DÉBITOS	VALORES (R\$)	
18/11/2024	Valor a regularizar no SIGGO, referente rentimentos da poupança		4.416,90
TOTAL DE DÉBITOS		0,00	4.416,90
SALDO AJUSTADO		246.296,90	246.296,90
06. LOCAL/DATA			
Brasília-DF, 09 de Janeiro de 2025			
07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
GERÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS - COAFI/GEREC			
Maria da Paixão Lima de Oliveira Mat. 43-4			



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Poupança Integrada

Ag.: 212 Conta: 212.020.988-4 Data: 06/01/2025 11:13

Emissor: Leandro Barbosa Alves Mat.: u67900

INSTITUTO IPEDF CODEPLAN

47.020.286/0001-30

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			251.616,90 +
05/12/2024	DEB RESGATE P/ CONTA CORRENTE	5	5.320,00 -	246.296,90 +

Mensagem Institucional

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

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 190219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Gestão 19219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212020988-4
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 30/12/2024 **Saldo Anterior** 247.200,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/12/2024	190219	19219	2024OB00966	701989	2.400,00	C	244.800,00	D
09/12/2024	190219	19219	2024OB00967	701989	1.220,00	C	243.580,00	D
09/12/2024	190219	19219	2024OB00968	701989	1.700,00	C	241.880,00	D

DER



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146835109-2 - c/c	111110401
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		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		10/01/2025	

Abelle Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.927-5/DER-DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
31/12/2024	200202	20202	2024GPR9550	541497	31 307,98 D	31 307,98	D
31/12/2024	200202	20202	2024AB00058	560417	31 307,98 C	0,00	

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: DEPARTAMENTO DE EST. REG. DO DT

Conta de Origem: 300.935.104-0 - Conta Corrente

Tipo de Conta: ☒ Conta Corrente
☐ Conta Poupança

Tipo de Extrato: ☐ Mensal
☒ Mensal

Mês:

DETALHAMENTO

Data: 09/07/2025 - Hora: 11:18:15

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR			3,00
09/12/2024	RESGATE CONTEÚDO	000000	3.493,95 +	3.493,95 +
09/12/2024	APLICACAO CPD/PDB	000000	3.493,95 -	0,00
27/12/2024	TRANSFER. CONTA COMERCIAL	323278	32.307,98 +	32.307,98 +
27/12/2024	APLICACAO CPD/PDB	000000	32.307,98 -	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: [WWW.BBB.COM.BR](https://www.bbb.com.br)

TELEFONES

BRB TELEBANCO 3000-1515
 SAC BRB 0800 648 6161
 DUIDADIA 0800 642-1105
 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-640-6152



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG. 200202	
02 PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
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 31/12/2024		711.887,21	725.680,22
Débitos não Correspondidos (-)			
Créditos não Correspondidos (-) Rel. Bloqueio Judicial			-13.793,01
SALDO AJUSTADO		711.887,21	711.887,21
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2025	

Abílio Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.927-5/ DER-DF

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: EMPENHAMENTO DE ESTAD. DO DF

Conta de Crédito: 140 - 00000000 - Conta Corrente

Tipos de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Resposta Integrada

☐ Resposta Salário

Tipos de Extrato *

Manual

Até *

Dezembro/2024

DETALHAMENTO

Data: 07/01/2025 Hora: 11:34:11

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				5.242.119,71
02/01/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	878926		162.035,33 +	5.404.155,04
04/01/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	878926		75.143,10 +	5.479.298,14
07/01/2024	CREDITO ARRECADACAO	920000		91.989,19 +	5.571.287,33
09/01/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	484128		147.729,35 +	5.719.016,68
09/01/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	999781		121.800,36 +	5.840.817,04
09/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	200000		115.768,65 +	5.956.585,69
09/01/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	251755		180.670,52 +	6.137.256,21
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	243951		161.181,11 +	6.298.437,32
09/02/2024	CREDITO ARRECADACAO	705000		176.488,78 +	6.474.926,10
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	644274		421.186,71 +	6.896.112,81
09/01/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	392116		64.035,61 +	6.960.148,42
09/02/2024	CREDITO ARRECADACAO	030300		178.475,72 +	7.138.624,14
09/01/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	652744		767.004,38 +	7.905.628,52
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	803918		76.641,96 +	8.000.000,00
09/01/2024	DEBITO SDF	061872	1.240.112,71		6.759.887,29
09/01/2024	CREDITO ARRECADACAO	1400000		135.073,51 +	6.894.960,80
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	701545		177.321,25 +	7.072.282,05
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	905078		86.022,37 +	7.158.304,42
09/01/2024	CREDITO ARRECADACAO	200000		152.630,65 +	7.310.935,07
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	382691		210.156,73 +	7.521.091,80
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	602625		111.979,31 +	7.633.071,11
09/02/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000		144.285,52 +	7.777.356,63
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	423119		257.245,52 +	8.034.602,15
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	681773		158.591,24 +	8.193.193,39
09/02/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000		209.072,91 +	8.402.266,30
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	347878		181.172,73 +	8.583.439,03
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	643039		132.412,62 +	8.715.851,65
09/02/2024	CREDITO FOMECLOSAR SDF	005966	3.004,30 +		8.712.847,35
09/02/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000		110.913,15 +	8.823.760,50
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	674402		201.156,78 +	9.024.917,28
09/02/2024	CREDITO DE TED STR.C.CORRENTE	440559		102.864,10 +	9.127.781,38

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
15/12/2024	CREDITO GDF	000000	5.589.235,54 +	1.532.211,67 +
15/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	128.208,20 +	1.748.220,27 +
16/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	601125	282.026,63 +	2.030.247,04 +
16/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	000000	77.536,60 +	2.087.783,65 +
16/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	57.443,61 +	2.185.233,12 +
17/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	359530	237.576,06 +	2.422.809,19 +
17/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	277720	126.232,52 +	2.579.042,72 +
17/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	114.902,58 +	2.693.945,30 +
18/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	349293	210.141,92 +	2.894.087,22 +
18/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	501424	216.040,78 +	3.091.128,05 +
18/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	165.885,53 +	3.199.068,31 +
18/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	441966	401.876,57 +	3.603.888,88 +
19/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	347720	90.029,16 +	3.694.778,20 +
19/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	112.961,62 +	3.807.739,82 +
20/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	821628	267.623,06 +	4.075.363,22 +
20/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	780390	60.655,09 +	4.136.018,31 +
20/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	137.622,36 +	4.262.240,17 +
21/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	655562	212.184,60 +	4.514.452,57 +
23/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	152493	79.055,73 +	4.593.508,30 +
24/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	010000	108.938,71 +	4.702.427,51 +
24/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	210849	225.552,41 +	4.927.979,92 +
24/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	407026	95.410,35 +	5.023.390,27 +
24/12/2024	CREDITO GDF	305786	1.198.088,11 +	6.221.478,38 +
24/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	116.351,34 +	6.337.829,72 +
24/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	780393	272.874,08 +	6.610.703,80 +
24/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	185.147,13 +	6.795.850,93 +
27/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	411701	362.705,95 +	7.158.556,88 +
27/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	734774	163.468,12 +	7.322.025,00 +
27/12/2024	CREDITO GDF	005390	2.929.394,08 +	10.251.419,08 +
27/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	55.562,64 +	10.306.981,72 +
28/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	144967	74.890,42 +	10.381.872,14 +
28/12/2024	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	525046	142,50 +	10.382.014,64 +
28/12/2024	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	525046	174,13 +	10.382.188,77 +
28/12/2024	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	525046	140,68 +	10.382.329,45 +
30/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	631042	109.078,11 +	10.491.407,56 +
30/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	231.401,43 +	10.722.808,99 +
31/12/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	165445	240.672,07 +	10.963.481,06 +
31/12/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	125.975,56 +	11.089.456,62 +
02/01/2025	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	999999	231.401,43 +	11.320.858,05 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL
 CONFIRMA Nossos Cargos Digitais
 ACESSO: NOV0000000000

TELEFONES

SAC TELEFONICO 0800-046-8161
 SAC BRU 0800-046-8161
 OUVICORIA 0800 642 1105
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-046-8162



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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070001468000370
 Data Inicial 01/12/2024
 Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 5.255.911,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	200202	20202	2024GR18580	541495	182.036,33 D	5.437.948,05 D
02/12/2024	200202	20202	2024GR18581	541495	75.148,10 D	5.513.096,16 D
02/12/2024	200202	20202	2024GR18582	541495	90.989,19 D	5.607.085,34 D
03/12/2024	200202	20202	2024GR18583	541495	247.732,25 D	5.854.817,59 D
03/12/2024	200202	20202	2024GR18584	541495	121.512,36 D	5.976.330,95 D
03/12/2024	200202	20202	2024GR18585	541495	116.768,85 D	6.093.099,80 D
04/12/2024	200202	20202	2024GR18586	541495	290.083,52 D	6.383.183,32 D
04/12/2024	200202	20202	2024GR18587	541495	165.182,51 D	6.548.365,83 D
04/12/2024	200202	20202	2024GR18588	541495	176.168,38 D	6.724.534,21 D
05/12/2024	200202	20202	2024GR18589	541495	425.708,73 D	7.150.242,94 D
05/12/2024	200202	20202	2024GR18590	541495	91.933,60 D	7.242.176,54 D
05/12/2024	200202	20202	2024GR18591	541495	128.476,72 D	7.370.653,26 D
06/12/2024	200202	20202	2024GR18592	701970	5.242.118,71 C	2.128.534,55 D
06/12/2024	200202	20202	2024GR18593	541495	262.004,36 D	2.390.538,91 D
06/12/2024	200202	20202	2024GR18594	541495	76.041,96 D	2.466.580,87 D
08/12/2024	200202	20202	2024GR18595	541495	135.075,51 D	2.601.656,38 D
09/12/2024	200202	20202	2024GR18596	541495	277.391,25 D	2.879.047,63 D
09/12/2024	200202	20202	2024GR18597	541495	96.522,87 D	2.975.570,50 D
09/12/2024	200202	20202	2024GR18598	541495	150.880,65 D	3.126.451,15 D
10/12/2024	200202	20202	2024GR18599	541495	216.753,21 D	3.343.204,36 D
10/12/2024	200202	20202	2024GR18600	541495	102.909,81 D	3.446.114,17 D
10/12/2024	200202	20202	2024GR18601	541495	138.096,52 D	3.584.210,69 D
11/12/2024	200202	20202	2024GR18602	541495	257.045,50 D	3.841.256,19 D
11/12/2024	200202	20202	2024GR18603	541495	158.897,24 D	4.000.153,43 D
11/12/2024	200202	20202	2024GR18604	541495	209.072,93 D	4.209.226,36 D
11/12/2024	200202	20202	2024GR18605	541495	136.975,15 D	4.346.201,51 D
12/12/2024	200202	20202	2024GR18606	701970	3.994,39 C	4.350.195,90 D
12/12/2024	200202	20202	2024GR18607	541495	391.572,77 D	4.741.768,67 D
12/12/2024	200202	20202	2024GR18608	541495	102.475,82 D	4.844.244,49 D
13/12/2024	200202	20202	2024GR18609	701970	3.526,38 C	4.847.770,87 D
13/12/2024	200202	20202	2024GR18610	541495	102.064,13 D	4.949.835,00 D
13/12/2024	200202	20202	2024GR18611	541495	119.008,50 D	5.068.843,50 D
13/12/2024	200202	20202	2024GR18612	541495	297.106,78 D	5.365.950,28 D
16/12/2024	200202	20202	2024GR18613	541495	262.028,87 D	5.627.979,15 D
16/12/2024	200202	20202	2024GR18614	541495	77.538,61 D	5.705.517,76 D
16/12/2024	200202	20202	2024GR18615	541495	97.447,47 D	5.802.965,23 D
17/12/2024	200202	20202	2024GR18616	541495	237.578,06 D	6.040.543,29 D
17/12/2024	200202	20202	2024GR18617	541495	108.201,52 D	6.148.744,81 D
17/12/2024	200202	20202	2024GR18618	541495	134.007,58 D	6.282.752,39 D
18/12/2024	200202	20202	2024GR18619	541495	230.141,92 D	6.512.894,31 D
18/12/2024	200202	20202	2024GR18620	541495	166.685,53 D	6.679.579,84 D
18/12/2024	200202	20202	2024GR18621	541495	137.692,58 D	6.817.272,42 D
19/12/2024	200202	20202	2024GR18622	541495	436.820,57 D	7.254.092,99 D
19/12/2024	200202	20202	2024GR18623	541495	90.888,36 D	7.344.981,35 D
19/12/2024	200202	20202	2024GR18624	541495	115.751,02 D	7.460.732,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

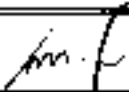
Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
 Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 070001468000370
 Data Inicial 01/12/2024
 Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.824.332,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2024	200202	20202	2024GR19285	541495	117.029,35 D	3.941.362,13 D
20/12/2024	200202	20202	2024GR19286	541495	265.023,96 D	4.206.386,09 D
20/12/2024	200202	20202	2024GR19287	541495	89.655,08 D	4.296.041,18 D
23/12/2024	200202	20202	2024GR19288	541495	252.184,10 D	4.548.225,58 D
23/12/2024	200202	20202	2024GR19289	541495	79.056,73 D	4.627.282,31 D
23/12/2024	200202	20202	2024GR19290	541495	109.339,21 D	4.736.621,52 D
24/12/2024	200202	20202	2024OB02628	701979	3.198.086,31 C	1.538.535,21 D
24/12/2024	200202	20202	2024GR19299	541495	235.552,41 D	1.774.087,62 D
24/12/2024	200202	20202	2024GR19300	541495	95.440,05 D	1.869.527,67 D
24/12/2024	200202	20202	2024GR19301	541495	116.351,34 D	1.985.879,01 D
28/12/2024	200201	20201	2024OB02051	701981	104,13 D	1.985.983,14 D
28/12/2024	200202	20202	2024GR19302	541495	272.374,48 D	2.258.357,62 D
28/12/2024	200202	20202	2024GR19303	541495	195.147,17 D	2.453.504,79 D
27/12/2024	200201	20201	2024OB02358	701981	142,00 C	2.453.646,79 D
27/12/2024	200201	20201	2024GR07359	701981	148,68 D	2.453.795,47 D
27/12/2024	200202	20202	2024GR19304	541495	352.705,98 D	2.806.501,45 D
27/12/2024	200202	20202	2024GR19306	541495	163.458,15 D	2.969.959,60 D
27/12/2024	200202	20202	2024OB03390	701979	2.965.969,06 C	14.189,32 D
27/12/2024	200202	20202	2024GR19335	541495	35.553,64 D	49.742,96 D
30/12/2024	200202	20202	2024GR19336	541495	74.800,43 D	124.543,39 D
30/12/2024	200202	20202	2024GR19483	541495	109.076,81 D	233.620,20 D
30/12/2024	200202	20202	2024GR19464	541495	135.401,43 D	369.021,63 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19518	541495	232.572,03 D	601.593,66 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19519	541495	123.975,56 D	725.569,22 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UC: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146800045-1 - c/c	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		2.543.069,98	2.543.069,98
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		2.543.069,98	2.543.069,98
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2025	

Abellte Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.927-5/ DER-DF

DADOS DA CONTÁ DE ORIGEM

Name do Titular: DESPACHANTE 10 DE EST 1000 20 25

Conte de Courten: 1. All India - Foreign Service

Impa de Carta =  1.600,00

2. *2005-2006*

Tipos de Extrato =

MA 4 - 1 - December 1944

DEFALFAMENTO

Date: 11/01/2024, Hour: 1:15:22

LANC AMERICA'S

DATA	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
	SALDO ANTERIOR			14.573,16 +
05/12/2024	CRED PAG JORNAL L.C.	000000	494,80 +	14.967,96 +
06/12/2024	TRANSFERENCIA CORRENTE	525146	266,90 -	14.691,06 +
06/12/2024	CREDITO PAGAMENTO	000005	12.406,78 +	27.097,84 +
10/12/2024	DEBITO GDF	004975	15.023,16 -	12.074,68 -
13/12/2024	DEBITO GDF	005081	11.900,55 -	0,13
30/12/2024	CREDITO FOMENTO GDF	005391	500,18 +	500,18 +
31/12/2024	CREDITO DE TRANSFERENCIA	006784	1.371.309,58 +	1.371.809,76 +
31/12/2024	CREDITO DE PAGAMENTO	243911	1.411.710,81 +	2.783.520,57 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CCN-HECA NO5505 CANALS DUTY
AD55SE MUMI 6HHJ CM 2.2

TELEFONES

ARM TELEPHONE 3322 1515
SAT 5RB 0800-545-5163
OLYMPIA 0800-642-2105
PESSONAS COM DEFICIENCIAS 0800-640-6162



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 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000451
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

						Saldo Anterior	24.931,54 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
06/12/2024	200202	20202	2024GR18615	541495	394,80 D	25.326,34	D
06/12/2024	200202	20202	2024OB04973	701979	14.523,16 C	10.803,18	D
06/12/2024	200202	20202	2024GR18621	541496	13.306,79 D	24.109,97	D
06/12/2024	200202	20202	2024GR18654	541496	266,36 D	24.376,33	D
06/12/2024	200202	20202	2024GR19241	541496	266,36 D	24.642,69	D
12/12/2024	200202	20202	2024GR19633	546496	10.406,36 C	14.235,51	D
13/12/2024	200202	20202	2024OB25051	701978	13.668,55 C	266,36	D
28/12/2024	200202	20202	2024GR19282	546495	266,36 C	0,00	
30/12/2024	200202	20202	2024OB05391	701972	650,19 D	650,19	D
30/12/2024	200202	20202	2024OB05393	701982	1.371.209,58 D	1.371.859,77	D
30/12/2024	200202	20202	2024OB05395	701976	1.771.110,21 D	2.543.069,98	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146004313-5 - c/c	111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		
			PAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	0.00	0.00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SAI DO AJUSTADO	0.00	0.00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2025		

Abelito Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.927-5/ DER-DF

DADOS DA CONTA DE CRÉDITO

Nome do Titular: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE
 Conta de Crédito: 14-004-0135-0 - Conta Corrente
 Tipo de Conta: ☒ Conta Corrente
☐ Conta Poupança
 Fláus de Extrato: Mensal
 Mês: Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2024 Hora: 18:06:07

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	TOTAL
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDITO
 BANCO DO BRASIL

TELEFONES

800 TELEBANCO 0800-1414
 SAC 0800 000 648 6151
 OUVIGRIA 0800-042-1155
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-042-5102



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 202022 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 202022 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146004313-5 a 07000146004313-5

Conta Corrente	Movimento	Devedor	Credor	Saldo Atual
07000146004313-5 - CONVÊNIO RSC/2022 IF-HR/ADAP		0,00	2,00	2,00
TOTAL		0,00	2,00	2,00

DADOS DA CÔNTE DE ORIGEM

Name (in Chinese): 李卓倫 (Eric Lee) ID: 10010000000000000000

Conte de O'Connell - 1 de Maio 1944 - Escola Superior

Type du client : Google Recherche

✓ **QUESTION: 1** **ANSWER:**

Preço de Extrato : Mens :

በሰላም ላይ የተገኘች ነች።

DEFALCATION

Date: 02/01/2025 Version: 1.0/0.0

LANÇAMENTOS

[illegible]

DT	Descrição	Valor	Valor	Valor
21/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	175136	12.999,10 -	146.463,18 -
23/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	180372	62.771,61 -	78.181,57 -
24/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	180308	3.413,50 -	74.372,00 -
23/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	180372	23.416,20 -	45.213,79 -
23/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	180353	563,18 -	44.956,56 -
24/02/2024	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	482879	335,84 +	45.292,40 -
24/02/2024	CREDITO PAGAMENTO BANCARIA	000000	76.790,76 +	71.790,76 +
30/02/2024	DEBITO GDF	000320	7.790,76 -	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONFECIONE OS SEUS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRE.COM.BR

TELEFONES

RRR TELEFONE 11 3774-1515
CAC RRR 0800-0808110
QUILÔMETRO 0800-042 1376
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-048-0162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

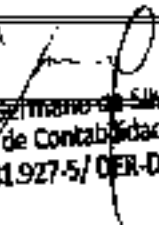
Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF DEH/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000605
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 164.677,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Emissão	Movimento	Saldo
08/12/2024	200202	20202	2024GR14374	73/1972	164.677,31 C	0,00
11/12/2024	200202	20202	2024GP14195	54/1495	15.410,05 D	15.410,05 D
15/12/2024	200202	20202	2024GR15258	54/1495	29.880,35 D	45.290,40 D
24/12/2024	200202	20202	2024GR19334	54/1495	28.500,38 D	73.790,78 D
30/12/2024	200202	20202	2024CE05292	70/1979	71.790,78 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146003334-2 - c/c	111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		1.218.641,00	1.218.641,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		1.218.641,00	1.218.641,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2025	 Abente Germano de Silva Gerente de Contabilidade Mat: 181.927-5/ DER-DF

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

NOTE TO FILE: DEPARTMENT OF JUSTICE, DC DISTRICT OF CO

Costa de Oropel: 100 000 356,2 : 1,724 (punte)

Tipos de Carta: ☒ Carta Corrente
☐ Carta de Crédito

Tipos de Estado: Massa:

[illegible]

DETAILS AND COMMENTS

Date: 07/01/2017 Time: 11:06:45

LANCAMENTOS

101	SALE	100	100	100
	SALDO ANTERIOR			0.00
11025000	CREDITO DE TED POR CANCELAR	070750	1218.541.00+	1.218.641.00+

MESSAGE INSTRUCTIONAL

CONFECIA NCESSOS C&A&P&E DIGITALS
NCESSO: NOVOPROB.COM.BR

TELEFONES

BARBTFRANCO 3322-1514
SAC BHS OHM-BJH-0101
OJVIDORLA CSOO-642-1105
M-SSING C/OM DEK E NIA PHH-056-662



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

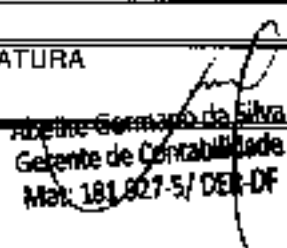
Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003334-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0.00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	200202	20202	2024065384	701976	1.218.641,00 D	1.218.641,00 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO LIG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA 146800101-6 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	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 10/01/2025	ASSINATURA 	

Abeline Gernando da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.827-5/ DER-DF

DADOS DA CONTA DE ORÇAMENTO

doi:10.1016/j.jmb.2006.07.014

Listas de Endereços: 110-001-120 e 110-001-130 (Cesta Corrente)

Tip: de 227.75 €  227.75 €

1. **Introduction**

Tugas dan Fungsi :

DATE: 12/12/2017 10:02:41

REFERENCES

Data: 2021-2024 Page: 1 of 10

ANEXAMEN-05

DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21.905,22 -
01/12/2024	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	001000	6.700,00 -	15.205,22 -
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	002005	9.016.652,57 -	5.988.570,35 -
10/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	002004	60.838,03 -	5.927.732,32 -
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	002003	440.401,67 -	5.487.330,65 -
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	002005	40.000,00 -	5.447.330,65 -
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	002005	280.000,00 -	5.167.330,65 -
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	002005	1.470,00 -	5.165.860,65 -
07/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.095.062,10 +	6.260.922,75 -
07/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	5.125,00 +	6.266.047,75 -
07/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	549.944,05 +	6.815.991,80 -
07/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	6.400,00 +	6.822.391,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.011.000,00 +	7.833.391,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	219.100,00 +	8.052.491,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.051.491,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	362.200,00 +	8.413.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	100.000,00 +	8.513.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	200.000,00 +	8.713.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	8.000,00 +	8.721.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.720.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	15.000,00 -	8.735.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	15.000,00 -	8.750.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.749.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.748.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.747.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.746.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.745.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.744.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.743.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.742.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.741.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.740.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.739.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.738.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.737.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.736.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.735.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.734.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.733.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.732.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.731.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.730.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.729.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.728.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.727.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.726.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.725.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.724.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.723.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.722.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.721.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.720.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.719.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.718.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.717.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.716.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.715.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.714.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.713.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.712.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.711.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.710.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.709.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.708.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.707.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.706.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.705.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.704.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.703.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.702.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.701.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.700.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.699.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.698.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.697.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.696.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.695.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.694.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.693.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.692.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.691.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.690.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.689.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.688.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.687.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.686.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.685.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.684.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.683.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.682.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.681.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.680.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.679.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.678.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.677.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.676.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.675.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.674.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.673.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.672.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.671.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.670.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.669.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.668.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.667.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.666.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.665.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.664.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.663.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.662.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.661.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.660.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.659.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.658.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.657.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.656.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.655.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.654.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.653.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.652.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.651.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.650.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.649.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.648.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.647.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.646.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.645.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.644.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.643.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.642.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.641.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.640.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.639.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.638.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.637.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.636.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.635.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.634.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.633.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.632.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.631.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.630.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.629.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.628.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.627.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.626.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.625.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.624.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.623.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.622.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.621.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.620.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.619.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.618.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.617.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.616.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.615.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.614.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.613.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.612.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.611.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.610.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.609.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.000,00 -	8.608.691,80 -
08/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004001	1.	

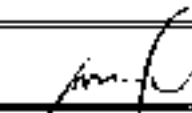


Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Sacos Zerados
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASILIA S/A
Conta Corrente 070001468001016 a 070001468001016

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/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146004470-0 c/c	111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		
	RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	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	10/01/2025		

Abelite Germano da Silva
 Gerente de Contabilidade
 Matr 181.927-5/ DER-DF

DADOS DE FONTE DE ORIGEM

Rua: em Fúcio 698-50440-01 - FST RUA DO B
Cidade de Origem 40000-000 - Santa Gerarda
Tipo da Conta ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário
Tipo de Extrato ☒ Virtual
☐ Desempenho 974

DE GRUYTER

Date: 3/21/2025 Page: 11 of 22

LANCAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2024	TRANSF. ELETR. TRANSF. LIG. FORTALE	20000,00	200.396,47 =	197.396,47 =
05/01/2024	APLICACAO CORRETO	20000,00	200.396,47 =	0,00
10/01/2024	DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C	5251,00	3.972,89 =	3.972,89 =
10/01/2024	DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C	5251,00	2.104,80 =	6.073,69 =
12/01/2024	DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C	5251,00	2.324,40 =	8.398,09 =
15/01/2024	DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C	5251,00	3.573,89 =	12.071,98 =
16/01/2024	DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C	5250,00	192.345,35 =	204.050,17 =
16/01/2024	DEBITO TED STRUCOS C. CORRENTE	20000,00	192.345,35 =	187.354,47 =
16/01/2024	RESGATE CORRETO	20000,00	397.396,05 =	500,00 =
17/01/2024	DEBITO TRANSF. ELETR. ENTRE C/C	5251,00	500,00 =	0,00

MESSAGE IN SYNTAX

COMUNICAÇÕES DE CANAIS DIGITAIS
ACTS OF NOVAODS.COM.BR

TELEPHONE

BRB TELÓFONO 1127-1515
SAL. BAH 1900-543-6161
GUAYDURIA UNIV-442-1195
PESCADE COM DEFICIENCIA 1800-543-6162

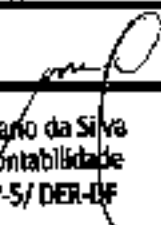
**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110601 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146004470-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0.00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	200202	20202	2024GR18033	541496	397.389,47 D	397.389,47 D
10/12/2024	200202	20202	2024OR05060	701989	182.341,35 C	205.968,12 D
10/12/2024	200202	20202	2024OB06061	701989	3.973,90 C	201.984,13 D
10/12/2024	200202	20202	2024OB06062	701989	182.341,33 C	8.742,80 D
10/12/2024	200202	20202	2024OH06064	701989	3.974,00 C	4.768,80 D
10/12/2024	200202	20202	2024OB06065	701989	2.384,40 C	2.384,40 D
10/12/2024	200202	20202	2024OB06066	701989	2.384,40 C	0,00
11/12/2024	200202	20202	2024OB06062	701989	500,42 C	500,42 C
13/12/2024	200202	20202	2024OB05062	701989	2.384,40 C	2.884,82 C
13/12/2024	200202	20202	2024OC00062	702899	2.384,40 D	500,42 C
13/12/2024	200202	20202	2024GR18055	541496	500,42 D	0,00
13/12/2024	200202	20202	2024OC06079	701989	500,42 C	500,42 C
13/12/2024	200202	20202	2024OC06063	706889	500,42 D	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UC: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO 2024	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146004539-1 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	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 10/01/2025	ASSINATURA 	

Apolize Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.827-5/ DER-DF

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular: JORGE ANTARREDO DE ENO RUIZ OLIVEIRA

Conta de Origem: 142.004.529-1 - Conta Corrente

Tipo de Conta: ☒ Conta Corrente
☐ Propriedade Conjunta

Tipo de Extrato: ☒ Mensal
☐ Anual

Nº: 00010002024

DETLHAMENTO

Data: 02/05/2025 Hora: 11:11:12

LANÇAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEB	CRED	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	000000	1.654.413,20		1.654.413,20
15/01/2024	APLICACAO CURRULO	000000	1.654.413,20		0,00
16/01/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-DPS	000071	1.601.471,96		1.601.471,96
16/01/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-DPS	000072	32.069,21		1.634.560,21
16/01/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-DPS	000073	16.871,05		1.651.431,26
16/01/2024	RESCATE CADAROR	000000	1.651.914,49		1.506,29
21/01/2024	DEB ORDEN PAG BANCARIO-DPS	000259	1.506,29		0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

CONFIRMA Nossos canais digitais
 ALFESSE MICROBANKING PM

TELEFONES

BRB TELEBanco 1122-1515
 SAC BRB 0800-646-5151
 OUVICORIA 0800-642-1122
 +55045 COM LIGACAO FICHA 0800-646-5151



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

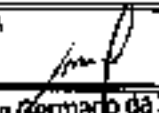
Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001460045391
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	200202	20202	20240605074	541496	1.654.413,20 D	1.654.413,20 D
13/12/2024	200202	20202	20240605071	701989	1.601,47 C	52.941,22 D
13/12/2024	200202	20202	20240605072	701989	33.085,27 D	13.852,95 D
13/12/2024	200202	20202	20240605073	701989	19.862,95 D	0,00
16/12/2024	200202	20202	2024GR19188	541496	1.506,29 D	1.506,29 D
23/12/2024	200202	20202	20240605058	701989	1.506,29 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146004541-3 - c/c	111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SAI DOS EM 31/12/2024	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	10/01/2025	 Abelita Germano da Silva Gerente de Contabilidade Mat: 181.927-5/ DER-DF	

DEBATES IN CONGRESS ON DELEGATION

Nome do Titular DEBORA AMLENE DO ESPIRITO SANTO
Conta de Origem 148-004-641-2 - Conta Corrente
Tipo da Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário
Tipos de Extrato * ☒ Mensal
☐ Anual
Mês * Dezembro-2014

DECEMBER 1992

Date: 02/07/2025 Hour: 11:57:30

LANCAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
15/12/2024	CREDITO PAGAMENTO BANCARIA	000000	1.561.150,38 +	1.561.150,38 +
15/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	025100	50.823,31 -	1.510.327,07 +
16/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	15.423,86 -	1.494.903,21 +
17/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	1.491.953,21 -	0,00
22/12/2024	CREDITO PAGAMENTO BANCARIA	000000	581.947,60 +	581.947,60 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	450.525,15 -	131.422,45 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	11.064,30 -	120.358,15 +
26/12/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525100	10.636,95 -	109.721,20 +

MESSAGE IS FUNCTIONAL

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSO: NOVO.GOV.BR

TELEFONES

BRB TELEPHONO 322-1315
SAC NEW YORK 100-695-815.
COMMUNICA 6000-042-1125
IN 3005 COMMUNICA 0800-543-0162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

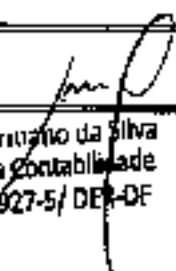
Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146004541-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2024	200202	20202	20240919132	541496	1.541.150,38 D	1.541.150,38 D
16/12/2024	200202	20202	20240919101	701989	1.491.833,67 C	49.316,81 D
16/12/2024	200202	20202	20240905102	701991	30.523,01 C	18.433,80 D
16/12/2024	200202	20202	20240905103	701991	18.493,80 C	0,00
23/12/2024	200202	20202	20240919259	541496	981.947,65 D	981.947,65 D
26/12/2024	200202	20202	20240905344	701989	950.525,33 C	31.422,32 D
26/12/2024	200202	20202	20240905345	701991	19.538,95 C	11.783,37 D
26/12/2024	200202	20202	20240905346	701991	11.783,37 C	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: Dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BBB	146	146835109 2 - aplicação em CDB	111112101 - valores caucionados
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024	277.242,92	277.242,92	
Débitos não correspondidos (+) Referente valor aplicado			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	277.242,92	277.242,92	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2025		

Abelio Gerônimo da Silva
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 281.927-5/ DER-DF

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

PAGINA: 5
IMPRESSAO: 03/01/2025

EXTRATO DE APLICACOES PARA STIPULAS CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/303 - CONSOLIDADO

CLIENTE: INVESTIMENTO JE EST ROR DO PP
C/C: 146.455109.2
PERIODO: 23/11/2024 A 31/12/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM		SALDO EM		RORNO	SALDO	REND.	RORNO	TR	RESERVE	LIGUIDO
	28/11/2024	31/12/2024	28/11/2024	31/12/2024							
SALDO EM CDB/ROR - CONTA CONFERENCIA	223.619,74	277.202,92	2.289,20	29.523,68	0,00	3.405,95	0,00	3.405,95			
SALDO EM CDB/ROR - CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ILI 2:	223.619,74	277.202,92	2.289,20	29.523,68	0,00	3.405,95	0,00	3.405,95			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DEH/DH
 Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
 Conta Contábil 111112101 CDB
 Conta Corrente 07000146805109-2
 Data Inicial 01/12/2024
 Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 243.633,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	200202	20202	2024GR19521	550420	141,60 D	243.775,20 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19522	550420	83,81 D	243.859,01 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19523	550420	43,77 D	243.914,78 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19524	550420	31,77 D	243.946,55 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19526	550420	66,09 D	243.991,24 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19527	550420	979,09 D	244.911,13 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19528	550420	280,00 D	245.199,18 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19529	550420	140,05 D	245.339,23 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19530	550420	6,51 D	245.345,79 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19531	550420	13,64 D	245.359,43 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19532	550420	202,43 D	245.561,86 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19533	550420	6,66 D	245.568,51 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19534	550420	1,00 D	245.569,50 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19535	550420	4,31 D	245.573,81 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19536	550420	20,95 D	245.594,82 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19537	550420	82,00 D	245.676,82 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19538	550420	3,58 D	245.680,40 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19539	550420	30,15 D	245.710,55 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19540	550420	11,49 D	245.722,04 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19541	550420	0,42 D	245.722,46 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19542	550420	0,32 D	245.722,78 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19543	550420	1,25 D	245.724,03 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19544	550420	32,09 D	245.756,12 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19545	550420	178,82 D	245.934,94 D
31/12/2024	200202	20202	2024AB00088	550417	31.307,86 D	277.242,80 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

248003000

448000000

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
00. BANCO BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		0,00	0,00
Dobitos não Correspondidos (+)			
Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2025	



Extrato conta corrente

6334021040E58207D1C
02/01/2025 10:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 8738-3 DER.OP-CDE
Período do extrato 12 / 2024

Depositos

Dt. depósito	DL movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	34.806,00 D	
				070 0100 000384884000153 SECRETARIA DE			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.849.392,00 D	
				070 0015 033532342000101 NASA CAMINHOC			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.884.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOZ MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: JG408388 PAULA CRISTINA MOTA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRAÇAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056.739-3

Data Inicial 01/12/2024

Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	200202	20202	2024AB00267	563427	2.884.000,00 D	2.884.000,00 D
23/12/2024	200202	20202	2024CB005241	701939	2.819.582,00 C	34.608,00 D
23/12/2024	200202	20202	2024CB005242	701901	34.608,00 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02 PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 60000 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 11110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	132.231,05	
Débitos não Correspondidos (+) Créditos não Correspondidos (-) Ref. Arrecadação de taxa de ocupação de faixa de domínio aplicados pelo banco e ainda não contabilizado no SIGGO pelo NUFEA		-132.231,05	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06 SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2025		

Abelze Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.927-5/ DER-DF

Atividade: Pa. Atividade



Extrato conta corrente

6334021040666207013
02/01/2025 10:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6888-8 DEPARTAMENTO R O FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Lt data	Lt movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.013.243	132.738,13 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.738,13 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14397	821 Pix Recebido 03/12 18:28 00531354000120 TRIBUNAL DF	31.8525 D/GJ.B1B.662	287,35 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.947	12.697,75 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.985,10 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.018.382	10.426,47 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.426,47 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.008.788	77.120,93 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.120,93 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.022.046	80.489,32 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.489,32 D	0,00 C
08/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.021.289	214.832,04 C	
08/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214.832,04 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.010.128	500.143,15 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500.143,15 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.018.543	24.943,94 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.943,94 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.788	15.247,47 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.247,47 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.010.417	88.170,88 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.170,88 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.739	10.379,26 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.379,26 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.008.965	4.467,48 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.467,48 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.008.727	24.568,97 C	
18/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	24.398,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.008.747	11.003,20 C	
19/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	11.625,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.684	12.746,32 C	
20/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	12.746,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.647	3.190,94 C	
23/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	3.190,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.016.170	10.043,35 C	
24/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	10.043,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.038	10.636,02 C	
26/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	10.636,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.000.022.780	5.700,13 C	
27/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	5.700,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.021.038	13.180,58 C	
30/12/2024	0000	13138	T32 Fim de Ordem Bancária	3,509	13.113,09,58 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.298.149,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.681.000.009.686	124.841,33 C	
31/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	124.841,33 D	
31/12/2024	0000	00000	888 S.A.L.D.O			0,00 C

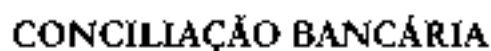
Transação efetuada com sucesso por: JG403338 PAULA CRISTINA VOTA SILVA

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200568888
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 1.498.180,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Emissão	Movimento	Saldo
27/12/2024	200202	20202	2024GP19509	54/498	874,00 D	1.498.654,22 D
27/12/2024	200202	20202	2024GP19510	54/498	1.348,00 D	1.520.202,22 D
27/12/2024	200202	20202	2024GP19511	54/498	361,35 D	1.620.563,57 D
27/12/2024	200202	20202	2024GR19512	54/498	735,27 D	1.521.258,84 D
27/12/2024	200202	20202	2024GP19513	54/498	323,73 D	1.521.622,57 D
27/12/2024	200202	20202	2024GP19514	54/498	1.032,81 D	1.522.655,38 D
27/12/2024	200202	20202	2024GR19515	54/498	674,00 D	1.523.329,38 D
27/12/2024	200202	20202	2024GR19516	54/498	1.348,00 D	1.524.677,38 D
27/12/2024	200202	20202	2024GR19517	54/498	225,89 D	1.524.903,27 D
30/12/2024	200202	20202	2024OB06393	70/982	1.371.900,58 C	133.002,69 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19399	54/498	688,41 C	132.905,05 D
31/12/2024	200202	20202	2024GR19400	54/498	674,00 C	132.231,05 D



Abelha Germano da Silva
Gestor de Contabilidade
Mat: 181.927-5/ DER-DF

Extrato da Conta Corrente



Extrato conta corrente

03344021040558207313
02/01/2025 10:44:34

Conta - Conta atual

Agência 4233-5
Conta corrente 7433-0 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT balanço	DT movimento	Ag. origem	Cod.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.013.243	1.653,68 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.653,68 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.003.018.362	276,80 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	276,80 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.003.018.643	4.825,50 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.825,50 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.008.789	5.141,05 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.141,05 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.015.178	1.107.316,85 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.107.316,85 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.021.039	418,88 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	418,88 D	0,00 C
31/12/2024		0000	13195	438 TED 070-0140-000070532000-03 DEPARTAMENTO	123.101	1.171.100,21 D	
31/12/2024		0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	1.171.100,21 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação elaborada com sucesso por: A34703388 PAULO A CRISTINA MOTA SILVA.

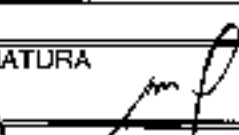
**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 00142005/433-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

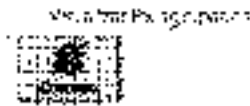
						Saldo Anterior	51.532,38 D
Data	UO	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
02/12/2024	200202	20202	2024GR18414	541495	204,80 D	51.737,18	D
02/12/2024	200202	20202	2024GR18566	541495	1.689,88 D	53.426,86	D
09/12/2024	200202	20202	2024GR18816	541495	1.569,62 D	54.996,48	D
09/12/2024	200202	20202	2024GR18857	541495	3.255,97 D	58.252,45	D
10/12/2024	200202	20202	2024GR18940	541495	5.141,05 D	63.393,50	D
20/12/2024	200202	20202	2024GR19250	541495	1.107.376,88 D	1.170.690,36	D
26/12/2024	200202	20202	2024GR19347	541495	479,85 D	1.171.170,21	D
30/12/2024	200202	20202	2024GR05385	731978	1.171.170,21 C	0,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO LG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
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 31/12/2024	0,00	65 430,58	
Débitos não Correspondidos (+) Créditos não Correspondidos (-) Ref. A arrecadação multa de trânsito RENAINF ainda não contabilizado no SIGGO pela NUFCA		65 430,58	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2025	ASSINATURA 	

Abelio Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.927-5/ DER-DF



Extrato conta corrente

0334021040856207007
02/01/2025 10:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 4203-b
Conta corrente 193881-9 DEPARTAMENTO O R O FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete		Dt. movimento		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024				0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.947	9.630,46 C	
03/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.830,46 D	0,00 C
04/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.018.362	17.594,58 C	
04/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.594,58 D	0,00 C
16/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.010.739	7.555,57 C	
16/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.565,57 D	0,00 C
18/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.009.787	30.482,65 C	
18/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.462,55 D	0,00 C
19/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.009.647	996.080,26 C	
19/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	996.080,26 D	0,00 C
23/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.012.684	33.751,47 C	
20/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.751,47 D	0,00 C
23/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.681.000.010.647	770,14 C	
23/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	220,14 D	0,00 C
24/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.691.000.015.178	85.792,58 C	
24/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.792,58 D	0,00 C
26/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.811.000.018.036	17.542,35 C	
26/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.542,35 D	0,00 C
30/12/2024				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.508	1.218.641,00 D	
30/12/2024				0000	00000	845 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.218.641,00 C	0,00 C
31/12/2024				0000	14020	624 Cobrança	113.861.000.009.888	65.436,58 C	
31/12/2024				0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	65.436,58 D	
31/12/2024				0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTQ 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	200202	20202	2024GR18675	541495	9.630,46 D	9.630,46 D
04/12/2024	200202	20202	2024GR18675	541495	17.594,58 D	27.225,04 D
16/12/2024	200202	20202	2024GR19306	541495	7.568,57 D	34.793,61 D
18/12/2024	200202	20202	2024GR19307	541495	50.462,55 D	85.256,16 D
19/12/2024	200202	20202	2024GR19308	541495	998.080,28 D	1.083.336,44 D
20/12/2024	200202	20202	2024GR19309	541495	34.751,47 D	1.118.087,91 D
23/12/2024	200202	20202	2024GR19310	541495	220,14 D	1.118.308,05 D
24/12/2024	200202	20202	2024GR19311	541495	55.792,59 D	1.201.098,62 D
26/12/2024	200202	20202	2024GR19312	541495	17.542,38 D	1.218.641,00 D
30/12/2024	200202	20202	2024OB05394	701978	1.218.641,00 C	0,00
31/12/2024	200202	20202	2024GR19525	541495	65.430,58 D	65.430,58 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

335023063

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5	7455-1 c/c	111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	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	10/01/2025		

Abelito Germaino da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 181.927-5/ DER-DE



Extrato conta corrente

G034021040868207021
02/01/2025 16,44,47

Cliente - Conta atual

Agência 4200 6

Conta corrente 2455-1 DEPARTAMENTO R.C. FEDERAL

Período do
extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt da saída	Ch. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2024		0000	14138	632 Orden Bancária	202 412.230.373.174	633.611,85 D	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. CIPR2-UM AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	633.611,85 D	0,00 C
25/12/2024		0000	13105	385 TED Transf Eletr Disponv 070 0100 00040825000011* B M S ILVA GUN	122.601	613.529,87 D	
25/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponv 070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE	122.602	12.678,23 D	
26/12/2024		0000	13105	351 TED Transf Eletr Disponv 070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE	122.603	7.605,75 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	633.811,85 C	0,00 C
27/12/2024		4200	9901b	970 Transferência enviada 27/12 14:27 GOVERNO DISTRITO FEDERAL	554.206.000.007.448	210,04 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210,04 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG409389 PAULA CRISTINA MOTA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200574551
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gasto	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	130101	00001	20240658254	701990	633.811,55 D	633.811,55 D
26/12/2024	200202	20202	20240605353	701989	613.629,87 C	20.281,98 D
26/12/2024	200202	20202	20240605357	701991	12.676,23 C	7.605,75 D
26/12/2024	200202	20202	20240605358	701991	7.605,75 C	0,00
27/12/2024	200202	20202	2024GR19298	541496	210,04 D	210,04 D
27/12/2024	200202	20202	20240605388	701990	210,04 C	0,00
31/12/2024	130101	00001	20240605341	701990	89.511,46 D	89.511,46 D
31/12/2024	130101	00001	20240602897	703900	89.511,46 D	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

248000000

448000000

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO LFG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5	6739-3 - invest. fundos	111:12201
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		HAB/ÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		15.453.321,80	15.453.321,80
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		15.453.321,80	15.453.321,80
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2025	

Abelino Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.927-5/ DER-DF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021640R5R207040
02/01/2025 10:52:24

Cliente

Agência

4200-0

Conta

8738-3 JDR DF-CIDE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.378,17			282,434020		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.403,88			282,434020		282,434020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	3.403,88

Valor da Cota

29/11/2024	11,961900177
31/12/2024	12,052221210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.552.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.217.548,01			13.887.319,206325		
23/12/2024	RESGATE	2.884.000,00			2.187.167,449020	1,318600458	11.700.151,757305
	Aplicação 08/07/2022	148.285,46			110.190,081067		
	Aplicação 10/10/2022	879.207,54			575.097,300762		
	Aplicação 10/01/2023	69.546,38			62.744,081829		
	Aplicação 10/10/2023	1.948.882,89			1.477.993,586251		
	Aplicação 10/01/2024	377.04,64			28.439,405131		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.453.321,80			11.700.151,757305		11.700.151,757305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.217.548,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.884.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.773,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.773,79
SALDO ATUAL =	15.453.321,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 001420056.739-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 10 217,549,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	200202	20202	2124AD00067	562427	2.854.000,00 D	16 533 548,01 D
31/12/2024	200202	20202	2324GR1952C	563415	119.773,79 D	15 453 321,60 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 68888 - Invest. Fundos	CONTA CONTÁBIL: 11112901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	810.855,83	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 (-)		810.855,83	
SALDO AJUSTADO	810.855,83	810.855,83	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2025	ASSINATURA 	

Abelle Germaine da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 161.927-5 / DER-DF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 C334021040658207045
 02/01/2025 10:52:45

Cliente

 Agência 4200-5
 Conta 6888-3 DEPARTAMENTO R.D.FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	753.286,20				574.233,472802		
02/12/2024	APLICAÇÃO	102.766,13				70.315,844344	1,312228047	652.549,316845
03/12/2024	APLICAÇÃO	12.985,10				8.882,806481	1,312588738	662.442,223327
04/12/2024	APLICAÇÃO	10.426,47				7.940,818971	1,313055070	670.382,042298
05/12/2024	APLICAÇÃO	77.120,93				58.715,401357	1,313468411	729.098,323655
06/12/2024	APLICAÇÃO	80.488,02				61.260,460517	1,313882059	790.358,784172
09/12/2024	APLICAÇÃO	214.632,04				163.305,727798	1,314735848	853.684,511970
10/12/2024	APLICAÇÃO	800.142,12				380.419,765913	1,314713891	1.334.084,277383
11/12/2024	APLICAÇÃO	24.840,94				18.568,907716	1,315128354	1.353.051,180098
12/12/2024	APLICAÇÃO	15.247,47				11.590,658223	1,315471000	1.364.642,030322
13/12/2024	APLICAÇÃO	88.170,68				66.999,908073	1,315981122	1.431.641,884385
16/12/2024	APLICAÇÃO	13.379,26				10.884,450233	1,316421525	1.438.526,444628
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.467,48				3.382,530415	1,316861706	1.442.919,975043
18/12/2024	APLICAÇÃO	24.556,87				18.043,458674	1,317288883	1.461.962,433717
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.685,20				8.886,133188	1,317733418	1.470.428,568905
20/12/2024	APLICAÇÃO	12.746,32				9.669,714301	1,318189246	1.480.058,281206
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.180,84				2.419,844556	1,318800458	1.482.618,225762
24/12/2024	APLICAÇÃO	10.045,35				7.615,652650	1,319038858	1.490.133,878412
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.636,07				8.060,788215	1,319478914	1.498.184,063627
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.700,13				4.318,585833	1,319806674	1.502.513,248280
30/12/2024	RESCATE	1.288.149,00				965.192,311870	1,320340837	519.320,837382
	Aplicação 11/11/2024	553.197,16				418.708,029074		
	Aplicação 12/11/2024	15.093,50				11.408,797131		
	Aplicação 13/11/2024	15.035,50				11.387,586870		
	Aplicação 14/11/2024	11.001,68				8.332,452089		
	Aplicação 15/11/2024	11.551,51				8.748,381781		
	Aplicação 19/11/2024	13.053,19				9.886,226400		
	Aplicação 21/11/2024	36.920,60				27.962,925655		
	Aplicação 22/11/2024	11.315,07				8.570,556405		
	Aplicação 26/11/2024	7.810,80				5.764,120920		
	Aplicação 27/11/2024	70.778,88				53.606,518813		
	Aplicação 28/11/2024	7.748,12				5.866,761270		
	Aplicação 29/11/2024	7.938,17				5.980,211783		
	Aplicação 02/12/2024	103.403,61				79.315,844344		
	Aplicação 03/12/2024	13.052,01				9.892,106491		
	Aplicação 04/12/2024	10.484,32				7.940,818971		
	Aplicação 05/12/2024	77.524,45				58.715,401357		
	Aplicação 06/12/2024	80.884,89				61.260,460517		
	Aplicação 09/12/2024	215.619,22				163.306,727798		
	Aplicação 10/12/2024	38.986,78				28.527,786908		
31/12/2024	APLICAÇÃO	124.847,33				94.601,185836	1,320778804	813.822,133237
31/12/2024	SALDO ATUAL	810.055,03				613.822,133237		813.822,133237

Resumo da mês

 SALDO ANTERIOR 753.286,20
 APLICAÇÕES (+) 1.248.281,92

RESGATES ()	1.298.149,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.436,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.436,70
SALDO ATUAL =	R\$ 0.833,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811214
31/12/2024	1,320770004

Rentabilidade

No mês	0,8838
No ano	8,0381
Últimos 12 meses	8,0381

Transação efetuada com sucesso por JOÃO ROBERTO FALCI A CRISTINA MOTA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678

Faixa de eficiência auditiva: 0800 729 0088



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTADÍSTICA E RODAGEM DO DF - DEE/DF

Gasão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil	111112201	CDB

Conta Corrente	00142006888-8	A	00142006888-8

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
Conta Corrente			
TOTAL	0.00	0.00	0.00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02 PERÍODO: 06/2024		0	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5	7433-0 invest. fundos	111:12201
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		3.133,21	0,00
Débitos não Correspondidos (+) referente à taxas diversas aplicadas pelo banco automaticamente e não contabilizados no SIGGO. Créditos não Correspondidos (-)			3.133,21
SAÍDO AJUSTADO		3.133,21	3.133,21
06. SETOR FINANCEIRO / RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2025	 Abelio Gerardo da Silva Gerente de Contabilidade Matr. 181.927-5/ DER-DF



Consultas - Investimentos Fundos - Mansal

G334321040658207044
02/01/2025 10:53:21

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7433-0 DEPARTAMENTO R.D.FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Fórmula	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.750,56			43.242,482371		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.869,68			1.272,402241	1,312228547	41.514,884312
01/12/2024	APLICAÇÃO	204,00			155,072132	1,313055373	41.670,856444
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.025,59			3.069,287854	1,315129354	45.340,141296
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.141,05			3.908,135014	1,316474000	49.248,279312
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.137.318,85			839.486,884510	1,319008835	888.735,263022
30/12/2024	APLICAÇÃO	419,85			317,909974	1,320040537	889.053,248896
31/12/2024	RESGATE	- 171.110,21			- 688,561,007633	1,320775604	2.377,242363
	Aplicação 04/04/2024	355,44			268,111807		
	Aplicação 12/04/2024	5.860,80			4.437,279149		
	Aplicação 15/04/2024	354,73			251,712597		
	Aplicação 09/05/2024	215,26			162,894718		
	Aplicação 14/05/2024	5.394,61			4.084,111418		
	Aplicação 21/05/2024	438,65			332,112423		
	Aplicação 05/06/2024	213,56			161,399595		
	Aplicação 12/06/2024	5.363,37			4.081,715138		
	Aplicação 06/07/2024	212,72			161,039917		
	Aplicação 10/07/2024	437,18			330,997521		
	Aplicação 17/07/2024	5.328,21			4.034,894658		
	Aplicação 18/07/2024	433,31			328,073603		
	Aplicação 08/08/2024	211,25			159,943282		
	Aplicação 14/08/2024	5.293,69			4.008,607107		
	Aplicação 30/08/2024	431,11			326,403887		
	Aplicação 03/09/2024	629,60			476,883228		
	Aplicação 12/09/2024	5.261,66			3.983,880137		
	Aplicação 03/10/2024	208,57			157,692362		
	Aplicação 07/10/2024	418,99			315,711730		
	Aplicação 14/10/2024	5.227,30			3.957,736256		
	Aplicação 05/11/2024	207,24			156,933267		
	Aplicação 11/11/2024	413,88			313,347999		
	Aplicação 13/11/2024	5.777,99			5.131,812799		
	Aplicação 22/11/2024	2.852,98			2.235,757696		
	Aplicação 02/12/2024	1.600,57			1.272,402241		
	Aplicação 04/12/2024	206,00			155,972132		
	Aplicação 11/12/2024	4.846,32			3.669,287854		
	Aplicação 12/12/2024	5.161,73			3.906,135014		
	Aplicação 24/12/2024	1.106.384,37			837.432,728221		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.133,21			2.372,242362		2.372,242363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.750,56
APLICAÇÕES (+)	1.119.577,83
RESGATES (-)	- 1.171.110,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.875,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.875,03
SALDO ATUAL =	3.133,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,31181714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

Na mês	0,6836
Na ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por JO409398 PAULA CRISTINA MOTA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



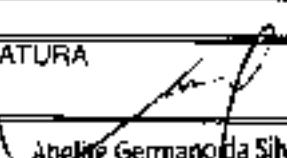
Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inc Jr Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 00142007433-0 s 00142007433-0

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/24		ANO: 2024	
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 31/12/2024	348.375,53	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação multa de trânsito RENAI NF ainda não contabilizado no SIGGO - conta de aplicação. Créditos não Correspondidos (-)		348.375,53	
SALDO AJUSTADO	348.375,53	348.375,53	
06. SETOR FINANCEIRO / RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2025	ASSINATURA 	

Abeline Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.927-5/ DER-DF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021040858207039
02/01/2025 10:48:02

Cliente

Agência 4700-E
Conta 193881 E DER.Dº MULIAS DE TRANSFUGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	278.622,66			212.395,310195		
03/12/2024	APLICAÇÃO	9.630,48			7.337,120249	1,312506739	219.732.430444
04/12/2024	APLICAÇÃO	17.684,68			13.399,727400	1,313096070	233.132,157844
18/12/2024	APLICAÇÃO	7.888,87			5.747.832177	1,316421525	238.879,900021
18/12/2024	APLICAÇÃO	60.482,66			38.307,851583	1,317286883	277.187,641584
19/12/2024	APLICAÇÃO	866.080,26			756.904,225875	1,317753419	1.033.091,867485
20/12/2024	APLICAÇÃO	33.751,47			26.004,807673	1,318169245	1.058.696,875132
23/12/2024	APLICAÇÃO	220,14			160,849737	1,318600458	1.058.858,624860
24/12/2024	APLICAÇÃO	85.792,58			66.041,092467	1,319036826	1.123.905,317336
26/12/2024	APLICAÇÃO	17.542,38			13.294,850304	1,319476914	1.137.200,267840
30/12/2024	RESGATE	1.218.641,00			922.974,557687	1,320040877	214.225,708873
	Aplicação 18/11/2024	17.518,00			13.267,789802		
	Aplicação 21/11/2024	16.217,92			12.283,183397		
	Aplicação 22/11/2024	11.916,00			9.324,938306		
	Aplicação 27/11/2024	117.735,13			89.170,252839		
	Aplicação 28/11/2024	113.419,67			85.901,812663		
	Aplicação 29/11/2024	3.627,48			2.747,363608		
	Aplicação 03/12/2024	9.687,50			7.337,120249		
	Aplicação 04/12/2024	17.882,21			13.399,727400		
	Aplicação 16/12/2024	7.588,10			5.747,832177		
	Aplicação 18/12/2024	50.579,16			38.307,851583		
	Aplicação 19/12/2024	852.658,93			745.788,816093		
31/12/2024	APLICAÇÃO	55.433,58			48.538,382814	1,320778804	263.765,072797
31/12/2024	SALDO ATUAL	345.375,53			283.785,072787		263.765,072797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.622,66
APLICAÇÕES (-)	1.284.071,58
RESGATES (-)	1.218.641,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.322,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.322,29
SALDO ATUAL =	345.375,53

Valor da Cota

28/11/2024	1,311817114
31/12/2024	1,320778804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por JCA09328 PAULA CRISTINA MOTA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Dúvidas: 0800 729 5878
Para deficientes auditivos: 0800 729 0388



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora	200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		
Gestão	20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF		
Mês Referência	12 - Dezembro		Inclui Saldo Zêrreco
Conta Contábil	111112201 CDB		
Conta Corrente	0014200193881-9	a	0014200193881-9
Conta Corrente			
TOTAL		Movimento Devedor	Movimento Credor
		0,00	0,00
			Saldo Atual
			0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

335023063

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO LIG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		2023	
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA	CONTA CONTÁBIL:
BANCO 00 BRASIL S/A	4200-5	7455-1 - invest. Fundos	111112201
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	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	10/01/2025		

Abeline Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 184.927-5/ DER-DF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q334371040658717045
02/01/2025 10:53:48

Cliente

Agência 0200 5
Conta 7455-1 DEPARTAMENTO R.D.FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Evento	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	0.00					
24/12/2024	APLICAÇÃO	633.8*1,85			480.509,976794	1,319038938	480.509,976794
28/12/2024	RESGATE	633.8*1,85			480.350,844547	1,319476014	159.132247
	Aplicação 28/12/2024	633.8*1,85			480.350,844547		
27/12/2024	RESGATE	210.04			159,132247	1,319906874	
	Aplicação 24/12/2024	210.04			159,132247		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0.00					

Resumo do mês

RAI DO ANTERIOR	0.00
APLICAÇÕES (+)	633.811,85
RESGATES (-)	634.321,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	210.04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210.04
SALDO ATUAL =	0.00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,008*
Últimos 12 meses	8,008*

Transação efetuada com sucesso por: JG4U0998 PAULA CRISTINA MOTA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes audição: 0800 729 0085



Detalha Conta Contábil

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 00142007455-1 a 00142007455-1
inclui Saldo Zerados

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

121007139

135007139 e 335007139

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
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 31/12/2024		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		10/01/2025	

Abelito Germano da Silva
 Gerente de Contabilidade
 Matr: 181927-5/ DER-DF

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO
 PAG: 033

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 036 CONTA: 210-3
 PERÍODO: 01/22024 ATE: 31/22024 CEC: 03.070.552/0001-33
 NOME: DER DE LIMITE FLUTUANTE CIB: 0,50
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLP.TOTAL BLOQUEADO: 0,50

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/01/2025 R\$ 3,00

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



357

Geação 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF

Inclui Saldos Zerados

DEPRAL

1040002700210-0

Movimiento Devador

Movimiento Credor**Soldo Atual**

TOTAL

0.50

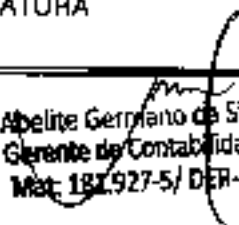
301

0.131

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

732017025

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
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 31/12/2024		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		10/01/2025	

Abelite Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 181.927-5/ DER-DF



Detalhe Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Iráui Saldos Zeraoos
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 1040002700600071065-2 a 1040002700600071065-2

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

335023063

732023689

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO LIG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGENCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	647333-4 C/C	111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2024	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SAI DO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Cheta do Núcleo de Contabilidade	10/01/2025		

Abelite Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Matr. 181.927-5/ DER-DF

**Extrato por período**

Cliente: DER DF

Contas: 0002 | 006 | 00647332-4

Data: 02/01/2025 - 11:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audiativa: 0800 726 2492

Orientação: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DEN/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zeroados
Conta Contábil 111110603 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000270066473334 a 104000270066473334

Conta Corrente	Movimento		Saldo Atual
	Devedor	Credor	
TOTAL 12/2023 104000270066473334 - CONTABILIZADO DO MÊS DE DEZEMBRO	2,00	0,00	2,00
TOTAL	2,00	0,00	2,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

121007139

135007139 e 335007139

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	00210-0 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	2.318.857,77	2.318.857,77	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	2.318.857,77	2.318.857,77	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2025		

Apolite Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat. 181.927-5/ DER-DF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 06.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo:

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,07137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília, DF	CNPJ da Administradora 00.300.330/0001-04

Cliente

Nome DER DF	CNPJ/CNPJ 03.070.532/0021-03	Conta Corrente 0006.000000000210 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do investidor		Data da Avaliação:		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Distância		
Saldo Anterior	2.302.144,590	289.445.700284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.713,180	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.318.857,770	289.445.700284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)		

Movimentação Detalhada

Data	Evento	Valor R\$	Qtd de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Atividade: Cotista, compareça e sua agência de relacionamento e informe ao atendente



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

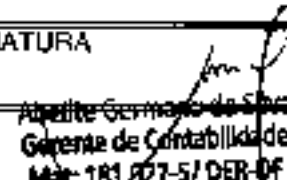
Saldo Anterior 2 302.144,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	200202	20202	2024CER18543	553415	16.713,18 D	2 318.857,77 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

732017025

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG 200202	
02 PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
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 31/12/2024		0,00	0,00
Dêbitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos ()			
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06 SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2025	 Abailte Germano da Silva Gerente de Contabilidade Mat: 183.027-5/ DER-DF

**Extrato por período**

Cliente: DER DE

Conta: 0002 | 006 | 03071065-2

Data: 02/01/2025 - 11:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidiano: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 134 0104



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700600071065-2 # 1040002700600071065-2

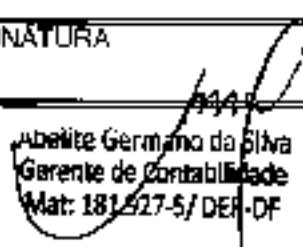
Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	2,00	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

335023063

732023689

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/24		ANO: 2024	
03. BANCO			
03. BANCO: 104 - CAIXA	AGÊNCIA: 0002-7	CONTA BANCÁRIA: 647333-4 - invest. Fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	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	10/01/2025		

Rubete Germano da Silva
 Garante de Contabilidade
 Mat: 181927-5/ DER-DF



Detalhe Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Inclui Saldos Zeracos

Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 1040002700664733-4 a 1040002700664733-4

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002700664733-4	0,00	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fonte de Recurso:

335023063

732023689

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG 200202	
02. PERÍODO dez/24		ANO 2024	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL
104 - CAIXA	0002-7	647333-4 - poupança	111112202
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		
	RAZÃO CONTÁBIL		
SALDOS EM 31/12/2024	2.233.380,19	2.233.380,19	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	2.233.380,19	2.233.380,19	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2025		

Apêlito Germano da Silva
Gerente de Contabilidade
Mat: 181.527-5/ DER/DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000270066473334
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

						Saldo Anterior	2.220.787,02 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
01/12/2024	200202	20202	2024GP19546	550415	65,55 D	2.220.852,57 D	
16/12/2024	200202	20202	2024GP19547	550415	11.417,47 D	2.232.270,04 D	
22/12/2024	200202	20202	2024GP19548	550415	1.110,95 D	2.233.380,99 D	

AG: 0003 PLANALTO CPER: 000 CONTRA: 047.123-1
 PERIODO: 01/12/2024 ATE: 31/12/2024 COD: 90.070.532/CODI 03
 NOME: DKA DF VPR.BLG.COD. = 0.00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	1 A X A	V A L O R	J A I D O
01/12/2024	990210	DEM BASICA	0,5450000	2.225.791,59 C
01/12/2024	990210	CRED JURCS	0,50322500	2.225.857,57 C
10/12/2024	990210	REM BASICA	0,05600000	2.225.133,16 C
16/12/2024	990215	CRED JURCS	0,00000000	2.225.250,04 C
22/12/2024	990210	DEM BASICA	0,07640000	2.225.413,54 C
24/12/2024	990210	CRED JURCS	0,00000000	2.225.580,12 C

DETRAN



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.000.963-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			161.999,77 +
06/11/2024	DEBITO GDF	005168	14.624,00 -	147.375,77 +
06/11/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005169	15.351,77 -	132.024,00 +
07/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	6.790,96 +	138.814,96 +
07/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.245,77 +	143.060,73 +
07/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.798,72 +	146.859,45 +
07/11/2024	DEBITO GDF	005193	130,16 -	146.729,29 +
08/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.418,47 +	150.147,76 +
11/11/2024	DEBITO GDF	005231	3.798,72 -	146.349,04 +
12/11/2024	DEBITO GDF	005280	3.221,29 -	143.127,75 +
12/11/2024	DEBITO GDF	005281	197,18 -	142.930,57 +
13/11/2024	DEBITO GDF	005306	3.343,46 -	139.587,11 +
13/11/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005309	4.245,77 -	135.341,34 +
13/11/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005318	3.447,50 -	131.893,84 +
14/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	30.056,58 +	161.950,42 +
14/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	23.385,63 +	185.336,05 +
18/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	30.500,00 +	215.836,05 +
18/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	140.143,04 +	355.979,09 +
18/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	12.106,97 +	368.086,06 +
19/11/2024	DEBITO GDF	005393	23.692,12 -	344.393,94 +
19/11/2024	DEBITO GDF	005394	981,32 -	343.412,62 +
19/11/2024	DEBITO GDF	005395	5.383,14 -	338.029,48 +
19/11/2024	DEBITO GDF	005405	5.218,82 -	332.810,66 +
19/11/2024	DEBITO GDF	005406	289,31 -	332.521,35 +
21/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	17.087,03 +	349.608,38 +
21/11/2024	DEBITO GDF	005416	30.500,00 -	319.108,38 +
21/11/2024	DEBITO GDF	005417	1.212,38 -	317.896,00 +
21/11/2024	DEBITO GDF	005431	380,23 -	317.515,77 +
21/11/2024	DEBITO GDF	005432	27.660,79 -	289.854,98 +

21/11/2024	DEBITO GDF	005433	7.004,54	-	282.850,44	+
21/11/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005418	10.894,59	-	271.955,85	+
22/11/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	10.907,16	+	282.863,01	+
22/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	14.460,94	+	297.323,95	+
22/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	58.131,47	+	355.455,42	+
22/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.461,57	+	365.916,99	+
22/11/2024	DEBITO GDF	005456	17.087,03	-	348.829,96	+
25/11/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	453003	614.029,59	+	962.859,55	+
25/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	614.029,59	-	348.829,96	+
27/11/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	830702	111.810,84	+	460.640,80	+
27/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	111.810,84	-	348.829,96	+
27/11/2024	DEBITO GDF	005550	15.611,02	-	333.218,94	+
27/11/2024	DEBITO GDF	005551	6.794,85	-	326.424,09	+
27/11/2024	DEBITO GDF	005553	35.725,60	-	290.698,49	+
27/11/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005546	14.460,94	-	276.237,55	+
27/11/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005549	10.461,57	-	265.775,98	+
28/11/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005583	17.877,50	-	247.898,48	+

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 128.499,77 D

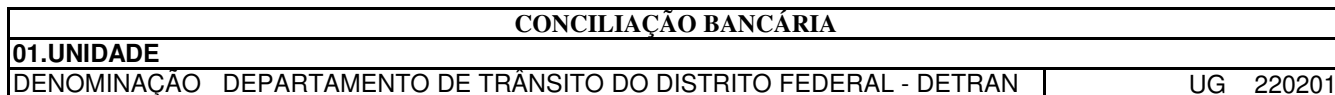
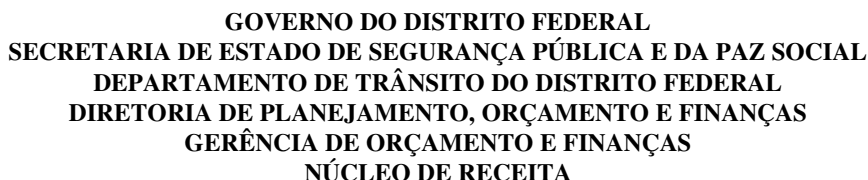
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/11/2024	220201	22201	2024OB05168	701984	14.624,00 C	113.875,77 D
06/11/2024	220201	22201	2024OB05169	701984	15.351,77 C	98.524,00 D
07/11/2024	220201	22201	2024OB05193	701984	130,16 C	98.393,84 D
07/11/2024	220201	22201	2024AB00274	560413	6.790,96 D	105.184,80 D
07/11/2024	220201	22201	2024AB00275	560413	3.798,72 D	108.983,52 D
07/11/2024	220201	22201	2024AB00277	560413	4.245,77 D	113.229,29 D
08/11/2024	220201	22201	2024AB00276	560413	3.418,47 D	116.647,76 D
11/11/2024	220201	22201	2024OB05231	701984	3.798,72 C	112.849,04 D
12/11/2024	220201	22201	2024OB05280	701984	3.221,29 C	109.627,75 D
12/11/2024	220201	22201	2024OB05281	701981	197,18 C	109.430,57 D
13/11/2024	220201	22201	2024OB05306	701981	3.343,46 C	106.087,11 D
13/11/2024	220201	22201	2024OB05309	701984	4.245,77 C	101.841,34 D
13/11/2024	220201	22201	2024OB05318	701984	3.447,50 C	98.393,84 D
14/11/2024	220201	22201	2024AB00278	560413	23.385,63 D	121.779,47 D
14/11/2024	220201	22201	2024AB00279	560413	30.056,58 D	151.836,05 D
18/11/2024	220201	22201	2024AB00280	560413	12.106,97 D	163.943,02 D
18/11/2024	220201	22201	2024AB00281	560413	140.143,04 D	304.086,06 D
18/11/2024	220201	22201	2024AB00282	560413	30.500,00 D	334.586,06 D
19/11/2024	220201	22201	2024OB05393	701984	23.692,12 C	310.893,94 D
19/11/2024	220201	22201	2024OB05394	701981	981,32 C	309.912,62 D
19/11/2024	220201	22201	2024OB05395	701981	5.383,14 C	304.529,48 D
19/11/2024	220201	22201	2024OB05405	701981	5.218,82 C	299.310,66 D
19/11/2024	220201	22201	2024OB05406	701981	289,31 C	299.021,35 D
21/11/2024	220201	22201	2024OB05416	701984	30.500,00 C	268.521,35 D
21/11/2024	220201	22201	2024OB05417	701981	1.212,38 C	267.308,97 D
21/11/2024	220201	22201	2024OB05418	701984	10.894,59 C	256.414,38 D
21/11/2024	220201	22201	2024OB05431	701984	380,23 C	256.034,15 D
21/11/2024	220201	22201	2024OB05432	701981	27.660,79 C	228.373,36 D
21/11/2024	220201	22201	2024OB05433	701981	7.004,54 C	221.368,82 D
21/11/2024	220201	22201	2024AB00283	560413	17.087,03 D	238.455,85 D
22/11/2024	220201	22201	2024OB05456	701984	17.087,03 C	221.368,82 D
22/11/2024	220201	22201	2024AB00284	560413	14.460,94 D	235.829,76 D
22/11/2024	220201	22201	2024AB00285	560413	10.461,57 D	246.291,33 D
22/11/2024	220201	22201	2024NL09304	560619	10.907,16 D	257.198,49 D
22/11/2024	220201	22201	2024AB00286	560413	58.131,47 D	315.329,96 D
25/11/2024	220201	22201	2024GR02132	541495	614.029,59 D	929.359,55 D
25/11/2024	220201	22201	2024AB00287	560409	614.029,59 C	315.329,96 D
27/11/2024	220201	22201	2024OB05546	701984	14.460,94 C	300.869,02 D
27/11/2024	220201	22201	2024OB05549	701984	10.461,57 C	290.407,45 D
27/11/2024	220201	22201	2024OB05550	701981	15.611,02 C	274.796,43 D
27/11/2024	220201	22201	2024OB05551	701981	6.794,85 C	268.001,58 D
27/11/2024	220201	22201	2024OB05553	701984	35.725,60 C	232.275,98 D
27/11/2024	220201	22201	2024GR02160	541495	111.810,84 D	344.086,82 D
27/11/2024	220201	22201	2024AB00288	560409	111.810,84 C	232.275,98 D
28/11/2024	220201	22201	2024OB05583	701984	17.877,50 C	214.398,48 D



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 01/11/2024
Data Final 30/11/2024 **Saldo Anterior** 214.398,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/11/2024	220201	22201	2024NL09760	550453	33.500,00 D	247.898,48 D



02. PERÍODO	
MÊS: Novembro	ANO : 2024

03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 213	CONTA 002.111-0
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE ARRECAÇÃO DE MULTAS RENAINF/BANCO DO BRASIL S/A, BRB E CRÉDITOS EFETUADOS PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.		

[illegible]

06. LOCAL: Brasília/DF	DATA DE EMISSÃO: 09/12/2024

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa
CARIMBO/ASSINATURA
Eduarda Gomes Camilo de Souza Chefe Substituta

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.002.111-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	034368	29.300,59 +	29.300,59 +
01/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	152572	253.826,54 +	283.127,13 +
01/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	99.021,72 +	382.148,85 +
01/11/2024	DEBITO GDF	005111	382.148,85 -	0,00 +
04/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	446085	35.708,14 +	35.708,14 +
04/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	450687	360.787,86 +	396.496,00 +
04/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	159.646,78 +	556.142,78 +
04/11/2024	DEBITO GDF	005130	556.142,78 -	0,00 +
05/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	293357	16.292,34 +	16.292,34 +
05/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	397543	206.673,25 +	222.965,59 +
05/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	92.857,98 +	315.823,57 +
05/11/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	22.776,02 +	338.599,59 +
05/11/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	17.088,57 +	355.688,16 +
05/11/2024	DEBITO GDF	005165	315.823,57 -	39.864,59 +
06/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	363615	30.665,38 +	70.529,97 +
06/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	378493	313.998,10 +	384.528,07 +
06/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	147.915,74 +	532.443,81 +
06/11/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	402,68 +	532.846,49 +
06/11/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	363,16 +	533.209,65 +
06/11/2024	DEBITO GDF	005191	532.806,97 -	402,68 +
07/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	582230	204.202,84 +	204.605,52 +
07/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	566728	9.628,59 +	214.234,11 +
07/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	93.404,89 +	307.639,00 +
07/11/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	000000	402,68 -	307.236,32 +
07/11/2024	DEBITO GDF	005211	307.236,32 -	0,00 +
08/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	248488	19.822,25 +	19.822,25 +
08/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	341822	166.138,33 +	185.960,58 +
08/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	91.904,97 +	277.865,55 +

25/11/2024	DEBITO GDF	005496	540.963,08	-	10.585,82	+
26/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	259661	248.768,86	+	259.354,68	+
26/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	327317	21.624,98	+	280.979,66	+
26/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	95.205,90	+	376.185,56	+
26/11/2024	DEBITO GDF	005535	376.185,56	-	0,00	+
27/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	343967	24.722,45	+	24.722,45	+
27/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	397848	304.737,47	+	329.459,92	+
27/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	164.622,87	+	494.082,79	+
27/11/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	132378	371.805,98	+	865.888,77	+
27/11/2024	DEBITO GDF	005566	494.082,79	-	371.805,98	+
28/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	394456	18.042,90	+	389.848,88	+
28/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	395803	240.126,77	+	629.975,65	+
28/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	91.669,83	+	721.645,48	+
28/11/2024	CRED TED STR CC MSM TIT	288235	39.525,81	+	761.171,29	+
28/11/2024	DEBITO GDF	005594	721.645,48	-	39.525,81	+
29/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	132809	13.225,86	+	52.751,67	+
29/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	136143	258.830,07	+	311.581,74	+
29/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	113.057,87	+	424.639,61	+
29/11/2024	DEBITO GDF	005623	424.639,61	-	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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/11/2024	220201	22201	2024GR01978	541495	29.300,59 D	29.300,59 D
01/11/2024	220201	22201	2024GR01979	541495	253.826,54 D	283.127,13 D
01/11/2024	220201	22201	2024GR01980	541495	99.021,72 D	382.148,85 D
01/11/2024	220201	22201	2024OB05111	701979	382.148,85 C	0,00
04/11/2024	220201	22201	2024GR01986	541495	35.708,14 D	35.708,14 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR01987	541495	360.787,86 D	396.496,00 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR01988	541495	159.646,78 D	556.142,78 D
04/11/2024	220201	22201	2024OB05130	701979	556.142,78 C	0,00
05/11/2024	220201	22201	2024GR01998	541495	16.292,34 D	16.292,34 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR01999	541495	206.673,25 D	222.965,59 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR02000	541495	92.857,98 D	315.823,57 D
05/11/2024	220201	22201	2024OB05165	701979	315.823,57 C	0,00
05/11/2024	220201	22201	2024GR02010	541495	22.776,02 D	22.776,02 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR02011	541495	17.088,57 D	39.864,59 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02007	541495	30.665,38 D	70.529,97 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02008	541495	313.998,10 D	384.528,07 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02009	541495	147.915,74 D	532.443,81 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02012	541495	363,16 D	532.806,97 D
06/11/2024	220201	22201	2024OB05191	701979	532.806,97 C	0,00
07/11/2024	220201	22201	2024GR02024	541495	9.628,59 D	9.628,59 D
07/11/2024	220201	22201	2024GR02025	541495	204.202,84 D	213.831,43 D
07/11/2024	220201	22201	2024GR02026	541495	93.404,89 D	307.236,32 D
07/11/2024	220201	22201	2024OB05211	701979	307.236,32 C	0,00
08/11/2024	220201	22201	2024GR02033	541495	19.822,25 D	19.822,25 D
08/11/2024	220201	22201	2024GR02034	541495	166.138,33 D	185.960,58 D
08/11/2024	220201	22201	2024GR02035	541495	91.904,97 D	277.865,55 D
08/11/2024	220201	22201	2024OB05226	701979	277.865,55 C	0,00
11/11/2024	220201	22201	2024GR02044	541495	17.616,24 D	17.616,24 D
11/11/2024	220201	22201	2024GR02045	541495	232.403,20 D	250.019,44 D
11/11/2024	220201	22201	2024GR02046	541495	104.207,67 D	354.227,11 D
11/11/2024	220201	22201	2024OB05251	701979	354.227,11 C	0,00
12/11/2024	220201	22201	2024GR02052	541495	16.197,41 D	16.197,41 D
12/11/2024	220201	22201	2024GR02053	541495	240.665,34 D	256.862,75 D
12/11/2024	220201	22201	2024GR02054	541495	109.909,64 D	366.772,39 D
12/11/2024	220201	22201	2024OB05283	701979	366.772,39 C	0,00
13/11/2024	220201	22201	2024GR02058	541495	28.754,36 D	28.754,36 D
13/11/2024	220201	22201	2024GR02059	541495	336.077,12 D	364.831,48 D
13/11/2024	220201	22201	2024GR02060	541495	161.884,15 D	526.715,63 D
13/11/2024	220201	22201	2024OB05320	701979	526.715,63 C	0,00
14/11/2024	220201	22201	2024GR02066	541495	26.663,67 D	26.663,67 D
14/11/2024	220201	22201	2024GR02067	541495	287.012,72 D	313.676,39 D
14/11/2024	220201	22201	2024GR02068	541495	130.358,96 D	444.035,35 D
14/11/2024	220201	22201	2024OB05352	701979	444.035,35 C	0,00
18/11/2024	220201	22201	2024GR02075	541495	32.758,61 D	32.758,61 D
18/11/2024	220201	22201	2024GR02076	541495	227.207,17 D	259.965,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 259.965,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/11/2024	220201	22201	2024GR02077	541495	86.045,48 D	346.011,26 D
18/11/2024	220201	22201	2024OB05380	701979	346.011,26 C	0,00
18/11/2024	220201	22201	2024GR02099	541495	77.917,44 D	77.917,44 D
19/11/2024	220201	22201	2024GR02089	541495	22.457,89 D	100.375,33 D
19/11/2024	220201	22201	2024GR02090	541495	221.457,53 D	321.832,86 D
19/11/2024	220201	22201	2024GR02091	541495	130.298,63 D	452.131,49 D
19/11/2024	220201	22201	2024GR02100	541495	18.430,69 D	470.562,18 D
21/11/2024	220201	22201	2024GR02096	541495	31.578,90 D	502.141,08 D
21/11/2024	220201	22201	2024GR02097	541495	321.399,78 D	823.540,86 D
21/11/2024	220201	22201	2024GR02098	541495	158.125,11 D	981.665,97 D
21/11/2024	220201	22201	2024OB05441	701979	981.665,97 C	0,00
21/11/2024	220201	22201	2024GR02119	541495	51.235,60 D	51.235,60 D
22/11/2024	220201	22201	2024GR02106	541495	6.652,75 D	57.888,35 D
22/11/2024	220201	22201	2024GR02107	541495	110.943,40 D	168.831,75 D
22/11/2024	220201	22201	2024GR02108	541495	51.268,24 D	220.099,99 D
22/11/2024	220201	22201	2024OB05461	701979	168.864,39 C	51.235,60 D
22/11/2024	220201	22201	2024GR02120	541495	49.157,01 D	100.392,61 D
25/11/2024	220201	22201	2024GR02116	541495	31.005,47 D	131.398,08 D
25/11/2024	220201	22201	2024GR02117	541495	301.032,27 D	432.430,35 D
25/11/2024	220201	22201	2024GR02118	541495	108.532,73 D	540.963,08 D
25/11/2024	220201	22201	2024OB05496	701979	540.963,08 C	0,00
25/11/2024	220201	22201	2024GR02130	541495	10.585,82 D	10.585,82 D
26/11/2024	220201	22201	2024GR02126	541495	21.624,98 D	32.210,80 D
26/11/2024	220201	22201	2024GR02127	541495	248.768,86 D	280.979,66 D
26/11/2024	220201	22201	2024GR02128	541495	95.205,90 D	376.185,56 D
26/11/2024	220201	22201	2024GR02129	541495	10.585,82 D	386.771,38 D
26/11/2024	220201	22201	2024OB05535	701979	376.185,56 C	10.585,82 D
26/11/2024	220201	22201	2024GR02131	546495	10.585,82 C	0,00
27/11/2024	220201	22201	2024GR02138	541495	24.722,45 D	24.722,45 D
27/11/2024	220201	22201	2024GR02139	541495	304.737,47 D	329.459,92 D
27/11/2024	220201	22201	2024GR02140	541495	164.622,87 D	494.082,79 D
27/11/2024	220201	22201	2024OB05566	701979	494.082,79 C	0,00
27/11/2024	220201	22201	2024GR02149	541495	371.805,98 D	371.805,98 D
28/11/2024	220201	22201	2024GR02146	541495	18.042,90 D	389.848,88 D
28/11/2024	220201	22201	2024GR02147	541495	240.126,77 D	629.975,65 D
28/11/2024	220201	22201	2024GR02148	541495	91.669,83 D	721.645,48 D
28/11/2024	220201	22201	2024OB05594	701979	721.645,48 C	0,00
28/11/2024	220201	22201	2024GR02157	541495	39.525,81 D	39.525,81 D
29/11/2024	220201	22201	2024GR02154	541495	13.225,86 D	52.751,67 D
29/11/2024	220201	22201	2024GR02155	541495	258.830,07 D	311.581,74 D
29/11/2024	220201	22201	2024GR02156	541495	113.057,87 D	424.639,61 D
29/11/2024	220201	22201	2024OB05623	701979	424.639,61 C	0,00



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			0,00
29/11/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	932189	295.150,45 +	295.150,45 +
29/11/2024	DEBITO GDF	005624	295.150,45 -	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 01/11/2024
Data Final 30/11/2024 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/11/2024	220201	22201	2024GR02158	541495	295.150,45 D	295.150,45 D
29/11/2024	220201	22201	2024OB05624	701979	295.150,45 C	0,00



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Número da Conta	213.800.094-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			14.222,68 +
01/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	034090	38.800,70 +	53.023,38 +
01/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	152589	1.158.776,22 +	1.211.799,60 +
01/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	576.517,67 +	1.788.317,27 +
01/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	681436	237.172,37 +	2.025.489,64 +
01/11/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.118.029,48 +	3.143.519,12 +
01/11/2024	DEBITO GDF	005110	3.127.966,60 -	15.552,52 +
04/11/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	835581	23.237,65 +	38.790,17 +
04/11/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	835509	39.077,78 +	77.867,95 +
04/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	446079	40.533,15 +	118.401,10 +
04/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	450704	1.330.254,75 +	1.448.655,85 +
04/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	650.756,55 +	2.099.412,40 +
04/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	013750	306.653,14 +	2.406.065,54 +
04/11/2024	DEBITO GDF	005129	2.328.197,59 -	77.867,95 +
04/11/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	152,78 +	78.020,73 +
05/11/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	968551	23.460,60 +	101.481,33 +
05/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	293282	30.201,31 +	131.682,64 +
05/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	397554	1.072.164,69 +	1.203.847,33 +
05/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	553.484,97 +	1.757.332,30 +
05/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	810401	204.363,27 +	1.961.695,57 +
05/11/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	936234	10.263,52 +	1.971.959,09 +
05/11/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	152,21 +	1.972.111,30 +
05/11/2024	DEBITO GDF	005164	1.950.758,74 -	21.352,56 +
06/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	363601	34.034,56 +	55.387,12 +
06/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	378519	1.741.494,55 +	1.796.881,67 +
06/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	738.713,51 +	2.535.595,18 +
06/11/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	225475	307,86 +	2.535.903,04 +
06/11/2024	CRED TED PAG MSM TITULARID	734955	20.666,02 +	2.556.569,06 +
06/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	310722	307.252,56 +	2.863.821,62 +

27/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	508140	443.065,43	+	4.172.842,45	+
27/11/2024	DEBITO GDF	005565	4.158.619,77	-	14.222,68	+
28/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	394420	27.611,92	+	41.834,60	+
28/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	395878	1.300.695,16	+	1.342.529,76	+
28/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	679.663,14	+	2.022.192,90	+
28/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	719357	275.048,12	+	2.297.241,02	+
28/11/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	17.965,55	+	2.315.206,57	+
28/11/2024	CRED TED STR CC MSM TIT	288688	679,57	+	2.315.886,14	+
28/11/2024	CRED PIX JUDICIAL CC	000000	274,67	+	2.316.160,81	+
28/11/2024	DEBITO GDF	005593	2.283.018,34	-	33.142,47	+
29/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	132753	23.720,64	+	56.863,11	+
29/11/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	136157	1.158.054,95	+	1.214.918,06	+
29/11/2024	CREDITO ARRECADACAO	000000	599.090,79	+	1.814.008,85	+
29/11/2024	DEBITO GDF	005622	1.797.842,53	-	16.166,32	+

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 1.134.665,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/11/2024	220201	22201	2024GR01974	541495	38.800,70 D	1.173.465,89 D
01/11/2024	220201	22201	2024GR01975	541495	1.158.776,22 D	2.332.242,11 D
01/11/2024	220201	22201	2024GR01976	541495	576.517,67 D	2.908.759,78 D
01/11/2024	220201	22201	2024GR01977	541495	237.172,37 D	3.145.932,15 D
01/11/2024	220201	22201	2024OB05110	701979	3.127.966,60 C	17.965,55 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL09558	555453	339,13 C	17.626,42 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL09802	555453	188,46 C	17.437,96 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL09806	555453	380,04 C	17.057,92 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL09808	555453	147,63 C	16.910,29 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL09810	555453	127,69 C	16.782,60 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL09812	555453	176,30 C	16.606,30 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10177	555453	107,70 C	16.498,60 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10179	555453	107,70 C	16.390,90 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10181	555453	107,70 C	16.283,20 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10183	555453	104,13 C	16.179,07 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10185	555453	104,13 C	16.074,94 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10187	555453	234,78 C	15.840,16 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10189	555453	156,18 C	15.683,98 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10191	555453	27,33 C	15.656,65 D
01/11/2024	220201	22201	2024NL10193	555453	104,13 C	15.552,52 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR01982	541495	40.533,15 D	56.085,67 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR01983	541495	1.330.254,75 D	1.386.340,42 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR01984	541495	650.756,55 D	2.037.096,97 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR01985	541495	306.653,14 D	2.343.750,11 D
04/11/2024	220201	22201	2024OB05129	701979	2.328.197,59 C	15.552,52 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR01991	541495	23.237,65 D	38.790,17 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR01992	541495	39.077,78 D	77.867,95 D
04/11/2024	220201	22201	2024GR02002	541495	152,78 D	78.020,73 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR01993	541495	30.201,31 D	108.222,04 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR01994	541495	1.072.164,69 D	1.180.386,73 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR01995	541495	553.484,97 D	1.733.871,70 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR01996	541495	204.363,27 D	1.938.234,97 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR01997	541495	10.263,52 D	1.948.498,49 D
05/11/2024	220201	22201	2024OB05164	701979	1.950.758,74 C	2.260,25 C
05/11/2024	220201	22201	2024GR02001	541495	23.460,60 D	21.200,35 D
05/11/2024	220201	22201	2024GR02013	541495	152,21 D	21.352,56 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02003	541495	34.034,56 D	55.387,12 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02004	541495	1.741.494,55 D	1.796.881,67 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02005	541495	738.713,51 D	2.535.595,18 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02006	541495	307,86 D	2.535.903,04 D
06/11/2024	220201	22201	2024OB05190	701979	2.521.680,36 C	14.222,68 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02016	541495	20.666,02 D	34.888,70 D
06/11/2024	220201	22201	2024GR02017	541495	307.252,56 D	342.141,26 D
07/11/2024	220201	22201	2024GR02018	541495	25.827,05 D	367.968,31 D
07/11/2024	220201	22201	2024GR02019	541495	1.332.437,59 D	1.700.405,90 D



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 01/11/2024
Data Final 30/11/2024 **Saldo Anterior** 56.863,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/11/2024	220201	22201	2024GR02152	541495	1.158.054,95 D	1.214.918,06 D
29/11/2024	220201	22201	2024GR02153	541495	599.090,79 D	1.814.008,85 D
29/11/2024	220201	22201	2024OB05622	701979	1.797.842,53 C	16.166,32 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: Novembro	ANO : 2024

03. BANCO		
NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A	AGÊNCIA 213	CONTA 800.292-0
FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE CAUÇÕES		
CONTRATUAIS		

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDOS EM 30/11/2024	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil – 111110401	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06. LOCAL: Brasília/DF	DATA DE EMISSÃO: 09/12/2024

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

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa
CARIMBO/ASSINATURA
Eduarda Gomes Camilo de Souza Chefe Substituta

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Mês Referência 11 - Novembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/%	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL	ESTIMADO	RESGATE	ESTIMADO
SEGMENTO : GOV - GOVERNO												
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024101	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	5.216.807,62	5.279.241,23	5.279.241,23	5.279.241,23	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024102	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	5.396.203,56	5.460.784,14	5.460.784,14	5.460.784,14	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024103	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	4.006.254,98	4.054.200,96	4.054.200,96	4.054.200,96	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024104	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	4.853.076,73	4.911.157,28	4.911.157,28	4.911.157,28	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024105	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	5.023.981,69	5.084.107,60	5.084.107,60	5.084.107,60	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024106	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	4.011.703,84	4.059.715,03	4.059.715,03	4.059.715,03	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024107	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	5.230.308,73	5.292.903,91	5.292.903,91	5.292.903,91	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024108	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	348.242,71	352.410,40	352.410,40	352.410,40	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024109	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	4.128.590,01	4.178.000,07	4.178.000,07	4.178.000,07	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024060	02	0,00	CDI	16/10/2024	22/10/2025	5.269.771,53	5.334.981,05	5.334.981,05	5.334.981,05	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024064	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	1.503.294,73	1.521.285,83	1.521.285,83	1.521.285,83	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024065	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	308.404,53	312.095,45	312.095,45	312.095,45	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024066	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	462.228,76	467.760,61	467.760,61	467.760,61	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024067	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	820.945,25	830.770,14	830.770,14	830.770,14	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024068	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	791.457,87	800.929,86	800.929,86	800.929,86	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024110	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	6.216.589,24	6.290.988,01	6.290.988,01	6.290.988,01	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024111	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	5.911.356,62	5.982.102,44	5.982.102,44	5.982.102,44	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024112	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	310.144,81	313.856,55	313.856,55	313.856,55	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024113	02	0,00	CDI	18/10/2024	24/10/2025	247.478,45	250.339,66	250.339,66	250.339,66	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024114	02	0,00	CDI	18/10/2024	24/10/2025	5.938.515,69	6.007.173,54	6.007.173,54	6.007.173,54	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024115	02	0,00	CDI	18/10/2024	24/10/2025	7.452.092,53	7.538.249,53	7.538.249,53	7.538.249,53	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024116	02	0,00	CDI	22/10/2024	24/10/2025	228.343,73	230.798,26	230.798,26	230.798,26	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024117	02	0,00	CDI	25/11/2024	22/10/2025	614.029,59	615.060,75	615.060,75	615.060,75	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024118	02	0,00	CDI	27/11/2024	22/10/2025	111.810,84	111.904,69	111.904,69	111.904,69	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024069	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	522.118,58	528.367,18	528.367,18	528.367,18	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024070	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	2.516.481,34	2.546.598,04	2.546.598,04	2.546.598,04	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024071	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	1.319.099,35	1.334.886,04	1.334.886,04	1.334.886,04	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024072	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	685.128,82	693.328,29	693.328,29	693.328,29	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024073	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	1.306.387,60	1.322.022,16	1.322.022,16	1.322.022,16	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024074	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	310.748,60	314.467,57	314.467,57	314.467,57	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024075	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	325.444,39	329.339,24	329.339,24	329.339,24	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024076	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	164.815,95	166.788,43	166.788,43	166.788,43	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024077	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	389.229,25	393.887,46	393.887,46	393.887,46	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024078	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	194.508,78	196.836,62	196.836,62	196.836,62	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024079	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	410.553,10	415.466,51	415.466,51	415.466,51	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024080	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	183.911,86	186.112,88	186.112,88	186.112,88	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024081	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	67.459,05	68.266,39	68.266,39	68.266,39	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024082	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	166.388,22	168.379,52	168.379,52	168.379,52	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024083	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	16.039,29	16.231,24	16.231,24	16.231,24	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024084	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	282.625,34	286.007,74	286.007,74	286.007,74	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024085	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	503.076,29	509.097,00	509.097,00	509.097,00	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024086	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	354.657,93	358.902,40	358.902,40	358.902,40	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024087	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	49.092,59	49.680,12	49.680,12	49.680,12	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024088	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	7.578,80	7.669,50	7.669,50	7.669,50	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024089	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	315.525,27	319.301,41	319.301,41	319.301,41	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024090	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	791.360,01	800.830,83	800.830,83	800.830,83	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024091	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	1.253.358,92	1.268.358,84	1.268.358,84	1.268.358,84	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024092	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	1.117.903,71	1.131.282,54	1.131.282,54	1.131.282,54	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024093	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	1.039.880,34	1.052.325,40	1.052.325,40	1.052.325,40	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024094	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	5.455.584,39	5.520.875,62	5.520.875,62	5.520.875,62	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024095	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	5.861.503,70	5.931.652,89	5.931.652,89	5.931.652,89	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024096	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	7.219.137,19	7.305.534,24	7.305.534,24	7.305.534,24	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024097	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	5.589.370,66	5.656.263,02	5.656.263,02	5.656.263,02	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024098	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	1.215.212,41	1.229.755,80	1.229.755,80	1.229.755,80	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024099	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	6.846.361,93	6.928.297,68	6.928.297,68	6.928.297,68	
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	024100	02	0,00	CDI	17/10/2024	24/10/2025	4.930.563,25	4.989.571,15	4.989.571,15	4.989.571,15	
QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA : 56 TOTAIS DA CONTA : 125.812.740,95 127.307.200,74 127.307.200,74												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 125.011.827,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/11/2024	220201	22201	2024GR02014	550410	517.157,96 D	125.528.985,47 D
01/11/2024	220201	22201	2024GR02015	555410	90.502,64 C	125.438.482,83 D
07/11/2024	220201	22201	2024GR02027	550410	40,79 D	125.438.523,62 D
07/11/2024	220201	22201	2024AB00274	560413	6.790,96 C	125.431.732,66 D
07/11/2024	220201	22201	2024GR02028	550410	22,81 D	125.431.755,47 D
07/11/2024	220201	22201	2024AB00275	560413	3.798,72 C	125.427.956,75 D
07/11/2024	220201	22201	2024GR02047	550410	23,80 D	125.427.980,55 D
07/11/2024	220201	22201	2024AB00277	560413	4.245,77 C	125.423.734,78 D
08/11/2024	220201	22201	2024GR02036	550410	21,96 D	125.423.756,74 D
08/11/2024	220201	22201	2024AB00276	560413	3.418,47 C	125.420.338,27 D
14/11/2024	220201	22201	2024GR02069	550410	189,15 D	125.420.527,42 D
14/11/2024	220201	22201	2024AB00278	560413	23.385,63 C	125.397.141,79 D
14/11/2024	220201	22201	2024GR02070	550410	243,11 D	125.397.384,90 D
14/11/2024	220201	22201	2024AB00279	560413	30.056,58 C	125.367.328,32 D
18/11/2024	220201	22201	2024GR02080	550410	102,96 D	125.367.431,28 D
18/11/2024	220201	22201	2024AB00280	560413	12.106,97 C	125.355.324,31 D
18/11/2024	220201	22201	2024GR02081	550410	1.136,03 D	125.356.460,34 D
18/11/2024	220201	22201	2024AB00281	560413	140.143,04 C	125.216.317,30 D
18/11/2024	220201	22201	2024GR02084	550410	271,53 D	125.216.588,83 D
18/11/2024	220201	22201	2024AB00282	560413	30.500,00 C	125.186.088,83 D
21/11/2024	220201	22201	2024GR02101	550410	152,72 D	125.186.241,55 D
21/11/2024	220201	22201	2024AB00283	560413	17.087,03 C	125.169.154,52 D
22/11/2024	220201	22201	2024GR02109	550410	135,26 D	125.169.289,78 D
22/11/2024	220201	22201	2024AB00284	560413	14.460,94 C	125.154.828,84 D
22/11/2024	220201	22201	2024GR02110	550410	97,85 D	125.154.926,69 D
22/11/2024	220201	22201	2024AB00285	560413	10.461,57 C	125.144.465,12 D
22/11/2024	220201	22201	2024GR02121	550410	566,87 D	125.145.031,99 D
22/11/2024	220201	22201	2024AB00286	560413	58.131,47 C	125.086.900,52 D
25/11/2024	220201	22201	2024AB00287	560409	614.029,59 D	125.700.930,11 D
27/11/2024	220201	22201	2024AB00288	560409	111.810,84 D	125.812.740,95 D



SALDO CDB

O sistema não encontrou dados referentes à consulta.

Nome do Titular: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Canta de Origem: ZILBELL-8 - Casa Terreno

Tipos de Extrato * Extrato de operações ativas

CONSULTING

CONCLUSIONS



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Mês Referência 11 - Novembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000213000963-2 - SALDO DE LEILÃO	1.246.003,23	445.089,79	125.812.740,95 D
TOTAL	1.246.003,23	445.089,79	125.812.740,95 D



© Thomas G. Thompson, 2002

Nome do Titular: DEPARTAMENTO DE TRÁFICO DO EX

Costa de Marçom 113.000 Mil.4 - Santa-Cruz-de-

Types de Extrait *	Extrait de plantes sèches

CONSULTAS

LEBAPAR



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Mês Referência 11 - Novembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112001 CDB
Conta Corrente a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000213000963-2 - SALDO DE LEILÃO	1.246.003,23	445.089,79	125.812.740,95 D
TOTAL	1.246.003,23	445.089,79	125.812.740,95 D



i

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

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS

PAG. 67

REFERENCIA: 29/11/2024

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/%	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL	ESTIMADO	RESGATE	ESTIMADO
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015867	02	0,00	CDI	03/07/2024	03/07/2025	2.614,94		2.726,88		2.726,88
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015863	02	0,00	CDI	29/05/2024	29/05/2025	2.549,87		2.684,20		2.684,20
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015864	02	0,00	CDI	29/05/2024	29/05/2025	4.877,03		5.133,95		5.133,95
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015865	02	0,00	CDI	29/05/2024	29/05/2025	1.041,94		1.096,83		1.096,83
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015868	02	0,00	CDI	10/09/2024	10/09/2025	134,64		137,73		137,73
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015869	02	0,00	CDI	02/10/2024	02/10/2025	2.287,91		2.325,54		2.325,54
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015870	02	0,00	CDI	02/10/2024	02/10/2025	1.757,06		1.785,96		1.785,96
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015871	02	0,00	CDI	22/10/2024	22/10/2025	1.000,39		1.011,14		1.011,14
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015872	02	0,00	CDI	22/10/2024	22/10/2025	9.336,88		9.437,24		9.437,24
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015873	02	0,00	CDI	22/10/2024	22/10/2025	36.230,50		36.619,95		36.619,95
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015866	02	0,00	CDI	03/07/2024	03/07/2025	36.158,57		37.706,39		37.706,39
QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA :								11	TOTAIS DA CONTA :		97.989,73	100.665,81



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF
Mês Referência 11 - Novembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112101 CDB
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000213800292-0 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	97.989,73 D
TOTAL	0,00	0,00	97.989,73 D

FUNAP

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: 2024	
03. BANCO: BANCO DE BRASILIA S/A - BRB	AGÊNCIA: 011	CONTA BANCÁRIA: 457.736-6	CONTA CONTÁBIL: 111112008
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$		
	EXTRATO		RAZÃO
SALDO EM 31/12/2023	4.980.566,25		5.070.176,29
Débitos não correspondidos (+)	0,00		0,00
Créditos não correspondidos (-)	0,00		0,00
SALDO AJUSTADO	4.980.566,25		5.070.176,29
06. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ISAAC BARBOSA FELIX DE SANTANA	DATA: 28/01/2025	ASSINATURA:	
07. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA: CLEONE DE SOUSA ROCHA		CARGO/FUNÇÃO: Ordenador de Despesa	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO				CODIGO UG: 22022	
02. PERÍODO: DEZEMBRO				ANO: 2024	
03. BANCO: BRB		AGÊNCIA: 011		CONTA BANCÁRIA: 045.736-6	
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		CONTA CONTÁBIL: 111112019	
SALDOS EM 31/12/2024				RAZÃO CONTÁBIL	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (+)		R\$ 12.491.675,00		R\$ 12.525.401,98	
TOTAL		R\$ 0,00		TOTAL	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (-)		31/12/2024 2024GR00350 R\$ 71.943,81		TOTAL	
TOTAL		R\$ 71.943,81		TOTAL	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade;(+)		TOTAL		R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 0,00		TOTAL	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		TOTAL		R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 0,00		TOTAL	
SALDOS AJUSTADOS		R\$ 12.419.731,19		R\$ 12.419.731,19	
06. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
NOME: ISAAC B F SANTANA		DATA: 28/01/2025		ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA					
01.UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO			CODIGO UG: 22022		
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024		
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 011	CONTA BANCÁRIA: 45737-4	CONTA CONTÁBIL: 111110401		
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2024		R\$ 0,00		R\$ 1.218.827,04	
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; (-)		0,00			
		TOTAL R\$ 0,00		TOTAL R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade;(+)				R\$ -	
		TOTAL R\$ 0,00		TOTAL R\$ -	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)				Ajuste de saldo R\$ 1.218.827,04	
		TOTAL R\$ 0,00		TOTAL R\$ 1.218.827,04	
SALDOS AJUSTADOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR					
NOME: ISAAC BARBOSA FELIX DE SANTANA		DATA: 28/01/2025		ASSINATURA:	

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: 2024	
03. BANCO: BANCO DE BRASILIA S/A - BRB	AGÊNCIA: 011	CONTA BANCÁRIA: 45737-4	CONTA CONTÁBIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$		
SALDO EM 30/06/2024	EXTRATO		RAZÃO
Conta contábil 111110401	0,00		1.218.827,04
Débitos não correspondidos (+)	0,00		0,00
Créditos não correspondidos (-)	0,00		1.218.827,04
SALDO AJUSTADO	0,00		0,00
06. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: ISAAC BARBOSA FELIX DE SANTANA	DATA: 28/01/2025	ASSINATURA:	
07. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA: CLEONE DE SOUSA ROCHA		CARGO/FUNÇÃO: Ordenador de Despesa	



Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 10.484,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/05/2024	220202	22202	2024OB01479	701976	10.484,21 C	0,00
10/05/2024	220202	22202	2024AB00001	560413	7.312.991,85 D	7.312.991,85 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01495	701976	7.312.991,85 C	0,00
10/05/2024	220202	22202	2024AB00003	560413	4.443.933,27 D	4.443.933,27 D
13/05/2024	220202	22202	2024OB01496	701976	4.443.933,27 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/01/2024

Saldo Anterior 1.562.420,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/01/2024	130101	00001	2024OB00556	701985	53.254,30 D	1.615.674,92 D
04/01/2024	130101	00001	2024OB00814	701985	131.812,59 D	1.747.487,51 D
04/01/2024	130101	00001	2024OB00819	701985	14.458,11 D	1.761.945,62 D
05/01/2024	130101	00001	2024OB01031	701985	67.832,93 D	1.829.778,55 D
05/01/2024	130101	00001	2024OB01336	701985	3.594,90 D	1.833.373,45 D
08/01/2024	130101	00001	2024OB02063	701985	24.407,80 D	1.857.781,25 D
08/01/2024	130101	00001	2024OB02209	701985	85.965,65 D	1.943.746,90 D
08/01/2024	130101	00001	2024OC00018	706985	24.407,80 C	1.919.339,10 D
09/01/2024	130101	00001	2024OB02476	701985	24.407,80 D	1.943.746,90 D
09/01/2024	220202	220202	2024OB00010	701984	8.500,00 C	1.935.246,90 D
09/01/2024	220202	220202	2024OB00011	701984	3.512,00 C	1.931.734,90 D
09/01/2024	220202	220202	2024OB00012	701984	4.480,00 C	1.927.254,90 D
09/01/2024	220202	220202	2024OB00013	701984	8.920,00 C	1.918.334,90 D
09/01/2024	220202	220202	2024OB00014	701984	3.920,00 C	1.914.414,90 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00015	701984	1.120,00 C	1.913.294,90 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00016	701984	8.960,00 C	1.904.334,90 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00017	701984	14.148,00 C	1.890.186,90 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00018	701984	5.058,00 C	1.885.128,90 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00019	701984	280,00 C	1.884.848,90 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00020	701984	2.240,00 C	1.882.608,90 D
10/01/2024	130101	00001	2024OB02650	701985	2.600,90 D	1.885.209,80 D
10/01/2024	130101	00001	2024OB02653	701985	23.267,88 D	1.908.477,68 D
10/01/2024	130101	00001	2024OB02666	701985	56.555,66 D	1.965.033,34 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00021	701984	280,00 C	1.964.753,34 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00022	701984	280,00 C	1.964.473,34 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00023	701984	1.400,00 C	1.963.073,34 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00024	701984	6.996,00 C	1.956.077,34 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00025	701984	25.276,00 C	1.930.801,34 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00026	701984	2.520,20 C	1.928.281,14 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00027	701984	840,00 C	1.927.441,14 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00028	701984	14.571,00 C	1.912.870,14 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00029	701984	2.800,00 C	1.910.070,14 D
10/01/2024	220202	220202	2024OB00030	701984	4.709,00 C	1.905.361,14 D
10/01/2024	130101	00001	2024OB02731	701985	19.937,79 D	1.925.298,93 D
10/01/2024	320201	32203	2024OB00043	701954	4.822,50 D	1.930.121,43 D
10/01/2024	130101	00001	2024OB02749	701985	28.090,52 D	1.958.211,95 D
10/01/2024	130101	00001	2024OB02892	701985	22.820,64 D	1.981.032,59 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00031	701984	6.872,00 C	1.974.160,59 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00032	701984	21.785,40 C	1.952.375,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00033	701984	8.188,00 C	1.944.187,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OC00001	706984	21.785,40 D	1.965.972,59 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00034	701984	21.785,40 C	1.944.187,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00035	701984	9.968,00 C	1.934.219,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00036	701984	560,00 C	1.933.659,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00037	701984	15.256,00 C	1.918.403,19 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/01/2024

Saldo Anterior 1.918.403,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/01/2024	220202	220202	2024OB00038	701984	1.400,00 C	1.917.003,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00039	701984	5.566,00 C	1.911.437,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00040	701984	2.848,00 C	1.908.589,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00041	701984	2.036,00 C	1.906.553,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00042	701984	8.680,00 C	1.897.873,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00043	701984	7.560,00 C	1.890.313,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00044	701984	14.784,00 C	1.875.529,19 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00045	701984	7.930,34 C	1.867.598,85 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00046	701984	9.240,00 C	1.858.358,85 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00047	701984	27.518,40 C	1.830.840,45 D
11/01/2024	130101	00001	2024OB03032	701985	40.115,08 D	1.870.955,53 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00048	701984	17.544,00 C	1.853.411,53 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00049	701984	1.680,00 C	1.851.731,53 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00050	701984	1.960,00 C	1.849.771,53 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00051	701984	9.283,56 C	1.840.487,97 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00052	701984	3.716,00 C	1.836.771,97 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00053	701984	7.280,00 C	1.829.491,97 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00054	701984	1.307,20 C	1.828.184,77 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00055	701984	2.443,20 C	1.825.741,57 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00056	701984	13.664,00 C	1.812.077,57 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00057	701984	5.320,00 C	1.806.757,57 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00058	701984	2.240,00 C	1.804.517,57 D
11/01/2024	220202	220202	2024OB00059	701984	3.080,00 C	1.801.437,57 D
12/01/2024	130101	00001	2024OB03331	701985	6.640,83 D	1.808.078,40 D
12/01/2024	130101	00001	2024OB03359	701985	34.115,99 D	1.842.194,39 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00060	701984	504,00 C	1.841.690,39 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00061	701984	6.265,60 C	1.835.424,79 D
12/01/2024	220202	220202	2024OC00002	706984	6.265,60 D	1.841.690,39 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00062	701984	6.265,60 C	1.835.424,79 D
12/01/2024	220202	220202	2024OC00003	706984	27.518,40 D	1.862.943,19 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00063	701984	27.977,04 C	1.834.966,15 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00064	701984	7.196,20 C	1.827.769,95 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00065	701984	11.422,40 C	1.816.347,55 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00066	701984	7.459,10 C	1.808.888,45 D
12/01/2024	220202	220202	2024OC00004	706984	7.459,10 D	1.816.347,55 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00067	701984	7.459,10 C	1.808.888,45 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00068	701984	8.615,20 C	1.800.273,25 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00069	701984	18.979,40 C	1.781.293,85 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00070	701984	23.551,20 C	1.757.742,65 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00071	701984	25.516,00 C	1.732.226,65 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00072	701984	30.619,20 C	1.701.607,45 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00073	701984	3.581,60 C	1.698.025,85 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00074	701984	4.312,00 C	1.693.713,85 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00075	701984	2.464,00 C	1.691.249,85 D
12/01/2024	220202	220202	2024OB00076	701984	1.848,00 C	1.689.401,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/01/2024 **Saldo Anterior** 1.689.401,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/01/2024	220202	22202	2024OB00077	701984	4.480,00 C	1.684.921,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00078	701984	560,00 C	1.684.361,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00079	701984	6.052,00 C	1.678.309,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00080	701984	9.422,00 C	1.668.887,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OC00005	706984	1.848,00 D	1.670.735,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00081	701984	1.848,00 C	1.668.887,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00082	701984	4.312,00 C	1.664.575,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00083	701984	7.120,00 C	1.657.455,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00084	701984	280,00 C	1.657.175,85 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00085	701984	4.459,20 C	1.652.716,65 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00086	701984	7.424,00 C	1.645.292,65 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00087	701984	6.338,00 C	1.638.954,65 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00088	701984	8.736,00 C	1.630.218,65 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00089	701984	2.352,00 C	1.627.866,65 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00092	701984	7.504,00 C	1.620.362,65 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00093	701984	9.455,04 C	1.610.907,61 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00094	701984	165.088,00 C	1.445.819,61 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00095	701984	15.989,00 C	1.429.830,61 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00096	701984	19.522,80 C	1.410.307,81 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00097	701984	7.832,00 C	1.402.475,81 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00098	701984	6.585,60 C	1.395.890,21 D
12/01/2024	220202	22202	2024OB00099	701984	7.526,40 C	1.388.363,81 D
12/01/2024	130101	00001	2024OB03688	701985	45.320,48 D	1.433.684,29 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00100	701984	5.956,00 C	1.427.728,29 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00101	701984	7.483,20 C	1.420.245,09 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00102	701984	36.736,00 C	1.383.509,09 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00103	701984	18.796,80 C	1.364.712,29 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00104	701984	32.860,50 C	1.331.851,79 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00109	701984	12.958,00 C	1.318.893,79 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00110	701984	16.676,00 C	1.302.217,79 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00111	701984	9.072,00 C	1.293.145,79 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00112	701984	43.320,00 C	1.249.825,79 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00113	701984	6.835,20 C	1.242.990,59 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00114	701984	336,00 C	1.242.654,59 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00115	701984	7.689,60 C	1.234.964,99 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00116	701984	1.568,64 C	1.233.396,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00117	701984	5.376,00 C	1.228.020,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00118	701984	3.696,00 C	1.224.324,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00119	701984	10.416,00 C	1.213.908,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00120	701984	1.680,00 C	1.212.228,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00121	701984	336,00 C	1.211.892,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00122	701984	672,00 C	1.211.220,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OC00006	706984	4.480,00 D	1.215.700,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00123	701984	5.712,00 C	1.209.988,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00124	701984	5.040,00 C	1.204.948,35 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/01/2024

Saldo Anterior 1.204.948,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/01/2024	220202	22202	2024OB00125	701984	2.688,00 C	1.202.260,35 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00126	701984	3.024,24 C	1.199.236,11 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00127	701984	3.696,00 C	1.195.540,11 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00128	701984	30.331,20 C	1.165.208,91 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00129	701984	8.971,20 C	1.156.237,71 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00130	701984	2.688,00 C	1.153.549,71 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00131	701984	4.200,00 C	1.149.349,71 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00132	701984	10.023,20 C	1.139.326,51 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00133	701984	10.368,00 C	1.128.958,51 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00134	701984	11.534,40 C	1.117.424,11 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00135	701984	8.615,20 C	1.108.808,91 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00136	701984	4.214,40 C	1.104.594,51 D
15/01/2024	220202	22202	2024OB00137	701984	9.192,00 C	1.095.402,51 D
16/01/2024	130101	00001	2024OB04335	701985	12.915,95 D	1.108.318,46 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00138	701984	8.246,40 C	1.100.072,06 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00139	701984	1.344,00 C	1.098.728,06 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00140	701984	4.704,00 C	1.094.024,06 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00141	701984	5.650,80 C	1.088.373,26 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00142	701984	10.752,00 C	1.077.621,26 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00143	701984	16.641,60 C	1.060.979,66 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00144	701984	6.069,60 C	1.054.910,06 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00145	701984	336,00 C	1.054.574,06 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00146	701984	336,00 C	1.054.238,06 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00147	701984	8.395,20 C	1.045.842,86 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00148	701984	672,00 C	1.045.170,86 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00149	701984	1.008,00 C	1.044.162,86 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00150	701984	3.417,60 C	1.040.745,26 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00151	701984	25.760,00 C	1.014.985,26 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00152	701984	31.584,00 C	983.401,26 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00153	701984	11.200,00 C	972.201,26 D
16/01/2024	220202	22202	2024OB00154	701984	16.060,80 C	956.140,46 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00158	701984	14.659,20 C	941.481,26 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00159	701984	58.593,46 C	882.887,80 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00160	701984	18.121,69 C	864.766,11 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00161	701984	32.146,40 C	832.619,71 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00162	701984	73.186,89 C	759.432,82 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00163	701984	8.681,73 C	750.751,09 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00164	701984	14.414,40 C	736.336,69 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00165	701984	3.167,69 C	733.169,00 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00166	701984	12.918,87 C	720.250,13 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00167	701984	30.139,33 C	690.110,80 D
17/01/2024	220202	22202	2024OB00168	701984	10.879,20 C	679.231,60 D
17/01/2024	130101	00001	2024OB04881	701985	13.754,85 D	692.986,45 D
18/01/2024	220202	22202	2024OB00175	701984	30.733,29 C	662.253,16 D
18/01/2024	220202	22202	2024OB00176	701984	24.435,48 C	637.817,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/01/2024

Saldo Anterior 637.817,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/01/2024	220202	22202	2024OB00177	701984	4.218,48 C	633.599,20 D
18/01/2024	220202	22202	2024OB00178	701984	25.157,42 C	608.441,78 D
18/01/2024	220202	22202	2024OB00179	701984	5.045,33 C	603.396,45 D
18/01/2024	220202	22202	2024OB00180	701984	22.997,12 C	580.399,33 D
18/01/2024	170901	17901	2024OB01617	701981	148.372,00 D	728.771,33 D
18/01/2024	130101	00001	2024OB05095	701985	109.561,28 D	838.332,61 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00181	701984	60.960,01 C	777.372,60 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00182	701984	80.831,70 C	696.540,90 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00183	701984	18.386,85 C	678.154,05 D
19/01/2024	170901	17901	2024OB01674	701981	118.729,21 D	796.883,26 D
19/01/2024	170901	17901	2024OB01675	701981	355.996,61 D	1.152.879,87 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00184	701984	19.650,82 C	1.133.229,05 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00185	701984	355,41 C	1.132.873,64 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00186	701984	10.995,90 C	1.121.877,74 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00187	701984	7.155,00 C	1.114.722,74 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00188	701984	20.287,42 C	1.094.435,32 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00189	701984	30.961,45 C	1.063.473,87 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00190	701984	16.516,30 C	1.046.957,57 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00191	701984	17.928,74 C	1.029.028,83 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00192	701984	8.316,00 C	1.020.712,83 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00193	701984	7.967,80 C	1.012.745,03 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00194	701984	7.111,80 C	1.005.633,23 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00195	701984	29.760,78 C	975.872,45 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00196	701984	11.444,40 C	964.428,05 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00197	701984	17.290,06 C	947.137,99 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00198	701984	427,68 C	946.710,31 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00199	701984	11.664,20 C	935.046,11 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00200	701984	26.113,87 C	908.932,24 D
19/01/2024	220202	22202	2024OB00201	701984	54.150,79 C	854.781,45 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00202	701984	94.353,65 C	760.427,80 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00203	701984	37.569,65 C	722.858,15 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00204	701984	8.484,49 C	714.373,66 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00205	701984	69.291,76 C	645.081,90 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00206	701984	975,00 C	644.106,90 D
22/01/2024	220202	22202	2024OC00008	706984	975,00 D	645.081,90 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00207	701984	975,00 C	644.106,90 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00208	701984	1.018,00 C	643.088,90 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00209	701984	71.905,55 C	571.183,35 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00210	701984	135.451,97 C	435.731,38 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00211	701984	356,40 C	435.374,98 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00212	701984	44.858,26 C	390.516,72 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00213	701984	15.458,47 C	375.058,25 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00214	701984	27.977,15 C	347.081,10 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00215	701984	25.373,07 C	321.708,03 D
22/01/2024	220202	22202	2024OB00216	701984	12.747,51 C	308.960,52 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/01/2024

Saldo Anterior 308.960,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/01/2024	190201	19201	2024OB00556	701981	50.197,45 D	359.157,97 D
22/01/2024	190201	19201	2024OB00557	701981	77.535,66 D	436.693,63 D
23/01/2024	130101	00001	2024OB05817	701985	8.989,15 D	445.682,78 D
23/01/2024	130101	00001	2024OB05841	701985	48.003,77 D	493.686,55 D
23/01/2024	130101	00001	2024OC00139	706985	48.003,77 C	445.682,78 D
23/01/2024	130101	00001	2024OB05933	701985	48.003,77 D	493.686,55 D
23/01/2024	130101	00001	2024OC00140	706985	23.267,88 C	470.418,67 D
23/01/2024	130101	00001	2024OC00141	706985	45.320,48 C	425.098,19 D
23/01/2024	130101	00001	2024OB05937	701985	45.320,48 D	470.418,67 D
23/01/2024	130101	00001	2024OC00142	706985	45.320,48 C	425.098,19 D
23/01/2024	130101	00001	2024OB05938	701985	23.267,88 D	448.366,07 D
23/01/2024	130101	00001	2024OC00143	706985	23.267,88 C	425.098,19 D
23/01/2024	130101	00001	2024OC00145	701985	45.320,48 D	470.418,67 D
23/01/2024	130101	00001	2024OC00146	701985	23.267,88 D	493.686,55 D
25/01/2024	130101	00001	2024OB06291	701985	97.688,94 D	591.375,49 D
26/01/2024	130101	00001	2024OB06328	701985	242.168,05 D	833.543,54 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00217	701984	2.845,50 C	830.698,04 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00218	701984	441,00 C	830.257,04 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00219	701984	3.146,36 C	827.110,68 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00220	701984	954,86 C	826.155,82 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00221	701984	703,12 C	825.452,70 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00222	701984	9.567,25 C	815.885,45 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00223	701984	1.788,50 C	814.096,95 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00224	701984	7.127,75 C	806.969,20 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00225	701984	1.062,25 C	805.906,95 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00226	701984	1.725,50 C	804.181,45 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00227	701984	1.400,00 C	802.781,45 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00229	701984	66.605,32 C	736.176,13 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00230	701984	103.859,27 C	632.316,86 D
26/01/2024	220202	22202	2024OB00231	701984	2.502,09 C	629.814,77 D
29/01/2024	130101	00001	2024OB06714	701985	1.797,45 D	631.612,22 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00233	701984	3.234,82 C	628.377,40 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00234	701984	1.792,05 C	626.585,35 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00235	701984	1.267,22 C	625.318,13 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00236	701984	563,50 C	624.754,63 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00237	701984	1.477,35 C	623.277,28 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00238	701984	776,00 C	622.501,28 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00239	701984	1.236,87 C	621.264,41 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00240	701984	1.067,19 C	620.197,22 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00241	701984	1.075,31 C	619.121,91 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00243	701984	990,00 C	618.131,91 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00244	701984	1.422,93 C	616.708,98 D
30/01/2024	220202	22202	2024OB00245	701984	974,21 C	615.734,77 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00246	701984	616,00 C	615.118,77 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00247	701984	5.179,90 C	609.938,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/01/2024

Saldo Anterior 609.938,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/01/2024	220202	220202	2024OC00009	706984	616,00 D	610.554,87 D
31/01/2024	220202	220202	2024OC00010	706984	5.179,90 D	615.734,77 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00248	701984	616,00 C	615.118,77 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00249	701984	5.179,90 C	609.938,87 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00250	701984	4.256,00 C	605.682,87 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00251	701984	8.288,00 C	597.394,87 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00252	701984	17.930,00 C	579.464,87 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00253	701984	14.002,04 C	565.462,83 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00254	701984	1.540,00 C	563.922,83 D
31/01/2024	220202	220202	2024OC00011	706984	1.540,00 D	565.462,83 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00255	701984	1.540,00 C	563.922,83 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00256	701984	3.132,80 C	560.790,03 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00257	701984	924,00 C	559.866,03 D
31/01/2024	220202	220202	2024OC00012	706984	924,00 D	560.790,03 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00258	701984	924,00 C	559.866,03 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00259	701984	3.080,00 C	556.786,03 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00260	701984	6.468,00 C	550.318,03 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00261	701984	7.832,00 C	542.486,03 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00262	701984	4.641,78 C	537.844,25 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00263	701984	2.464,00 C	535.380,25 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00264	701984	8.505,20 C	526.875,05 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00265	701984	4.928,00 C	521.947,05 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00266	701984	5.011,60 C	516.935,45 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00267	701984	9.856,00 C	507.079,45 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00268	701984	25.225,20 C	481.854,25 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00269	701984	3.946,80 C	477.907,45 D
31/01/2024	220202	220202	2024OC00013	706984	3.946,80 D	481.854,25 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00270	701984	3.946,80 C	477.907,45 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00271	701984	308,00 C	477.599,45 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00272	701984	12.148,40 C	465.451,05 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00273	701984	6.604,40 C	458.846,65 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00274	701984	3.524,40 C	455.322,25 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00275	701984	6.265,60 C	449.056,65 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00276	701984	2.772,22 C	446.284,43 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00277	701984	1.540,00 C	444.744,43 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00278	701984	6.657,20 C	438.087,23 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00279	701984	4.087,60 C	433.999,63 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00280	701984	23.672,88 C	410.326,75 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00281	701984	9.079,84 C	401.246,91 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00282	701984	924,00 C	400.322,91 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00283	701984	6.795,80 C	393.527,11 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00284	701984	7.700,00 C	385.827,11 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00285	701984	3.388,00 C	382.439,11 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00286	701984	616,00 C	381.823,11 D
31/01/2024	220202	220202	2024OB00287	701984	1.540,00 C	380.283,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/01/2024

Saldo Anterior 380.283,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/01/2024	220202	22202	2024OB00288	701984	3.598,10 C	376.685,01 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00289	701984	6.635,20 C	370.049,81 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00290	701984	4.686,11 C	365.363,70 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00291	701984	6.776,00 C	358.587,70 D
31/01/2024	220202	22202	2024OC00014	706984	6.776,00 D	365.363,70 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00292	701984	6.776,00 C	358.587,70 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00293	701984	7.589,12 C	350.998,58 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00294	701984	13.437,60 C	337.560,98 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00295	701984	3.253,92 C	334.307,06 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00296	701984	4.928,00 C	329.379,06 D
31/01/2024	190201	19201	2024OB00733	701981	63.526,82 D	392.905,88 D
31/01/2024	190201	19201	2024OB00734	701981	135.766,40 D	528.672,28 D
31/01/2024	190201	19201	2024OB00735	701981	56.528,52 D	585.200,80 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00297	701984	308,00 C	584.892,80 D
31/01/2024	190201	19201	2024OB00736	701981	46.888,04 D	631.780,84 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00298	701984	26.628,80 C	605.152,04 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00299	701984	8.509,60 C	596.642,44 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00300	701984	2.718,40 C	593.924,04 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00301	701984	308,00 C	593.616,04 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00302	701984	3.080,00 C	590.536,04 D
31/01/2024	220202	22202	2024OB00303	701984	5.544,00 C	584.992,04 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 584.992,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/02/2024	220202	220202	2024OB00304	701984	1.437,92 C	583.554,12 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00309	701984	9.812,00 C	573.742,12 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00310	701984	4.312,00 C	569.430,12 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00311	701984	3.955,60 C	565.474,52 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00312	701984	924,00 C	564.550,52 D
01/02/2024	220202	220202	2024OC00016	706984	924,00 D	565.474,52 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00313	701984	924,00 C	564.550,52 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00314	701984	9.972,60 C	554.577,92 D
01/02/2024	190201	19201	2024OB00742	701981	116.976,80 D	671.554,72 D
01/02/2024	010101	00001	2024OB00368	701985	4.916,46 D	676.471,18 D
01/02/2024	220202	220202	2024OC00017	706984	5.544,00 D	682.015,18 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00315	701984	19.099,19 C	662.915,99 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00316	701984	31.286,64 C	631.629,35 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00317	701984	1.232,00 C	630.397,35 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00318	701984	8.316,00 C	622.081,35 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00319	701984	2.983,64 C	619.097,71 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00320	701984	1.399,20 C	617.698,51 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00321	701984	2.156,00 C	615.542,51 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00322	701984	5.236,00 C	610.306,51 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00323	701984	13.798,40 C	596.508,11 D
01/02/2024	220202	220202	2024OB00324	701984	18.796,80 C	577.711,31 D
01/02/2024	190201	19201	2024OB00747	701981	131.792,61 D	709.503,92 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00325	701984	801,35 C	708.702,57 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00326	701984	781,88 C	707.920,69 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00327	701984	357,99 C	707.562,70 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00328	701984	1.789,66 C	705.773,04 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00329	701984	207,23 C	705.565,81 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00330	701984	752,49 C	704.813,32 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00331	701984	623,77 C	704.189,55 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00332	701984	1.617,14 C	702.572,41 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00333	701984	607,47 C	701.964,94 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00334	701984	1.106,15 C	700.858,79 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00335	701984	9.006,80 C	691.851,99 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00336	701984	7.700,00 C	684.151,99 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00337	701984	8.008,00 C	676.143,99 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00338	701984	35.930,40 C	640.213,59 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00339	701984	1.848,00 C	638.365,59 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00340	701984	18.788,00 C	619.577,59 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00341	701984	29.876,00 C	589.701,59 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00342	701984	82.852,00 C	506.849,59 D
02/02/2024	220202	220202	2024OB00343	701984	616,00 C	506.233,59 D
05/02/2024	220202	220202	2024OB00345	701984	448,68 C	505.784,91 D
05/02/2024	220202	220202	2024OB00346	701984	10.780,00 C	495.004,91 D
05/02/2024	220202	220202	2024OB00347	701984	7.832,00 C	487.172,91 D
05/02/2024	220202	220202	2024OB00348	701984	6.479,00 C	480.693,91 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 480.693,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/02/2024	220202	220202	2024OB00349	701984	275.107,21 C	205.586,70 D
05/02/2024	220202	220202	2024OB00350	701984	19.503,94 C	186.082,76 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00351	701984	8.563,79 C	177.518,97 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00352	701984	10.406,82 C	167.112,15 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00353	701984	8.214,06 C	158.898,09 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00354	701984	5.004,63 C	153.893,46 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00355	701984	7.463,64 C	146.429,82 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00356	701984	5.295,00 C	141.134,82 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00357	701984	6.355,80 C	134.779,02 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00358	701984	6.657,20 C	128.121,82 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00359	701984	14.054,41 C	114.067,41 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00360	701984	32.290,27 C	81.777,14 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00361	701984	3.847,36 C	77.929,78 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00362	701984	14.109,86 C	63.819,92 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00363	701984	19.411,15 C	44.408,77 D
06/02/2024	220202	220202	2024OC00018	706984	19.411,15 D	63.819,92 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00364	701984	19.411,15 C	44.408,77 D
06/02/2024	220202	220202	2024OC00019	706984	19.411,15 D	63.819,92 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00365	701984	19.411,15 C	44.408,77 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00366	701984	33.550,61 C	10.858,16 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00367	701984	979,76 C	9.878,40 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00368	701984	1.152,90 C	8.725,50 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00369	701984	4.218,48 C	4.507,02 D
06/02/2024	220202	220202	2024OC00020	706984	1.152,90 D	5.659,92 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00370	701984	1.152,90 C	4.507,02 D
06/02/2024	220202	220202	2024OB00371	701984	3.512,77 C	994,25 D
06/02/2024	150206	15206	2024OB00119	701985	8.878,25 D	9.872,50 D
06/02/2024	130101	00001	2024OB09143	701985	92.597,49 D	102.469,99 D
07/02/2024	130101	00001	2024OB09301	701985	59.309,50 D	161.779,49 D
07/02/2024	130101	00001	2024OB09310	701985	6.909,53 D	168.689,02 D
07/02/2024	130101	00001	2024OB09311	701985	26.078,44 D	194.767,46 D
07/02/2024	130101	00001	2024OB09316	701985	22.040,15 D	216.807,61 D
07/02/2024	130101	00001	2024OB09317	701985	34.037,67 D	250.845,28 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00372	701984	51.275,23 C	199.570,05 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00373	701984	24.416,84 C	175.153,21 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00374	701984	25.481,44 C	149.671,77 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00375	701984	29.757,79 C	119.913,98 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00376	701984	17.867,46 C	102.046,52 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00377	701984	5.657,90 C	96.388,62 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00378	701984	31.875,80 C	64.512,82 D
07/02/2024	220202	220202	2024OC00021	706984	31.875,80 D	96.388,62 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00379	701984	31.875,80 C	64.512,82 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00380	701984	8.618,36 C	55.894,46 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00381	701984	13.555,81 C	42.338,65 D
07/02/2024	220202	220202	2024OB00382	701984	19.486,67 C	22.851,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 22.851,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/02/2024	130101	00001	2024OB09421	701985	31.849,86 D	54.701,84 D
07/02/2024	220202	22202	2024GR00001	541495	136.759,58 D	191.461,42 D
07/02/2024	130101	00001	2024OB09424	701985	16.325,86 D	207.787,28 D
07/02/2024	320201	32203	2024OB00108	701954	4.060,63 D	211.847,91 D
07/02/2024	220202	22202	2024OB00383	701984	28.756,98 C	183.090,93 D
08/02/2024	220202	22202	2024GR00002	541495	1.979,25 D	185.070,18 D
08/02/2024	220202	22202	2024GR00003	541495	3.412,20 D	188.482,38 D
08/02/2024	220202	22202	2024GR00004	541495	37.173,57 D	225.655,95 D
08/02/2024	130101	00001	2024OB09743	701985	24.678,37 D	250.334,32 D
08/02/2024	130101	00001	2024OB09745	701985	40.214,07 D	290.548,39 D
08/02/2024	130101	00001	2024OC00238	706985	40.214,07 C	250.334,32 D
08/02/2024	220202	22202	2024GR00005	541495	46.206,46 D	296.540,78 D
08/02/2024	220202	22202	2024GR00006	541495	24.435,48 D	320.976,26 D
08/02/2024	220202	22202	2024GR00007	541495	38.728,19 D	359.704,45 D
08/02/2024	220202	22202	2024GR00008	541495	36.822,95 D	396.527,40 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00384	701984	2.118,00 C	394.409,40 D
08/02/2024	220202	22202	2024GR00009	541495	30.408,93 D	424.818,33 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00385	701984	17.106,00 C	407.712,33 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00386	701984	427,68 C	407.284,65 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00387	701984	19.387,02 C	387.897,63 D
08/02/2024	130101	00001	2024OB09802	701985	61.361,30 D	449.258,93 D
08/02/2024	130101	00001	2024OB09803	701985	40.214,07 D	489.473,00 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00388	701984	2.381,62 C	487.091,38 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00389	701984	31.420,94 C	455.670,44 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00390	701984	31.494,33 C	424.176,11 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00391	701984	69.425,24 C	354.750,87 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00396	701984	31.180,08 C	323.570,79 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00397	701984	342,37 C	323.228,42 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00398	701984	513,56 C	322.714,86 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00399	701984	38.651,72 C	284.063,14 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00400	701984	9.029,07 C	275.034,07 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00401	701984	66.183,26 C	208.850,81 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00402	701984	18.486,62 C	190.364,19 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00403	701984	3.676,47 C	186.687,72 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00404	701984	7.030,80 C	179.656,92 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00405	701984	644,70 C	179.012,22 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00406	701984	49.232,10 C	129.780,12 D
08/02/2024	220202	22202	2024OC00022	706984	3.676,47 D	133.456,59 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00407	701984	3.676,47 C	129.780,12 D
08/02/2024	220202	22202	2024OC00023	706984	1.236,87 D	131.016,99 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00408	701984	1.236,87 C	129.780,12 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00409	701984	705,71 C	129.074,41 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00410	701984	1.398,89 C	127.675,52 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00411	701984	614,39 C	127.061,13 D
08/02/2024	220202	22202	2024OB00412	701984	630,01 C	126.431,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 126.431,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/02/2024	280208	28208	2024OB00126	701985	52.081,99 D	178.513,11 D
08/02/2024	130101	00001	2024OB10036	701985	17.578,07 D	196.091,18 D
08/02/2024	130101	00001	2024OB10061	701985	13.667,01 D	209.758,19 D
08/02/2024	130101	00001	2024OB10087	701985	89.415,53 D	299.173,72 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00413	701984	1.419,04 C	297.754,68 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00414	701984	1.333,75 C	296.420,93 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00415	701984	3.868,11 C	292.552,82 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00416	701984	9.911,70 C	282.641,12 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00417	701984	20.441,22 C	262.199,90 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10098	701985	6.808,83 D	269.008,73 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10102	701985	134.286,83 D	403.295,56 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10106	701985	7.269,23 D	410.564,79 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10107	701985	11.282,12 D	421.846,91 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10112	701985	9.612,25 D	431.459,16 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00418	701984	19.939,35 C	411.519,81 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00419	701984	672,00 C	410.847,81 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00420	701984	3.929,04 C	406.918,77 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00421	701984	15.360,21 C	391.558,56 D
09/02/2024	440202	44202	2024OB00051	701985	11.849,65 D	403.408,21 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10249	701985	34.815,26 D	438.223,47 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10292	701985	44.684,93 D	482.908,40 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00422	701984	14.332,57 C	468.575,83 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00423	701984	18.700,85 C	449.874,98 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00424	701984	77.568,08 C	372.306,90 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00425	701984	26.573,53 C	345.733,37 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00426	701984	24.875,31 C	320.858,06 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00427	701984	12.221,26 C	308.636,80 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00428	701984	51.196,68 C	257.440,12 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00429	701984	19.295,52 C	238.144,60 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10307	701985	25.680,59 D	263.825,19 D
09/02/2024	190201	19201	2024OB00892	701981	122.011,10 D	385.836,29 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10326	701985	89.474,31 D	475.310,60 D
09/02/2024	220202	22202	2024OB00430	701984	76.841,54 C	398.469,06 D
09/02/2024	150205	15205	2024OB00273	701985	22.797,72 D	421.266,78 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10374	701985	54.191,65 D	475.458,43 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10382	701985	19.408,26 D	494.866,69 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10395	701985	38.710,72 D	533.577,41 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10427	701985	48.219,68 D	581.797,09 D
09/02/2024	130101	00001	2024OB10436	701985	3.844,90 D	585.641,99 D
14/02/2024	280209	28209	2024OB00154	701981	25.246,33 D	610.888,32 D
14/02/2024	130101	00001	2024OB10629	701985	49.851,65 D	660.739,97 D
14/02/2024	130101	00001	2024OB10650	701985	15.119,45 D	675.859,42 D
15/02/2024	130101	00001	2024OB10812	701985	30.574,11 D	706.433,53 D
15/02/2024	220202	22202	2024OC00024	706984	66.183,26 D	772.616,79 D
15/02/2024	220202	22202	2024OB00434	701984	65.827,63 C	706.789,16 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 706.789,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/02/2024	220202	220202	2024OB00435	701984	22.021,09 C	684.768,07 D
15/02/2024	220202	220202	2024OB00436	701984	7.953,81 C	676.814,26 D
15/02/2024	130101	00001	2024OB11170	701985	58.581,48 D	735.395,74 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00010	541495	20.608,67 D	756.004,41 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00011	541495	124.063,27 D	880.067,68 D
16/02/2024	220202	220202	2024OB00437	701979	500.000,00 C	380.067,68 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00012	541495	51.024,17 D	431.091,85 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00013	541495	33.194,85 D	464.286,70 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00014	546495	33.194,85 C	431.091,85 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00015	541495	33.194,85 D	464.286,70 D
16/02/2024	220202	220202	2024OB00438	701984	64.521,54 C	399.765,16 D
16/02/2024	220202	220202	2024OB00439	701984	27.129,51 C	372.635,65 D
16/02/2024	220202	220202	2024OB00440	701984	32.441,62 C	340.194,03 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00016	541495	2.016,35 D	342.210,38 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00017	541495	1.835,23 D	344.045,61 D
16/02/2024	220202	220202	2024GR00018	541495	19.939,35 D	363.984,96 D
16/02/2024	130101	00001	2024OB11443	701985	51.976,88 D	415.961,84 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00441	701984	224,00 C	415.737,84 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00442	701984	1.269,76 C	414.468,08 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00443	701984	3.808,00 C	410.660,08 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00444	701984	2.464,00 C	408.196,08 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00445	701984	4.032,00 C	404.164,08 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00446	701984	448,00 C	403.716,08 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00447	701984	5.126,40 C	398.589,68 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00448	701984	224,00 C	398.365,68 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00449	701984	4.556,80 C	393.808,88 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00450	701984	19.936,00 C	373.872,88 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00451	701984	6.048,00 C	367.824,88 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00452	701984	896,00 C	366.928,88 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00453	701984	8.835,20 C	358.093,68 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00454	701984	5.027,20 C	353.066,48 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00455	701984	672,00 C	352.394,48 D
19/02/2024	130101	00001	2024OB11546	701985	36.248,62 D	388.643,10 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00456	701984	6.636,80 C	382.006,30 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00457	701984	2.870,40 C	379.135,90 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00458	701984	10.644,00 C	368.491,90 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00459	701984	3.767,20 C	364.724,70 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00460	701984	3.420,80 C	361.303,90 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00461	701984	448,00 C	360.855,90 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00462	701984	6.968,00 C	353.887,90 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00463	701984	18.039,84 C	335.848,06 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00464	701984	13.227,20 C	322.620,86 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00465	701984	3.360,00 C	319.260,86 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00466	701984	6.944,00 C	312.316,86 D
19/02/2024	220202	220202	2024OB00467	701984	5.980,80 C	306.336,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 306.336,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/02/2024	220202	22202	2024OB00468	701984	1.522,72 C	304.813,34 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00469	701984	11.801,60 C	293.011,74 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00470	701984	1.120,00 C	291.891,74 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00471	701984	1.344,00 C	290.547,74 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00472	701984	5.600,00 C	284.947,74 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00473	701984	4.825,60 C	280.122,14 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00474	701984	2.169,92 C	277.952,22 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00475	701984	6.265,60 C	271.686,62 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00476	701984	16.476,72 C	255.209,90 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00477	701984	12.992,00 C	242.217,90 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00478	701984	21.887,36 C	220.330,54 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00479	701984	896,00 C	219.434,54 D
19/02/2024	130101	00001	2024OB11665	701985	26.144,39 D	245.578,93 D
19/02/2024	130101	00001	2024OB11673	701985	7.658,92 D	253.237,85 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00480	701984	3.136,00 C	250.101,85 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00481	701984	6.021,12 C	244.080,73 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00482	701984	13.684,42 C	230.396,31 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00483	701984	28.693,61 C	201.702,70 D
19/02/2024	130101	00001	2024OB11693	701985	6.266,82 D	207.969,52 D
19/02/2024	200201	20201	2024OB00381	701981	16.919,44 D	224.888,96 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00484	701984	3.360,00 C	221.528,96 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00485	701984	2.612,80 C	218.916,16 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00486	701984	8.512,00 C	210.404,16 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00487	701984	2.972,80 C	207.431,36 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00488	701984	3.375,84 C	204.055,52 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00489	701984	5.600,00 C	198.455,52 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00490	701984	6.998,40 C	191.457,12 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00491	701984	224,00 C	191.233,12 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00492	701984	105.637,48 C	85.595,64 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00493	701984	37.901,98 C	47.693,66 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00494	701984	26.749,16 C	20.944,50 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00495	701984	13.743,12 C	7.201,38 D
19/02/2024	220202	22202	2024OC00025	706984	13.743,12 D	20.944,50 D
19/02/2024	220202	22202	2024OB00496	701984	13.743,12 C	7.201,38 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00497	701984	211,78 C	6.989,60 D
20/02/2024	130101	00001	2024OB11787	701985	14.660,40 D	21.650,00 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00498	701984	16.233,60 C	5.416,40 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00500	701984	5.376,00 C	40,40 D
20/02/2024	130101	00001	2024OB11802	701985	51.623,62 D	51.664,02 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00020	541495	2.320,30 D	53.984,32 D
20/02/2024	130101	00001	2024OB11819	701985	19.539,02 D	73.523,34 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00501	701984	8.480,57 C	65.042,77 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00502	701984	6.303,36 C	58.739,41 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00503	701984	6.470,40 C	52.269,01 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00504	701984	5.456,00 C	46.813,01 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 46.813,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/02/2024	220202	22202	2024OB00505	701984	1.120,00 C	45.693,01 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00506	701984	1.993,60 C	43.699,41 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00508	701984	11.327,96 C	32.371,45 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00509	701984	793,60 C	31.577,85 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00511	701984	1.120,00 C	30.457,85 D
20/02/2024	130101	00001	2024OB11845	701985	110.420,22 D	140.878,07 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00512	701984	1.568,00 C	139.310,07 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00513	701984	448,00 C	138.862,07 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00514	701984	2.616,80 C	136.245,27 D
20/02/2024	220202	22202	2024OC00026	706984	9.911,70 D	146.156,97 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00515	701984	9.911,70 C	136.245,27 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00516	701984	20.160,00 C	116.085,27 D
20/02/2024	220202	22202	2024OB00517	701984	6.593,94 C	109.491,33 D
20/02/2024	130101	00001	2024OB11874	701985	37.537,50 D	147.028,83 D
20/02/2024	130101	00001	2024OB11878	701985	59.077,57 D	206.106,40 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00518	701984	4.928,00 C	201.178,40 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00519	701984	17.486,96 C	183.691,44 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00520	701984	4.494,40 C	179.197,04 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00521	701984	1.922,40 C	177.274,64 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00522	701984	26.475,20 C	150.799,44 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00523	701984	4.622,40 C	146.177,04 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00524	701984	86.447,92 C	59.729,12 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00525	701984	26.408,48 C	33.320,64 D
21/02/2024	220202	22202	2024OC00027	706984	26.408,48 D	59.729,12 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00526	701984	26.408,48 C	33.320,64 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00527	701984	20.411,41 C	12.909,23 D
21/02/2024	210203	21203	2024OB00240	701981	11.816,42 D	24.725,65 D
21/02/2024	220202	22202	2024GR00022	541495	46.770,27 D	71.495,92 D
21/02/2024	170901	17901	2024OB03913	701981	406.902,18 D	478.398,10 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00528	701984	2.883,76 C	475.514,34 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00529	701984	2.268,00 C	473.246,34 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00530	701984	9.526,40 C	463.719,94 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00531	701984	896,00 C	462.823,94 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00532	701984	6.550,40 C	456.273,54 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00533	701984	264,00 C	456.009,54 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00534	701984	7.020,00 C	448.989,54 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00535	701984	1.059,00 C	447.930,54 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00536	701984	60.704,00 C	387.226,54 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00537	701984	6.272,00 C	380.954,54 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00538	701984	4.032,00 C	376.922,54 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00539	701984	24.846,09 C	352.076,45 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00540	701984	3.105,45 C	348.971,00 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00541	701984	25.591,19 C	323.379,81 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00542	701984	70.904,65 C	252.475,16 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00543	701984	826,02 C	251.649,14 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 251.649,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/02/2024	220202	22202	2024OB00544	701984	595,87 C	251.053,27 D
21/02/2024	220202	22202	2024OC00028	706984	70.904,65 D	321.957,92 D
21/02/2024	220202	22202	2024OB00545	701984	70.904,65 C	251.053,27 D
22/02/2024	150204	15204	2024OB00151	701985	9.526,15 D	260.579,42 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00546	701984	3.675,00 C	256.904,42 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00547	701984	262,50 C	256.641,92 D
22/02/2024	480101	00001	2024OB00315	701985	33.539,13 D	290.181,05 D
22/02/2024	220202	22202	2024GR00023	541495	37.209,32 D	327.390,37 D
22/02/2024	130101	00001	2024OB12222	701985	159.800,68 D	487.191,05 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00548	701984	17.068,93 C	470.122,12 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00549	701984	10.155,25 C	459.966,87 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00550	701984	1.996,75 C	457.970,12 D
22/02/2024	130101	00001	2024OB12239	701985	33.728,23 D	491.698,35 D
22/02/2024	220202	22202	2024OC00029	706984	1.996,75 D	493.695,10 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00551	701984	1.996,75 C	491.698,35 D
22/02/2024	220202	22202	2024OC00030	706984	1.996,75 D	493.695,10 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00552	701984	1.996,75 C	491.698,35 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00553	701984	6.664,00 C	485.034,35 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00554	701984	1.183,00 C	483.851,35 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00556	701984	1.438,50 C	482.412,85 D
22/02/2024	220202	22202	2024OC00031	706984	1.183,00 D	483.595,85 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00557	701984	1.183,00 C	482.412,85 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00558	701984	1.438,50 C	480.974,35 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00559	701984	116.022,33 C	364.952,02 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00560	701984	34,49 C	364.917,53 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00561	701984	4.908,88 C	360.008,65 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00562	701984	26.734,17 C	333.274,48 D
22/02/2024	220202	22202	2024OB00563	701984	16.939,47 C	316.335,01 D
22/02/2024	130101	00001	2024OB12293	701985	14.053,84 D	330.388,85 D
23/02/2024	190201	19201	2024OB01077	701981	119.773,77 D	450.162,62 D
23/02/2024	190201	19201	2024OB01078	701981	148.973,35 D	599.135,97 D
23/02/2024	190201	19201	2024OB01079	701981	185.226,22 D	784.362,19 D
23/02/2024	130101	00001	2024OB12425	701985	30.164,37 D	814.526,56 D
23/02/2024	220201	22201	2024OB00651	701985	42.683,35 D	857.209,91 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00564	701984	2.796,47 C	854.413,44 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00565	701984	1.271,09 C	853.142,35 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00566	701984	273,92 C	852.868,43 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00567	701984	1.386,63 C	851.481,80 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00568	701984	1.308,72 C	850.173,08 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00569	701984	367,50 C	849.805,58 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00570	701984	3.124,73 C	846.680,85 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00571	701984	220,50 C	846.460,35 D
23/02/2024	220202	22202	2024OB00572	701984	981,20 C	845.479,15 D
23/02/2024	130101	00001	2024OB12487	701985	48.127,48 D	893.606,63 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00575	701984	2.938,59 C	890.668,04 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 890.668,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/02/2024	220202	22202	2024OB00576	701984	950,60 C	889.717,44 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00577	701984	1.512,00 C	888.205,44 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00578	701984	1.312,76 C	886.892,68 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00579	701984	1.515,73 C	885.376,95 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00580	701984	4.130,92 C	881.246,03 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00581	701984	1.550,78 C	879.695,25 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00582	701984	723,90 C	878.971,35 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00583	701984	1.017,91 C	877.953,44 D
27/02/2024	130101	00001	2024OB12962	701985	14.775,60 D	892.729,04 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00584	701984	12.831,16 C	879.897,88 D
27/02/2024	220202	22202	2024OB00585	701984	2.762,59 C	877.135,29 D
27/02/2024	130101	00001	2024OB13006	701985	54.222,80 D	931.358,09 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00586	701984	4.998,84 C	926.359,25 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00587	701984	7.700,00 C	918.659,25 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00588	701984	2.741,20 C	915.918,05 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00589	701984	21.944,23 C	893.973,82 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00590	701984	27.978,72 C	865.995,10 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00591	701984	1.540,00 C	864.455,10 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00592	701984	1.540,00 C	862.915,10 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00593	701984	7.700,00 C	855.215,10 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00594	701984	7.502,00 C	847.713,10 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00595	701984	7.841,68 C	839.871,42 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00596	701984	4.312,00 C	835.559,42 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00597	701984	38.110,60 C	797.448,82 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00598	701984	9.706,40 C	787.742,42 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00599	701984	24.583,46 C	763.158,96 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00600	701984	8.896,80 C	754.262,16 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00601	701984	3.598,10 C	750.664,06 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00602	701984	1.848,00 C	748.816,06 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00603	701984	10.573,20 C	738.242,86 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00604	701984	2.464,00 C	735.778,86 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00605	701984	24.804,78 C	710.974,08 D
28/02/2024	130101	00001	2024OB13295	701985	227.135,15 D	938.109,23 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00606	701984	12.936,00 C	925.173,23 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00607	701984	17.571,40 C	907.601,83 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00608	701984	980,00 C	906.621,83 D
28/02/2024	130101	00001	2024OB13387	701985	95.323,06 D	1.001.944,89 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00609	701984	8.316,00 C	993.628,89 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00610	701984	2.772,22 C	990.856,67 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00611	701984	1.232,00 C	989.624,67 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00612	701984	5.852,00 C	983.772,67 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00613	701984	3.465,00 C	980.307,67 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00614	701984	1.745,92 C	978.561,75 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00615	701984	7.048,80 C	971.512,95 D
28/02/2024	220202	22202	2024OB00616	701984	13.098,80 C	958.414,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/02/2024
Data Final 29/02/2024

Saldo Anterior 958.414,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/02/2024	220202	220202	2024OB00617	701984	308,00 C	958.106,15 D
28/02/2024	220202	220202	2024OB00618	701984	3.080,00 C	955.026,15 D
28/02/2024	220202	220202	2024OB00619	701984	1.848,00 C	953.178,15 D
28/02/2024	220202	220202	2024OB00620	701984	15.529,80 C	937.648,35 D
28/02/2024	220202	220202	2024OB00621	701984	616,00 C	937.032,35 D
28/02/2024	220202	220202	2024OB00622	701984	21.929,60 C	915.102,75 D
28/02/2024	220202	220202	2024OB00623	701984	3.946,80 C	911.155,95 D
28/02/2024	220202	220202	2024OB00624	701984	7.977,20 C	903.178,75 D
28/02/2024	220202	220202	2024OB00625	701984	7.748,40 C	895.430,35 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00626	701984	8.580,00 C	886.850,35 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00627	701984	4.004,00 C	882.846,35 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00628	701984	4.871,90 C	877.974,45 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00629	701984	9.240,00 C	868.734,45 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00630	701984	12.148,40 C	856.586,05 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00631	701984	6.795,80 C	849.790,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00632	701984	242,00 C	849.548,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00633	701984	308,00 C	849.240,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00634	701984	6.996,00 C	842.244,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00635	701984	308,00 C	841.936,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00636	701984	10.197,00 C	831.739,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00637	701984	1.232,00 C	830.507,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00638	701984	4.032,00 C	826.475,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00639	701984	1.540,00 C	824.935,25 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00640	701984	2.983,64 C	821.951,61 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00641	701984	27.412,00 C	794.539,61 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00642	701984	15.400,00 C	779.139,61 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00643	701984	616,00 C	778.523,61 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00644	701984	595,20 C	777.928,41 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00646	701984	3.604,70 C	774.323,71 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00647	701984	8.624,00 C	765.699,71 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00648	701984	6.971,80 C	758.727,91 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00649	701984	3.863,20 C	754.864,71 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00650	701984	4.004,00 C	750.860,71 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00651	701984	6.635,20 C	744.225,51 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00652	701984	10.573,20 C	733.652,31 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00653	701984	4.703,60 C	728.948,71 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00654	701984	3.471,60 C	725.477,11 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00655	701984	3.524,40 C	721.952,71 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00656	701984	7.934,08 C	714.018,63 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00657	701984	308,00 C	713.710,63 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00658	701984	3.696,00 C	710.014,63 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00659	701984	5.544,00 C	704.470,63 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00660	701984	28.978,40 C	675.492,23 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00661	701984	6.468,00 C	669.024,23 D
29/02/2024	220202	220202	2024OB00662	701984	9.398,40 C	659.625,83 D



Razão

Unidade Gestora	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	
Gestão	22202	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHOR PRESO	
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A	
Conta Corrente	07000011045736-6		
Data Inicial	01/02/2024		
Data Final	29/02/2024	Saldo Anterior	659.625,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/02/2024	220202	22202	2024OB00663	701984	87.164,00 C	572.461,83 D
29/02/2024	220202	22202	2024OB00664	701984	308,00 C	572.153,83 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 572.153,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/03/2024	220202	220202	2024OB00665	701984	637,84 C	571.515,99 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00666	701984	411,04 C	571.104,95 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00667	701984	650,34 C	570.454,61 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00668	701984	905,08 C	569.549,53 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00669	701984	660,68 C	568.888,85 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00670	701984	1.349,58 C	567.539,27 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00671	701984	2.544,75 C	564.994,52 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00672	701984	715,57 C	564.278,95 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00673	701984	140,74 C	564.138,21 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00674	701984	469,68 C	563.668,53 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00675	701984	83,37 C	563.585,16 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00676	701984	101,38 C	563.483,78 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00677	701984	101,38 C	563.382,40 D
01/03/2024	130101	00001	2024OB14178	701985	48.026,63 D	611.409,03 D
01/03/2024	220202	220202	2024OB00682	701984	277.431,13 C	333.977,90 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00683	701984	2.326,68 C	331.651,22 D
04/03/2024	220202	220202	2024OC00032	706984	2.326,68 D	333.977,90 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00684	701984	2.326,68 C	331.651,22 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00685	701984	146,12 C	331.505,10 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00686	701984	6.404,64 C	325.100,46 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00687	701984	616,00 C	324.484,46 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00688	701984	20.086,47 C	304.397,99 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00689	701984	8.710,82 C	295.687,17 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00690	701984	6.110,40 C	289.576,77 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00691	701984	6.022,03 C	283.554,74 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00692	701984	4.721,74 C	278.833,00 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00693	701984	1.111,02 C	277.721,98 D
04/03/2024	220202	220202	2024OB00701	701984	14.166,66 C	263.555,32 D
04/03/2024	130101	00001	2024OB14849	701985	15.157,18 D	278.712,50 D
05/03/2024	130101	00001	2024OB14902	701985	25.460,86 D	304.173,36 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00702	701984	532,98 C	303.640,38 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00703	701984	3.147,90 C	300.492,48 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00704	701984	633,92 C	299.858,56 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00705	701984	2.062,91 C	297.795,65 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00706	701984	294,00 C	297.501,65 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00707	701984	2.021,32 C	295.480,33 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00708	701984	1.421,07 C	294.059,26 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00709	701984	281,49 C	293.777,77 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00710	701984	2.489,55 C	291.288,22 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00711	701984	919,24 C	290.368,98 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00712	701984	900,71 C	289.468,27 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00713	701984	1.682,93 C	287.785,34 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00714	701984	2.640,17 C	285.145,17 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00715	701984	1.352,16 C	283.793,01 D
05/03/2024	220202	220202	2024OB00716	701984	492,80 C	283.300,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 283.300,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/03/2024	220202	22202	2024OB00717	701984	2.217,07 C	281.083,14 D
05/03/2024	220202	22202	2024OB00718	701984	856,35 C	280.226,79 D
05/03/2024	220202	22202	2024OB00719	701984	969,03 C	279.257,76 D
05/03/2024	220202	22202	2024OB00720	701984	71.427,06 C	207.830,70 D
05/03/2024	220202	22202	2024OB00721	701984	353,00 C	207.477,70 D
05/03/2024	320201	32203	2024OB00179	701954	3.785,29 D	211.262,99 D
05/03/2024	130101	00001	2024OB15169	701985	23.703,80 D	234.966,79 D
05/03/2024	130101	00001	2024OB15191	701985	42.021,08 D	276.987,87 D
05/03/2024	130101	00001	2024OB15222	701985	18.258,27 D	295.246,14 D
06/03/2024	130101	00001	2024OB15431	701985	24.049,52 D	319.295,66 D
06/03/2024	130101	00001	2024OB15435	701985	44.472,97 D	363.768,63 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00722	701984	5.239,00 C	358.529,63 D
06/03/2024	130101	00001	2024OB15644	701985	26.044,65 D	384.574,28 D
06/03/2024	130101	00001	2024OB15654	701985	73.734,55 D	458.308,83 D
06/03/2024	130101	00001	2024OB15760	701985	50.839,99 D	509.148,82 D
06/03/2024	280208	28208	2024OB00211	701985	46.430,25 D	555.579,07 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00723	701984	14.288,51 C	541.290,56 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00724	701984	12.320,99 C	528.969,57 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00725	701984	16.735,21 C	512.234,36 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00726	701984	12.874,70 C	499.359,66 D
06/03/2024	280208	28208	2024OC00007	706985	46.430,25 C	452.929,41 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00727	701984	44.364,74 C	408.564,67 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00728	701984	564,80 C	407.999,87 D
06/03/2024	280208	28208	2024OB00212	701985	46.430,25 D	454.430,12 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00729	701984	1.231,90 C	453.198,22 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00730	701984	1.220,89 C	451.977,33 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00731	701984	24.157,18 C	427.820,15 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00732	701984	15.476,24 C	412.343,91 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00733	701984	427,68 C	411.916,23 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00734	701984	2.286,12 C	409.630,11 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00735	701984	66.765,92 C	342.864,19 D
06/03/2024	220202	22202	2024OB00736	701984	2.359,46 C	340.504,73 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00737	701984	30.176,50 C	310.328,23 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00738	701984	25.537,44 C	284.790,79 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00739	701984	4.414,96 C	280.375,83 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00740	701984	31.810,16 C	248.565,67 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00741	701984	25.764,79 C	222.800,88 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00742	701984	36.788,96 C	186.011,92 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00743	701984	26.988,05 C	159.023,87 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00744	701984	32.566,04 C	126.457,83 D
07/03/2024	130101	00001	2024OB16050	701985	129.016,07 D	255.473,90 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00745	701984	342,37 C	255.131,53 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00746	701984	513,56 C	254.617,97 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00747	701984	87.973,87 C	166.644,10 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00748	701984	22.809,14 C	143.834,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 143.834,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/03/2024	220202	22202	2024OB00749	701984	16.415,58 C	127.419,38 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00750	701984	355,41 C	127.063,97 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00751	701984	18.609,78 C	108.454,19 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00752	701984	355,41 C	108.098,78 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00753	701984	9.986,62 C	98.112,16 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00754	701984	2.399,21 C	95.712,95 D
07/03/2024	130101	00001	2024OB16089	701985	55.623,23 D	151.336,18 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00755	701984	20.137,39 C	131.198,79 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00756	701984	23.590,13 C	107.608,66 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00757	701984	4.005,75 C	103.602,91 D
07/03/2024	130101	00001	2024OB16091	701985	49.904,46 D	153.507,37 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00758	701984	4.892,29 C	148.615,08 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00759	701984	27.241,74 C	121.373,34 D
07/03/2024	220202	22202	2024OB00760	701984	13.680,93 C	107.692,41 D
07/03/2024	150206	15206	2024OB00207	701985	10.046,80 D	117.739,21 D
07/03/2024	130101	00001	2024OC00439	706985	49.904,46 C	67.834,75 D
07/03/2024	280209	28209	2024OB00254	701981	22.413,00 D	90.247,75 D
07/03/2024	130101	00001	2024OB16358	701985	49.904,46 D	140.152,21 D
07/03/2024	130101	00001	2024OB16362	701985	9.136,25 D	149.288,46 D
07/03/2024	130101	00001	2024OB16368	701985	40.174,62 D	189.463,08 D
07/03/2024	130101	00001	2024OB16380	701985	28.157,90 D	217.620,98 D
07/03/2024	130101	00001	2024OB16417	701985	46.568,97 D	264.189,95 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00761	701984	8.493,98 C	255.695,97 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16573	701985	8.482,08 D	264.178,05 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00762	701984	5.380,02 C	258.798,03 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00763	701984	25.072,86 C	233.725,17 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00764	701984	5.351,31 C	228.373,86 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00765	701984	32.371,04 C	196.002,82 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16632	701985	47.344,00 D	243.346,82 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16638	701985	44.188,06 D	287.534,88 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16643	701985	49.891,28 D	337.426,16 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00769	701984	22.494,56 C	314.931,60 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00770	701984	32.138,34 C	282.793,26 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00771	701984	46.144,59 C	236.648,67 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00772	701984	5.241,45 C	231.407,22 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00773	701984	60.902,95 C	170.504,27 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00774	701984	19.707,87 C	150.796,40 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00775	701984	30.057,31 C	120.739,09 D
08/03/2024	220202	22202	2024OC00033	706984	9.986,62 D	130.725,71 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00776	701984	27.947,91 C	102.777,80 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16726	701985	44.546,10 D	147.323,90 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00777	701984	23.619,43 C	123.704,47 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00778	701984	26.644,17 C	97.060,30 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00779	701984	27.168,47 C	69.891,83 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16730	701985	102.791,58 D	172.683,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 172.683,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/03/2024	220202	22202	2024OB00780	701984	636,00 C	172.047,41 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00781	701984	2.118,00 C	169.929,41 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00782	701984	7.587,41 C	162.342,00 D
08/03/2024	220202	22202	2024OB00783	701984	72.028,94 C	90.313,06 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16731	701985	78.771,00 D	169.084,06 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16734	701985	45.312,86 D	214.396,92 D
08/03/2024	130101	00001	2024OB16735	701985	41.139,01 D	255.535,93 D
11/03/2024	220202	22202	2024OB00784	701984	67.978,41 C	187.557,52 D
11/03/2024	220202	22202	2024OB00785	701984	4.951,26 C	182.606,26 D
11/03/2024	220202	22202	2024OB00786	701984	29.963,80 C	152.642,46 D
11/03/2024	130101	00001	2024OB16885	701985	31.646,02 D	184.288,48 D
11/03/2024	130101	00001	2024OB17040	701985	7.719,16 D	192.007,64 D
11/03/2024	440202	44202	2024OB00082	701985	8.208,00 D	200.215,64 D
11/03/2024	130101	00001	2024OB17064	701985	13.537,59 D	213.753,23 D
11/03/2024	130101	00001	2024OB17065	701985	36.277,45 D	250.030,68 D
11/03/2024	220202	22202	2024OB00787	701984	52.530,05 C	197.500,63 D
11/03/2024	220202	22202	2024OB00788	701984	15.057,45 C	182.443,18 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00791	701984	225,12 C	182.218,06 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00792	701984	367,47 C	181.850,59 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00793	701984	483,42 C	181.367,17 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00794	701984	795,10 C	180.572,07 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00795	701984	1.597,85 C	178.974,22 D
12/03/2024	130101	00001	2024OB17272	701985	39.257,67 D	218.231,89 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00796	701984	1.552,00 C	216.679,89 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00797	701984	40.715,28 C	175.964,61 D
12/03/2024	220202	22202	2024OC00034	706984	40.715,28 D	216.679,89 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00798	701984	40.715,28 C	175.964,61 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00799	701984	14.059,20 C	161.905,41 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00800	701984	11.939,25 C	149.966,16 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00801	701984	15.168,16 C	134.798,00 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00802	701984	1.008,00 C	133.790,00 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00803	701984	3.024,00 C	130.766,00 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00804	701984	7.560,00 C	123.206,00 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00805	701984	1.412,70 C	121.793,30 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00806	701984	198,00 C	121.595,30 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00807	701984	252,00 C	121.343,30 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00808	701984	17.942,40 C	103.400,90 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00809	701984	9.612,00 C	93.788,90 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00810	701984	3.229,20 C	90.559,70 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00811	701984	9.115,20 C	81.444,50 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00812	701984	8.536,29 C	72.908,21 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00813	701984	5.183,00 C	67.725,21 D
12/03/2024	220202	22202	2024OB00814	701984	6.656,98 C	61.068,23 D
12/03/2024	130101	00001	2024OB17445	701985	15.420,44 D	76.488,67 D
13/03/2024	130101	00001	2024OB17492	701985	6.335,56 D	82.824,23 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 82.824,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/03/2024	130101	00001	2024OB17500	701985	34.056,58 D	116.880,81 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00815	701984	26.893,64 C	89.987,17 D
13/03/2024	130101	00001	2024OB17534	701985	3.676,90 D	93.664,07 D
13/03/2024	130101	00001	2024OB17588	701985	22.238,72 D	115.902,79 D
13/03/2024	480101	00001	2024OB00494	701985	43.093,89 D	158.996,68 D
13/03/2024	130101	00001	2024OB17714	701985	27.905,62 D	186.902,30 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00816	701984	16.389,46 C	170.512,84 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00817	701984	3.848,40 C	166.664,44 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00818	701984	5.403,60 C	161.260,84 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00819	701984	2.444,40 C	158.816,44 D
13/03/2024	130101	00001	2024OB17757	701985	26.032,15 D	184.848,59 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00820	701984	504,00 C	184.344,59 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00821	701984	392,00 C	183.952,59 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00822	701984	20.113,74 C	163.838,85 D
13/03/2024	130101	00001	2024OB17777	701985	40.922,43 D	204.761,28 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00823	701984	6.685,20 C	198.076,08 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00824	701984	6.022,80 C	192.053,28 D
13/03/2024	130101	00001	2024OB17778	701985	10.778,98 D	202.832,26 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00825	701984	9.099,00 C	193.733,26 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00826	701984	20.638,80 C	173.094,46 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00827	701984	1.260,00 C	171.834,46 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00828	701984	6.087,60 C	165.746,86 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00829	701984	6.138,00 C	159.608,86 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00830	701984	6.048,00 C	153.560,86 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00832	701984	6.523,20 C	147.037,66 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00833	701984	2.563,20 C	144.474,46 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00834	701984	7.776,00 C	136.698,46 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00835	701984	6.316,20 C	130.382,26 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00837	701984	2.840,40 C	127.541,86 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00838	701984	3.024,00 C	124.517,86 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00840	701984	6.890,40 C	117.627,46 D
13/03/2024	220202	22202	2024OB00843	701984	4.032,00 C	113.595,46 D
14/03/2024	130101	00001	2024OB17910	701985	7.207,70 D	120.803,16 D
14/03/2024	130101	00001	2024OB17913	701985	8.968,25 D	129.771,41 D
14/03/2024	150205	15205	2024OB00521	701985	25.439,90 D	155.211,31 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00844	701984	14.628,60 C	140.582,71 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00845	701984	2.835,00 C	137.747,71 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00846	701984	1.240,80 C	136.506,91 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00847	701984	258,50 C	136.248,41 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00848	701984	4.536,00 C	131.712,41 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00849	701984	1.428,48 C	130.283,93 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00850	701984	504,00 C	129.779,93 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00851	701984	4.284,00 C	125.495,93 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00852	701984	4.806,00 C	120.689,93 D
14/03/2024	220202	22202	2024OB00853	701984	6.773,76 C	113.916,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 113.916,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/03/2024	220202	220202	2024OB00854	701984	196,00 C	113.720,17 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00855	701984	3.820,95 C	109.899,22 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00856	701984	3.024,00 C	106.875,22 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00857	701984	6.048,00 C	100.827,22 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00858	701984	5.704,20 C	95.123,02 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00859	701984	1.123,60 C	93.999,42 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00860	701984	3.244,23 C	90.755,19 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00861	701984	520,05 C	90.235,14 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00862	701984	2.592,77 C	87.642,37 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00863	701984	5.291,38 C	82.350,99 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00864	701984	14.100,76 C	68.250,23 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00865	701984	5.292,00 C	62.958,23 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00866	701984	4.089,96 C	58.868,27 D
14/03/2024	220202	220202	2024OB00895	701984	118.736,54 C	59.868,27 C
14/03/2024	220202	220202	2024OB00896	701984	89.698,93 C	149.567,20 C
15/03/2024	220202	220202	2024OB00867	701984	28.307,70 C	177.874,90 C
15/03/2024	220202	220202	2024OB00868	701984	17.663,40 C	195.538,30 C
15/03/2024	220202	220202	2024GR00025	541495	51.188,84 D	144.349,46 C
15/03/2024	220202	220202	2024GR00026	541495	33.140,05 D	111.209,41 C
15/03/2024	220202	220202	2024OB00869	701984	21.921,12 C	133.130,53 C
15/03/2024	220202	220202	2024GR00027	541495	143.615,50 D	10.484,97 D
15/03/2024	220202	220202	2024GR00028	541495	1.972,34 D	12.457,31 D
15/03/2024	220202	220202	2024GR00029	541495	1.428,15 D	13.885,46 D
15/03/2024	220202	220202	2024GR00030	541495	23.590,13 D	37.475,59 D
15/03/2024	220202	220202	2024GR00031	541495	64.808,69 D	102.284,28 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00870	701984	1.144,80 C	101.139,48 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00871	701984	1.260,00 C	99.879,48 D
15/03/2024	220202	220202	2024GR00032	541495	36.804,87 D	136.684,35 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00872	701984	1.260,00 C	135.424,35 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00873	701984	1.764,00 C	133.660,35 D
15/03/2024	220202	220202	2024GR00033	541495	35.068,34 D	168.728,69 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00874	701984	24.030,00 C	144.698,69 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00875	701984	10.836,00 C	133.862,69 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00876	701984	6.720,00 C	127.142,69 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00877	701984	6.048,00 C	121.094,69 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00878	701984	1.764,00 C	119.330,69 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00879	701984	2.943,90 C	116.386,79 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00880	701984	2.242,80 C	114.143,99 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00881	701984	8.650,80 C	105.493,19 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00882	701984	6.300,00 C	99.193,19 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00883	701984	2.268,18 C	96.925,01 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00884	701984	12.352,50 C	84.572,51 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00885	701984	1.008,00 C	83.564,51 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00886	701984	7.048,80 C	76.515,71 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00887	701984	2.520,00 C	73.995,71 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 73.995,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/03/2024	220202	220202	2024OB00888	701984	9.709,20 C	64.286,51 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00889	701984	5.796,00 C	58.490,51 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00890	701984	1.830,87 C	56.659,64 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00891	701984	1.008,00 C	55.651,64 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00892	701984	252,00 C	55.399,64 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00893	701984	5.176,80 C	50.222,84 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00894	701984	21.420,00 C	28.802,84 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00897	701984	252,00 C	28.550,84 D
15/03/2024	220202	220202	2024GR00034	541495	227.135,15 D	255.685,99 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00898	701984	73.584,00 C	182.101,99 D
15/03/2024	220202	220202	2024OB00899	701984	504,00 C	181.597,99 D
15/03/2024	130101	00001	2024OB18697	701985	153.121,66 D	334.719,65 D
18/03/2024	150204	15204	2024OB00235	701985	8.596,90 D	343.316,55 D
18/03/2024	220202	220202	2024OB00904	701984	94.075,33 C	249.241,22 D
18/03/2024	220202	220202	2024OB00905	701984	60.533,61 C	188.707,61 D
18/03/2024	220202	220202	2024OB00906	701984	68.833,73 C	119.873,88 D
18/03/2024	130101	00001	2024OB19099	701985	113.372,16 D	233.246,04 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00907	701984	809,28 C	232.436,76 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00908	701984	343,00 C	232.093,76 D
19/03/2024	220202	220202	2024OC00035	706984	343,00 D	232.436,76 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00909	701984	343,00 C	232.093,76 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00910	701984	669,30 C	231.424,46 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00911	701984	2.118,92 C	229.305,54 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00912	701984	1.945,86 C	227.359,68 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00913	701984	379,99 C	226.979,69 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00914	701984	825,41 C	226.154,28 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00915	701984	696,88 C	225.457,40 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00916	701984	1.050,56 C	224.406,84 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00917	701984	336,00 C	224.070,84 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00918	701984	2.122,70 C	221.948,14 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00919	701984	1.872,90 C	220.075,24 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00920	701984	1.173,70 C	218.901,54 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00921	701984	42,59 C	218.858,95 D
19/03/2024	220202	220202	2024OC00036	706984	42,59 D	218.901,54 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00922	701984	42,59 C	218.858,95 D
19/03/2024	220202	220202	2024OB00923	701984	1.805,59 C	217.053,36 D
19/03/2024	200201	20201	2024OB00527	701981	17.626,35 D	234.679,71 D
19/03/2024	130101	00001	2024OB19353	701985	588,29 D	235.268,00 D
19/03/2024	130101	00001	2024OB19358	701985	4.941,80 D	240.209,80 D
19/03/2024	130101	00001	2024OB19364	701985	21.887,68 D	262.097,48 D
19/03/2024	130101	00001	2024OB19388	701985	208.534,68 D	470.632,16 D
19/03/2024	130101	00001	2024OB19425	701985	11.537,15 D	482.169,31 D
20/03/2024	130101	00001	2024OB19491	701985	87.327,97 D	569.497,28 D
20/03/2024	130101	00001	2024OB19521	701985	50.433,27 D	619.930,55 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00924	701984	8.287,70 C	611.642,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 611.642,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/03/2024	220202	220202	2024OB00925	701984	970,39 C	610.672,46 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00926	701984	4.629,00 C	606.043,46 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00927	701984	715,61 C	605.327,85 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00928	701984	2.270,48 C	603.057,37 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00929	701984	1.551,12 C	601.506,25 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00930	701984	30.555,48 C	570.950,77 D
20/03/2024	190201	19201	2024OB01481	701981	105.781,62 D	676.732,39 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00931	701984	3.574,32 C	673.158,07 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00932	701984	258,52 C	672.899,55 D
20/03/2024	220202	220202	2024OB00933	701984	660,00 C	672.239,55 D
21/03/2024	220202	220202	2024OB00935	701984	21.920,11 C	650.319,44 D
21/03/2024	220202	220202	2024OB00936	701984	2.539,41 C	647.780,03 D
21/03/2024	220202	220202	2024OB00937	701984	1.987,44 C	645.792,59 D
21/03/2024	220202	220202	2024OB00938	701984	2.825,40 C	642.967,19 D
22/03/2024	220202	220202	2024OB00939	701984	1.372,00 C	641.595,19 D
22/03/2024	220202	220202	2024OB00940	701984	19.958,59 C	621.636,60 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00941	701984	794,29 C	620.842,31 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00942	701984	503,21 C	620.339,10 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00943	701984	240,72 C	620.098,38 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00944	701984	16.029,03 C	604.069,35 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00945	701984	3.047,62 C	601.021,73 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00946	701984	565,60 C	600.456,13 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00947	701984	121,84 C	600.334,29 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00948	701984	629,16 C	599.705,13 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00949	701984	735,56 C	598.969,57 D
25/03/2024	220202	220202	2024OB00950	701984	696,84 C	598.272,73 D
25/03/2024	190201	19201	2024OB01550	701981	115.871,83 D	714.144,56 D
25/03/2024	190201	19201	2024OB01551	701981	50.000,00 D	764.144,56 D
26/03/2024	130101	00001	2024OB20529	701985	55.957,00 D	820.101,56 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00952	701984	21.538,00 C	798.563,56 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00953	701984	11.748,00 C	786.815,56 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00954	701984	3.946,80 C	782.868,76 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00955	701984	1.232,00 C	781.636,76 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00956	701984	4.004,00 C	777.632,76 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00957	701984	5.430,70 C	772.202,06 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00958	701984	11.673,20 C	760.528,86 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00959	701984	7.719,80 C	752.809,06 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00960	701984	242,00 C	752.567,06 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00961	701984	6.996,00 C	745.571,06 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00962	701984	3.713,60 C	741.857,46 D
26/03/2024	220201	22201	2024OB01186	701985	43.748,05 D	785.605,51 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00963	701984	2.025,48 C	783.580,03 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00964	701984	4.641,78 C	778.938,25 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00965	701984	4.508,00 C	774.430,25 D
26/03/2024	220202	220202	2024OB00966	701984	616,00 C	773.814,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 773.814,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/03/2024	220202	22202	2024OB00967	701984	4.703,60 C	769.110,65 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00968	701984	1.848,00 C	767.262,65 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00969	701984	1.540,00 C	765.722,65 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00970	701984	7.392,00 C	758.330,65 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00971	701984	2.741,20 C	755.589,45 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00972	701984	22.655,49 C	732.933,96 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00973	701984	4.200,00 C	728.733,96 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00974	701984	15.400,00 C	713.333,96 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00975	701984	1.232,00 C	712.101,96 D
26/03/2024	220202	22202	2024OB00976	701984	308,00 C	711.793,96 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00977	701984	7.356,80 C	704.437,16 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00978	701984	5.236,00 C	699.201,16 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00979	701984	3.696,00 C	695.505,16 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00980	701984	6.404,64 C	689.100,52 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00981	701984	1.745,92 C	687.354,60 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00982	701984	1.540,00 C	685.814,60 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00983	701984	616,00 C	685.198,60 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00984	701984	5.874,00 C	679.324,60 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00985	701984	10.573,20 C	668.751,40 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00986	701984	7.392,00 C	661.359,40 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00987	701984	2.432,98 C	658.926,42 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00988	701984	16.143,60 C	642.782,82 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00989	701984	5.852,00 C	636.930,82 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00990	701984	1.540,00 C	635.390,82 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00991	701984	24.804,78 C	610.586,04 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00992	701984	5.236,00 C	605.350,04 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00993	701984	7.502,00 C	597.848,04 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00994	701984	7.279,80 C	590.568,24 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00995	701984	726,00 C	589.842,24 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00996	701984	8.228,00 C	581.614,24 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00997	701984	616,00 C	580.998,24 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00998	701984	2.541,00 C	578.457,24 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB00999	701984	11.429,00 C	567.028,24 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01000	701984	1.707,20 C	565.321,04 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01001	701984	19.727,40 C	545.593,64 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01002	701984	8.813,20 C	536.780,44 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01003	701984	4.620,00 C	532.160,44 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01004	701984	8.667,12 C	523.493,32 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01005	701984	25.698,53 C	497.794,79 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01006	701984	3.598,10 C	494.196,69 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01007	701984	3.729,55 C	490.467,14 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01008	701984	2.772,00 C	487.695,14 D
27/03/2024	190201	19201	2024OB01604	701981	122.479,39 D	610.174,53 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01009	701984	8.932,00 C	601.242,53 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01010	701984	41.374,30 C	559.868,23 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/03/2024
Data Final 31/03/2024

Saldo Anterior 559.868,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/03/2024	220202	22202	2024OB01011	701984	616,00 C	559.252,23 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01012	701984	12.936,00 C	546.316,23 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01013	701984	4.686,11 C	541.630,12 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01014	701984	6.635,20 C	534.994,92 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01015	701984	24.948,00 C	510.046,92 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01016	701984	26.029,52 C	484.017,40 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01017	701984	29.370,00 C	454.647,40 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01018	701984	3.388,00 C	451.259,40 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01019	701984	8.279,04 C	442.980,36 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01020	701984	3.471,60 C	439.508,76 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01021	701984	8.316,00 C	431.192,76 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01022	701984	2.156,00 C	429.036,76 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01023	701984	7.084,00 C	421.952,76 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01024	701984	9.196,00 C	412.756,76 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01025	701984	7.084,00 C	405.672,76 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01026	701984	308,00 C	405.364,76 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01027	701984	616,00 C	404.748,76 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01028	701984	2.304,48 C	402.444,28 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01029	701984	308,00 C	402.136,28 D
27/03/2024	220202	22202	2024OB01030	701984	2.741,20 C	399.395,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 399.395,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/04/2024	210203	21203	2024OB00333	701981	11.580,00 D	410.975,08 D
01/04/2024	220202	22202	2024OB01031	701984	2.464,00 C	408.511,08 D
01/04/2024	220202	22202	2024OB01033	701984	323,18 C	408.187,90 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01038	701984	2.088,68 C	406.099,22 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01039	701984	925,81 C	405.173,41 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01040	701984	905,09 C	404.268,32 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01041	701984	2.970,90 C	401.297,42 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01042	701984	764,32 C	400.533,10 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01043	701984	8.223,60 C	392.309,50 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01044	701984	11.167,20 C	381.142,30 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01045	701984	308,00 C	380.834,30 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01047	701984	286.519,96 C	94.314,34 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01048	701984	296,52 C	94.017,82 D
02/04/2024	220202	22202	2024OB01049	701984	90.552,00 C	3.465,82 D
03/04/2024	220202	22202	2024OB01050	701984	370,92 C	3.094,90 D
03/04/2024	220202	22202	2024OB01051	701984	370,92 C	2.723,98 D
03/04/2024	150206	15206	2024OB00326	701985	10.552,55 D	13.276,53 D
03/04/2024	220202	22202	2024OB01052	701984	3.315,80 C	9.960,73 D
03/04/2024	220202	22202	2024OC00037	706984	3.315,80 D	13.276,53 D
03/04/2024	220202	22202	2024OB01053	701984	3.315,80 C	9.960,73 D
03/04/2024	220202	22202	2024OB01054	701984	191,08 C	9.769,65 D
03/04/2024	220202	22202	2024GR00035	541495	34.689,00 D	44.458,65 D
03/04/2024	220202	22202	2024GR00036	541495	43.359,95 D	87.818,60 D
03/04/2024	220202	22202	2024OB01055	701984	8.615,20 C	79.203,40 D
03/04/2024	220202	22202	2024GR00037	541495	42.342,83 D	121.546,23 D
03/04/2024	220202	22202	2024GR00038	541495	52.895,81 D	174.442,04 D
03/04/2024	220202	22202	2024OB01056	701984	6.140,90 C	168.301,14 D
03/04/2024	320201	32203	2024OB00260	701954	4.300,19 D	172.601,33 D
03/04/2024	130101	00001	2024OB22774	701985	22.247,90 D	194.849,23 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB22847	701985	33.344,38 D	228.193,61 D
04/04/2024	130101	00001	2024OC00588	706985	33.344,38 C	194.849,23 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01057	701984	31.555,99 C	163.293,24 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01058	701984	342,37 C	162.950,87 D
04/04/2024	010101	00001	2024OB01206	701985	5.043,83 D	167.994,70 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01059	701984	513,56 C	167.481,14 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01060	701984	23.541,61 C	143.939,53 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01061	701984	25.790,95 C	118.148,58 D
04/04/2024	190201	19201	2024OB01721	701981	142.421,24 D	260.569,82 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB22900	701985	24.328,39 D	284.898,21 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01062	701984	14.198,95 C	270.699,26 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01063	701984	4.440,97 C	266.258,29 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01064	701984	12.234,51 C	254.023,78 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB22903	701985	33.344,38 D	287.368,16 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01065	701984	12.918,93 C	274.449,23 D
04/04/2024	220202	22202	2024OB01066	701984	229,30 C	274.219,93 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 274.219,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/04/2024	220202	220202	2024OB01067	701984	5.754,60 C	268.465,33 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01068	701984	102,48 C	268.362,85 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB22905	701985	48.797,92 D	317.160,77 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01069	701984	17.852,15 C	299.308,62 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01070	701984	45.174,34 C	254.134,28 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01071	701984	564,80 C	253.569,48 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01072	701984	29.747,12 C	223.822,36 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01073	701984	1.229,81 C	222.592,55 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01074	701984	29.264,62 C	193.327,93 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01075	701984	30.392,37 C	162.935,56 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01076	701984	26.394,92 C	136.540,64 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01077	701984	73.753,98 C	62.786,66 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01078	701984	8.842,22 C	53.944,44 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01079	701984	5.987,45 C	47.956,99 D
04/04/2024	170901	17901	2024OB08297	701981	506.314,68 D	554.271,67 D
04/04/2024	220202	220202	2024OB01080	701984	19.025,68 C	535.245,99 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB22992	701985	21.072,91 D	556.318,90 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB22993	701985	14.524,48 D	570.843,38 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB23009	701985	44.909,99 D	615.753,37 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB23027	701985	12.661,33 D	628.414,70 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB23033	701985	35.612,31 D	664.027,01 D
04/04/2024	280208	28208	2024OB00303	701985	20.029,42 D	684.056,43 D
04/04/2024	280208	28208	2024OB00304	701985	26.056,50 D	710.112,93 D
04/04/2024	130101	00001	2024OB23074	701985	42.585,60 D	752.698,53 D
05/04/2024	130101	00001	2024OB23129	701985	132.582,71 D	885.281,24 D
05/04/2024	130101	00001	2024OB23136	701985	30.299,49 D	915.580,73 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01081	701984	25.110,71 C	890.470,02 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01082	701984	71.598,53 C	818.871,49 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01083	701984	353,00 C	818.518,49 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01084	701984	2.693,27 C	815.825,22 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01085	701984	12.458,06 C	803.367,16 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01086	701984	7.424,86 C	795.942,30 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01087	701984	7.132,54 C	788.809,76 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01088	701984	24.810,24 C	763.999,52 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01089	701984	6.145,67 C	757.853,85 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01090	701984	5.692,62 C	752.161,23 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01091	701984	1.971,76 C	750.189,47 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01092	701984	5.256,35 C	744.933,12 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01093	701984	85.515,12 C	659.418,00 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01094	701984	16.369,47 C	643.048,53 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01095	701984	13.481,76 C	629.566,77 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01096	701984	4.502,68 C	625.064,09 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01097	701984	22.251,75 C	602.812,34 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01098	701984	31.376,45 C	571.435,89 D
05/04/2024	220202	220202	2024OB01099	701984	1.974,28 C	569.461,61 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 569.461,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/04/2024	220202	22202	2024OB01100	701984	1.100,02 C	568.361,59 D
05/04/2024	220202	22202	2024OB01101	701984	7.985,83 C	560.375,76 D
05/04/2024	220202	22202	2024OB01102	701984	5.137,03 C	555.238,73 D
05/04/2024	220202	22202	2024OB01103	701984	3.189,35 C	552.049,38 D
05/04/2024	440202	44202	2024OB00105	701985	2.299,03 D	554.348,41 D
05/04/2024	440202	44202	2024OB00106	701985	8.306,80 D	562.655,21 D
05/04/2024	130101	00001	2024OB23228	701985	74.615,98 D	637.271,19 D
05/04/2024	130101	00001	2024OB23286	701985	41.339,53 D	678.610,72 D
05/04/2024	220202	22202	2024OB01105	701984	31.229,25 C	647.381,47 D
05/04/2024	220202	22202	2024OB01106	701984	38.098,85 C	609.282,62 D
05/04/2024	220202	22202	2024OB01107	701984	58.107,08 C	551.175,54 D
05/04/2024	220202	22202	2024OB01108	701984	1.878,85 C	549.296,69 D
05/04/2024	220202	22202	2024OB01109	701984	3.836,15 C	545.460,54 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB23646	701985	21.947,30 D	567.407,84 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB23657	701985	7.718,67 D	575.126,51 D
08/04/2024	210203	21203	2024OB00356	701981	9.829,58 D	584.956,09 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01110	701984	72.360,75 C	512.595,34 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01111	701984	1.978,00 C	510.617,34 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01112	701984	58.859,15 C	451.758,19 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01113	701984	13.645,28 C	438.112,91 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01114	701984	13.670,73 C	424.442,18 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01115	701984	427,68 C	424.014,50 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01116	701984	13.225,32 C	410.789,18 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB23900	701985	23.487,56 D	434.276,74 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB23906	701985	54.225,44 D	488.502,18 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB23907	701985	53.994,23 D	542.496,41 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01117	701984	26.608,05 C	515.888,36 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01118	701984	44.333,94 C	471.554,42 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB23946	701985	54.841,12 D	526.395,54 D
08/04/2024	190201	19201	2024OB01751	701981	128.342,22 D	654.737,76 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01119	701984	15.776,11 C	638.961,65 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01120	701984	11.779,05 C	627.182,60 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01121	701984	19.477,29 C	607.705,31 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01122	701984	12.702,45 C	595.002,86 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01123	701984	32.426,26 C	562.576,60 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01124	701984	249,16 C	562.327,44 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01125	701984	1.059,00 C	561.268,44 D
08/04/2024	220202	22202	2024OB01126	701984	1.059,00 C	560.209,44 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB23984	701985	21.340,73 D	581.550,17 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB24025	701985	46.009,68 D	627.559,85 D
08/04/2024	130101	00001	2024OB24027	701985	860,70 D	628.420,55 D
09/04/2024	220202	22202	2024OB01129	701984	29.869,01 C	598.551,54 D
09/04/2024	220202	22202	2024OB01130	701984	67.892,71 C	530.658,83 D
09/04/2024	220202	22202	2024OB01131	701984	9.866,53 C	520.792,30 D
09/04/2024	130101	00001	2024OB24069	701985	23.369,78 D	544.162,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 544.162,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/04/2024	220202	220202	2024OB01132	701984	46.684,63 C	497.477,45 D
09/04/2024	130101	00001	2024OB24118	701985	26.665,53 D	524.142,98 D
09/04/2024	130101	00001	2024OB24140	701985	10.087,28 D	534.230,26 D
09/04/2024	220202	220202	2024OB01141	701984	25.894,94 C	508.335,32 D
09/04/2024	220202	220202	2024OB01144	701984	1.068,20 C	507.267,12 D
09/04/2024	220202	220202	2024OB01145	701984	25.229,25 C	482.037,87 D
09/04/2024	130101	00001	2024OB24253	701985	56.258,39 D	538.296,26 D
09/04/2024	130101	00001	2024OB24263	701985	45.483,87 D	583.780,13 D
09/04/2024	130101	00001	2024OB24272	701985	31.129,21 D	614.909,34 D
09/04/2024	130101	00001	2024OB24307	701985	44.417,14 D	659.326,48 D
09/04/2024	130101	00001	2024OB24316	701985	46.102,97 D	705.429,45 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB24329	701985	26.023,72 D	731.453,17 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB24331	701985	10.926,39 D	742.379,56 D
10/04/2024	220202	220202	2024OB01146	701984	40.831,41 C	701.548,15 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB24392	701985	55.488,21 D	757.036,36 D
10/04/2024	220202	220202	2024OB01147	701984	23.872,50 C	733.163,86 D
10/04/2024	220202	220202	2024OB01148	701984	17.143,82 C	716.020,04 D
10/04/2024	220202	220202	2024OB01149	701984	1.456,21 C	714.563,83 D
10/04/2024	220202	220202	2024OB01150	701984	400,83 C	714.163,00 D
10/04/2024	220202	220202	2024OB01151	701984	1.256,45 C	712.906,55 D
10/04/2024	220202	220202	2024OB01152	701984	3.063,26 C	709.843,29 D
10/04/2024	220202	220202	2024OB01153	701984	833,49 C	709.009,80 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB24904	701985	44.510,02 D	753.519,82 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB24937	701985	15.558,37 D	769.078,19 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB24960	701985	42.256,62 D	811.334,81 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB24963	701985	42.414,83 D	853.749,64 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB25009	701985	97.918,89 D	951.668,53 D
10/04/2024	130101	00001	2024OB25017	701985	8.420,20 D	960.088,73 D
11/04/2024	220202	220202	2024OB01154	701984	193,78 C	959.894,95 D
11/04/2024	220202	220202	2024OB01155	701984	2.757,30 C	957.137,65 D
11/04/2024	220202	220202	2024OB01156	701984	490,00 C	956.647,65 D
11/04/2024	280209	28209	2024OB00390	701981	22.490,28 D	979.137,93 D
11/04/2024	130101	00001	2024OB25076	701985	70.631,08 D	1.049.769,01 D
11/04/2024	130101	00001	2024OB25077	701985	103.993,92 D	1.153.762,93 D
11/04/2024	130101	00001	2024OB25141	701985	95.162,08 D	1.248.925,01 D
11/04/2024	130101	00001	2024OB25262	701985	30.060,28 D	1.278.985,29 D
11/04/2024	220202	220202	2024OB01159	701984	23.443,61 C	1.255.541,68 D
11/04/2024	220202	220202	2024OC00038	706984	16.369,47 D	1.271.911,15 D
11/04/2024	220202	220202	2024OB01160	701984	39.781,14 C	1.232.130,01 D
11/04/2024	190201	19201	2024OB01801	701981	76.108,90 D	1.308.238,91 D
11/04/2024	480101	00001	2024OB00730	701985	45.322,59 D	1.353.561,50 D
11/04/2024	130101	00001	2024OB25337	701985	8.742,47 D	1.362.303,97 D
12/04/2024	220202	220202	2024OB01161	701984	978,58 C	1.361.325,39 D
12/04/2024	220202	220202	2024OB01162	701984	17.693,21 C	1.343.632,18 D
12/04/2024	220202	220202	2024OB01163	701984	26.830,82 C	1.316.801,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 1.316.801,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/04/2024	220202	22202	2024OB01164	701984	125.385,44 C	1.191.415,92 D
12/04/2024	220202	22202	2024OB01165	701984	15.536,73 C	1.175.879,19 D
12/04/2024	220202	22202	2024OC00039	706984	1.456,21 D	1.177.335,40 D
12/04/2024	220202	22202	2024OB01166	701984	12.922,80 C	1.164.412,60 D
12/04/2024	220202	22202	2024OB01167	701984	2.772,00 C	1.161.640,60 D
12/04/2024	220202	22202	2024OB01168	701984	23.963,94 C	1.137.676,66 D
12/04/2024	220202	22202	2024OB01169	701984	1.540,00 C	1.136.136,66 D
12/04/2024	130101	00001	2024OB25566	701985	160.172,46 D	1.296.309,12 D
12/04/2024	200201	20201	2024OB00716	701981	15.951,81 D	1.312.260,93 D
12/04/2024	150205	15205	2024OB00743	701985	20.936,60 D	1.333.197,53 D
12/04/2024	220202	22202	2024OB01170	701984	59.507,98 C	1.273.689,55 D
15/04/2024	130101	00001	2024OB25716	701985	4.253,24 D	1.277.942,79 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01171	701984	21.538,00 C	1.256.404,79 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01172	701984	11.396,00 C	1.245.008,79 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01173	701984	1.232,00 C	1.243.776,79 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01174	701984	5.011,60 C	1.238.765,19 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01175	701984	242,00 C	1.238.523,19 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01176	701984	6.996,00 C	1.231.527,19 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01177	701984	308,00 C	1.231.219,19 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01178	701984	3.132,80 C	1.228.086,39 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01179	701984	3.713,60 C	1.224.372,79 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01180	701984	924,00 C	1.223.448,79 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01181	701984	2.741,20 C	1.220.707,59 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01182	701984	3.729,55 C	1.216.978,04 D
15/04/2024	220202	22202	2024OC00040	706984	924,00 D	1.217.902,04 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01183	701984	924,00 C	1.216.978,04 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01184	701984	9.790,00 C	1.207.188,04 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01185	701984	22.571,89 C	1.184.616,15 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01186	701984	27.727,92 C	1.156.888,23 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01187	701984	1.623,60 C	1.155.264,63 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01188	701984	1.540,00 C	1.153.724,63 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01189	701984	1.540,00 C	1.152.184,63 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01190	701984	2.772,00 C	1.149.412,63 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01191	701984	7.392,00 C	1.142.020,63 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01192	701984	1.848,00 C	1.140.172,63 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01193	701984	2.895,20 C	1.137.277,43 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01194	701984	25.564,00 C	1.111.713,43 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01195	701984	7.502,00 C	1.104.211,43 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01196	701984	8.008,00 C	1.096.203,43 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01197	701984	4.928,00 C	1.091.275,43 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01198	701984	6.971,80 C	1.084.303,63 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01199	701984	6.404,64 C	1.077.898,99 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01200	701984	2.849,00 C	1.075.049,99 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01201	701984	5.236,00 C	1.069.813,99 D
15/04/2024	220202	22202	2024OB01202	701984	2.053,92 C	1.067.760,07 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 1.067.760,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/04/2024	220202	220202	2024OB01203	701984	3.080,00 C	1.064.680,07 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01204	701984	4.620,00 C	1.060.060,07 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01205	701984	16.143,60 C	1.043.916,47 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01206	701984	308,00 C	1.043.608,47 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01207	701984	616,00 C	1.042.992,47 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01208	701984	3.388,00 C	1.039.604,47 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01209	701984	6.160,00 C	1.033.444,47 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01210	701984	7.934,08 C	1.025.510,39 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01211	701984	3.696,00 C	1.021.814,39 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01212	701984	558,93 C	1.021.255,46 D
15/04/2024	130101	00001	2024OB25898	701985	15.537,96 D	1.036.793,42 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01219	701984	19.419,40 C	1.017.374,02 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01220	701984	89.784,13 C	927.589,89 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01221	701984	24.044,57 C	903.545,32 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01222	701984	7.210,80 C	896.334,52 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01223	701984	7.084,00 C	889.250,52 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01224	701984	83.776,00 C	805.474,52 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01225	701984	726,00 C	804.748,52 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01226	701984	5.711,20 C	799.037,32 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01227	701984	616,00 C	798.421,32 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01228	701984	3.247,20 C	795.174,12 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01229	701984	8.228,00 C	786.946,12 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01230	701984	7.581,20 C	779.364,92 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01231	701984	5.430,70 C	773.934,22 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01232	701984	8.316,00 C	765.618,22 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01233	701984	11.589,60 C	754.028,62 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01234	701984	7.411,80 C	746.616,82 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01235	701984	616,00 C	746.000,82 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01236	701984	11.167,20 C	734.833,62 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01237	701984	6.265,60 C	728.568,02 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01238	701984	8.615,20 C	719.952,82 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01239	701984	2.772,22 C	717.180,60 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01240	701984	1.232,00 C	715.948,60 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01241	701984	29.370,00 C	686.578,60 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01242	701984	9.856,00 C	676.722,60 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01243	701984	4.284,72 C	672.437,88 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01244	701984	4.686,11 C	667.751,77 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01245	701984	4.620,00 C	663.131,77 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01246	701984	14.784,00 C	648.347,77 D
15/04/2024	130101	00001	2024OB26035	701985	218.608,77 D	866.956,54 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01247	701984	41.682,30 C	825.274,24 D
15/04/2024	220202	220202	2024OB01248	701984	10.120,00 C	815.154,24 D
15/04/2024	130101	00001	2024OB26059	701985	5.627,68 D	820.781,92 D
16/04/2024	130101	00001	2024OB26070	701985	10.024,70 D	830.806,62 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01249	701984	8.820,00 C	821.986,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 821.986,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/04/2024	220202	220202	2024OB01251	701984	88.136,44 C	733.850,18 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01252	701984	7.841,68 C	726.008,50 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01253	701984	11.121,00 C	714.887,50 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01254	701984	308,00 C	714.579,50 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01255	701984	1.848,00 C	712.731,50 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01256	701984	308,00 C	712.423,50 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01257	701984	17.793,72 C	694.629,78 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01258	701984	24.391,18 C	670.238,60 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01259	701984	3.046,04 C	667.192,56 D
16/04/2024	220202	220202	2024OB01260	701984	179,84 C	667.012,72 D
17/04/2024	130101	00001	2024OB26348	701985	3.297,85 D	670.310,57 D
17/04/2024	130101	00001	2024OB26349	701985	5.894,40 D	676.204,97 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01261	701984	1.456,21 C	674.748,76 D
17/04/2024	150204	15204	2024OB00339	701985	6.127,84 D	680.876,60 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01262	701984	1.398,89 C	679.477,71 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01263	701984	3.467,82 C	676.009,89 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01264	701984	589,74 C	675.420,15 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01265	701984	522,76 C	674.897,39 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01266	701984	408,60 C	674.488,79 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01267	701984	1.248,94 C	673.239,85 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01268	701984	292,24 C	672.947,61 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01269	701984	8.733,42 C	664.214,19 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01270	701984	983,50 C	663.230,69 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01271	701984	3.984,58 C	659.246,11 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01272	701984	985,37 C	658.260,74 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01273	701984	3.102,24 C	655.158,50 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01274	701984	1.461,20 C	653.697,30 D
17/04/2024	130101	00001	2024OB26445	701985	52.978,49 D	706.675,79 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01276	701984	4.087,60 C	702.588,19 D
17/04/2024	220202	220202	2024OC00041	706984	4.087,60 D	706.675,79 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01277	701984	8.223,60 C	698.452,19 D
17/04/2024	220202	220202	2024OB01278	701984	4.087,60 C	694.364,59 D
18/04/2024	130101	00001	2024OB26759	701985	3.592,90 D	697.957,49 D
18/04/2024	220202	220202	2024OB01279	701984	31.311,36 C	666.646,13 D
18/04/2024	220202	220202	2024OB01280	701984	4.439,02 C	662.207,11 D
18/04/2024	190201	19201	2024OB01943	701981	130.550,51 D	792.757,62 D
18/04/2024	190201	19201	2024OB01948	701981	157.458,93 D	950.216,55 D
18/04/2024	190201	19201	2024OC00074	706981	157.458,93 C	792.757,62 D
18/04/2024	190201	19201	2024OC00075	701981	157.458,93 D	950.216,55 D
19/04/2024	220202	220202	2024OB01286	701984	251,54 C	949.965,01 D
19/04/2024	220202	220202	2024OB01287	701984	55,47 C	949.909,54 D
19/04/2024	220202	220202	2024OB01288	701984	5.717,25 C	944.192,29 D
19/04/2024	220202	220202	2024OB01289	701984	3.034,80 C	941.157,49 D
19/04/2024	220202	220202	2024OB01290	701984	674,40 C	940.483,09 D
22/04/2024	220202	220202	2024OB01293	701984	1.440,47 C	939.042,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 939.042,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/04/2024	220202	22202	2024OB01294	701984	1.590,43 C	937.452,19 D
22/04/2024	220202	22202	2024OB01295	701984	1.310,44 C	936.141,75 D
22/04/2024	220202	22202	2024OB01296	701984	3.000,99 C	933.140,76 D
22/04/2024	220202	22202	2024OB01297	701984	2.258,89 C	930.881,87 D
23/04/2024	220202	22202	2024OB01298	701984	24.354,73 C	906.527,14 D
25/04/2024	190201	19201	2024OB02049	701981	25.192,74 D	931.719,88 D
25/04/2024	220202	22202	2024OB01307	701984	3.124,04 C	928.595,84 D
25/04/2024	220202	22202	2024OB01308	701984	1.730,96 C	926.864,88 D
25/04/2024	220202	22202	2024OB01309	701984	14.601,36 C	912.263,52 D
25/04/2024	220202	22202	2024OB01310	701984	3.817,34 C	908.446,18 D
25/04/2024	220202	22202	2024OB01311	701984	196,00 C	908.250,18 D
26/04/2024	130101	00001	2024OB28253	701985	10.154,80 D	918.404,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01312	701984	21.360,00 C	897.044,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01313	701984	12.104,00 C	884.940,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01314	701984	3.204,00 C	881.736,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01315	701984	560,00 C	881.176,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01316	701984	6.360,00 C	874.816,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01317	701984	4.937,00 C	869.879,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01318	701984	3.920,00 C	865.959,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01319	701984	840,00 C	865.119,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01320	701984	220,00 C	864.899,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01321	701984	10.536,00 C	854.363,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01322	701984	7.280,00 C	847.083,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01323	701984	16.890,00 C	830.193,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01324	701984	1.400,00 C	828.793,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01325	701984	20.638,80 C	808.155,18 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01326	701984	280,00 C	807.875,18 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01328	701984	3.895,20 C	803.979,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01329	701984	4.480,00 C	799.499,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01330	701984	4.480,00 C	795.019,98 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01331	701984	22.196,60 C	772.823,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01332	701984	5.880,00 C	766.943,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01333	701984	6.200,00 C	760.743,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01334	701984	7.000,00 C	753.743,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01335	701984	8.188,00 C	745.555,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01336	701984	6.092,00 C	739.463,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01337	701984	7.000,00 C	732.463,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01338	701984	4.556,00 C	727.907,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01339	701984	3.926,00 C	723.981,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01340	701984	9.757,00 C	714.224,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01341	701984	2.492,00 C	711.732,38 D
26/04/2024	220202	22202	2024OB01342	701984	8.188,00 C	703.544,38 D
29/04/2024	220202	22202	2024OB01343	701984	25.207,20 C	678.337,18 D
29/04/2024	220202	22202	2024OB01344	701984	15.120,00 C	663.217,18 D
29/04/2024	220202	22202	2024OB01345	701984	19.873,30 C	643.343,88 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 643.343,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/04/2024	220202	220202	2024OB01346	701984	1.120,00 C	642.223,88 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01347	701984	550,00 C	641.673,88 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01348	701984	840,00 C	640.833,88 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01349	701984	2.590,00 C	638.243,88 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01350	701984	5.458,50 C	632.785,38 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01351	701984	4.480,00 C	628.305,38 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01352	701984	7.526,40 C	620.778,98 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01353	701984	560,00 C	620.218,98 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01354	701984	3.932,40 C	616.286,58 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01355	701984	3.787,95 C	612.498,63 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01356	701984	1.183,35 C	611.315,28 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01357	701984	766,28 C	610.549,00 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01358	701984	853,48 C	609.695,52 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01359	701984	3.467,82 C	606.227,70 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01360	701984	188,09 C	606.039,61 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01361	701984	354,99 C	605.684,62 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01362	701984	414,18 C	605.270,44 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01363	701984	3.436,00 C	601.834,44 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01364	701984	7.560,00 C	594.274,44 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01365	701984	8.012,00 C	586.262,44 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01366	701984	1.400,00 C	584.862,44 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01367	701984	8.320,00 C	576.542,44 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01368	701984	6.536,00 C	570.006,44 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01369	701984	5.898,00 C	564.108,44 D
29/04/2024	220202	220202	2024OB01370	701984	560,00 C	563.548,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01371	701984	1.680,00 C	561.868,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01372	701984	3.590,50 C	558.277,94 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01373	701984	3.390,50 C	554.887,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01374	701984	21.840,00 C	533.047,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01375	701984	1.272,00 C	531.775,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01376	701984	10.640,00 C	521.135,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01377	701984	36.645,00 C	484.490,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01378	701984	560,00 C	483.930,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01379	701984	3.512,00 C	480.418,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01380	701984	1.120,00 C	479.298,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01381	701984	280,00 C	479.018,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01382	701984	4.480,00 C	474.538,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01383	701984	2.800,00 C	471.738,44 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01384	701984	2.211,80 C	469.526,64 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01385	701984	1.493,76 C	468.032,88 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01386	701984	6.052,00 C	461.980,88 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01387	701984	5.880,00 C	456.100,88 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01388	701984	8.680,00 C	447.420,88 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01389	701984	1.456,00 C	445.964,88 D
30/04/2024	220202	220202	2024OB01390	701984	2.240,00 C	443.724,88 D



Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/04/2024
Data Final 30/04/2024

Saldo Anterior 443.724,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/04/2024	220202	22202	2024OB01391	701984	280,00 C	443.444,88 D
30/04/2024	220202	22202	2024OB01392	701984	8.102,40 C	435.342,48 D
30/04/2024	220202	22202	2024OB01393	701984	27.056,00 C	408.286,48 D
30/04/2024	220202	22202	2024OB01394	701984	14.309,00 C	393.977,48 D
30/04/2024	220202	22202	2024OB01395	701984	2.520,00 C	391.457,48 D
30/04/2024	220202	22202	2024OB01396	701984	1.960,00 C	389.497,48 D
30/04/2024	170901	17901	2024OB10947	701981	85.549,28 D	475.046,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 475.046,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/05/2024	220202	22202	2024AB00008	560413	1.877.317,98 D	2.352.364,74 D
01/05/2024	220202	22202	2024AB00009	560409	1.877.317,98 C	475.046,76 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00042	541495	1.749,22 D	476.795,98 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00045	541495	2.482,05 D	479.278,03 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00047	541495	16.300,87 D	495.578,90 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00048	541495	32.076,89 D	527.655,79 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00049	541495	4.164,18 D	531.819,97 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00050	541495	389,72 D	532.209,69 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00051	541495	49.065,91 D	581.275,60 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00052	541495	128.693,65 D	709.969,25 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00053	541495	7.430,01 D	717.399,26 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00054	541495	35.466,85 D	752.866,11 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00055	541495	34.330,15 D	787.196,26 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00056	541495	38.002,61 D	825.198,87 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00057	541495	38.556,20 D	863.755,07 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00058	541495	311,59 D	864.066,66 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00059	541495	1.294,02 D	865.360,68 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00060	541495	1.914,57 D	867.275,25 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00061	541495	1.808,48 D	869.083,73 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00062	541495	49.735,01 D	918.818,74 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00064	541495	141.064,28 D	1.059.883,02 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00065	541495	1.825,45 D	1.061.708,47 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00066	541495	23.591,36 D	1.085.299,83 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00067	541495	196.648,39 D	1.281.948,22 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00068	541495	10.737,50 D	1.292.685,72 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00069	541495	1.739,00 D	1.294.424,72 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00070	541495	133.936,26 D	1.428.360,98 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00071	541495	97.677,95 D	1.526.038,93 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00072	541495	187.241,69 D	1.713.280,62 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00073	541495	24.900,66 D	1.738.181,28 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00074	541495	7.165,60 D	1.745.346,88 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00075	541495	10.993,79 D	1.756.340,67 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00076	541495	27.230,06 D	1.783.570,73 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00077	541495	336,00 D	1.783.906,73 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00078	541495	25.075,11 D	1.808.981,84 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00079	541495	25.075,11 D	1.834.056,95 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00080	541495	36.754,52 D	1.870.811,47 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00081	541495	14.921,00 D	1.885.732,47 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00082	541495	870,00 D	1.886.602,47 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00083	541495	300,00 D	1.886.902,47 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00084	541495	30,00 D	1.886.932,47 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00085	541495	10.508,11 D	1.897.440,58 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00086	541495	3,00 D	1.897.443,58 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00087	541495	2.037,24 D	1.899.480,82 D
01/05/2024	220202	22202	2024AB00010	560409	1.500.000,00 C	399.480,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 399.480,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/05/2024	220202	22202	2024AB00011	560409	1.991,15 C	397.489,67 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00092	546495	35.466,85 C	362.022,82 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00093	546495	52.895,81 C	309.127,01 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00094	546495	311,59 C	308.815,42 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00095	546495	1.294,02 C	307.521,40 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00096	546495	1.914,57 C	305.606,83 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00097	546495	1.808,48 C	303.798,35 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00098	546495	49.735,01 C	254.063,34 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00099	546495	11.863,69 C	242.199,65 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00100	546495	141.064,28 C	101.135,37 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00101	546495	1.825,45 C	99.309,92 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00102	546495	23.591,36 C	75.718,56 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00103	546495	10.737,50 C	64.981,06 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00104	546495	7.165,60 C	57.815,46 D
02/05/2024	130101	00001	2024OB29300	701985	65.935,86 D	123.751,32 D
02/05/2024	220202	22202	2024OB01400	701984	3.699,35 C	120.051,97 D
02/05/2024	220202	22202	2024OB01401	701984	3.704,03 C	116.347,94 D
02/05/2024	220202	22202	2024OB01402	701984	77.840,00 C	38.507,94 D
02/05/2024	220202	22202	2024OB01403	701984	9.200,00 C	29.307,94 D
02/05/2024	220202	22202	2024OB01404	701984	280,00 C	29.027,94 D
02/05/2024	220202	22202	2024OB01405	701984	280,00 C	28.747,94 D
02/05/2024	220202	22202	2024OB01406	701984	12.188,00 C	16.559,94 D
03/05/2024	220202	22202	2024OB01411	701984	6.312,00 C	10.247,94 D
03/05/2024	220202	22202	2024OB01412	701984	71.212,37 C	60.964,43 C
03/05/2024	220202	22202	2024OB01413	701984	9.131,80 C	70.096,23 C
06/05/2024	220202	22202	2024OB01414	701984	34.008,07 C	104.104,30 C
06/05/2024	220202	22202	2024OB01415	701984	342,37 C	104.446,67 C
06/05/2024	220202	22202	2024OB01416	701984	513,56 C	104.960,23 C
06/05/2024	220202	22202	2024OB01417	701984	1.678,10 C	106.638,33 C
06/05/2024	220202	22202	2024OB01418	701984	214,98 C	106.853,31 C
06/05/2024	130101	00001	2024OB30953	701985	14.643,99 D	92.209,32 C
06/05/2024	220202	22202	2024OB01419	701984	5.295,00 C	97.504,32 C
06/05/2024	220202	22202	2024OB01420	701984	7.279,31 C	104.783,63 C
06/05/2024	440202	44202	2024OB00137	701985	11.381,53 D	93.402,10 C
07/05/2024	130101	00001	2024OB31139	701985	22.675,26 D	70.726,84 C
07/05/2024	130101	00001	2024OB31257	701985	52.566,61 D	18.160,23 C
07/05/2024	130101	00001	2024OB31276	701985	43.328,36 D	25.168,13 D
07/05/2024	220202	22202	2024OB01421	701984	7.832,00 C	17.336,13 D
07/05/2024	220202	22202	2024OB01422	701984	41.671,50 C	24.335,37 C
07/05/2024	150206	15206	2024OB00486	701985	9.907,08 D	14.428,29 C
07/05/2024	220202	22202	2024OB01423	701984	24.535,60 C	38.963,89 C
07/05/2024	220202	22202	2024OB01424	701984	18.845,85 C	57.809,74 C
07/05/2024	220202	22202	2024OB01425	701984	7.630,99 C	65.440,73 C
07/05/2024	220202	22202	2024OB01426	701984	19.093,11 C	84.533,84 C
07/05/2024	130101	00001	2024OB31718	701985	24.543,01 D	59.990,83 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 59.990,83 C

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/05/2024	130101	00001	2024OB31784	701985	47.500,26 D	12.490,57 C
07/05/2024	130101	00001	2024OB31846	701985	51.891,88 D	39.401,31 D
07/05/2024	130101	00001	2024OB31849	701985	16.075,32 D	55.476,63 D
08/05/2024	130101	00001	2024OB32059	701985	53.681,01 D	109.157,64 D
08/05/2024	280208	28208	2024OB00385	701985	51.116,70 D	160.274,34 D
08/05/2024	130101	00001	2024OB32191	701985	57.454,55 D	217.728,89 D
08/05/2024	190201	19201	2024OB02187	701981	131.418,23 D	349.147,12 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01427	701984	13.541,40 C	335.605,72 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01428	701984	30.992,10 C	304.613,62 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01429	701984	3.447,85 C	301.165,77 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01430	701984	3.447,85 C	297.717,92 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01431	701984	17.480,56 C	280.237,36 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01432	701984	317,70 C	279.919,66 D
08/05/2024	130101	00001	2024OB32331	701985	60.665,96 D	340.585,62 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01433	701984	18.501,20 C	322.084,42 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01434	701984	28.922,25 C	293.162,17 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01435	701984	43.949,94 C	249.212,23 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01436	701984	564,80 C	248.647,43 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01437	701984	26.964,46 C	221.682,97 D
08/05/2024	130101	00001	2024OB32400	701985	76.009,36 D	297.692,33 D
08/05/2024	130101	00001	2024OB32401	701985	32.175,60 D	329.867,93 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01438	701984	1.087,72 C	328.780,21 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01439	701984	32.134,47 C	296.645,74 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01440	701984	2.019,40 C	294.626,34 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01441	701984	2.338,27 C	292.288,07 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01442	701984	9.446,35 C	282.841,72 D
08/05/2024	130101	00001	2024OB32451	701985	20.355,86 D	303.197,58 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01443	701984	23.519,71 C	279.677,87 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01444	701984	36.173,20 C	243.504,67 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01445	701984	5.643,10 C	237.861,57 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01446	701984	65.757,72 C	172.103,85 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01447	701984	73.893,62 C	98.210,23 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01448	701984	68.433,36 C	29.776,87 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01449	701984	353,00 C	29.423,87 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01450	701984	27.492,13 C	1.931,74 D
08/05/2024	220202	22202	2024OB01451	701984	23.055,55 C	21.123,81 C
08/05/2024	220202	22202	2024OC00042	706984	3.447,85 D	17.675,96 C
08/05/2024	220202	22202	2024OB01452	701984	13.658,00 C	31.333,96 C
08/05/2024	220202	22202	2024OB01453	701984	31.361,61 C	62.695,57 C
08/05/2024	320201	32203	2024OB00332	701954	4.299,81 D	58.395,76 C
08/05/2024	130101	00001	2024OB32517	701985	43.305,49 D	15.090,27 C
09/05/2024	130101	00001	2024OB32557	701985	32.218,08 D	17.127,81 D
09/05/2024	130101	00001	2024OB32570	701985	46.696,70 D	63.824,51 D
09/05/2024	130101	00001	2024OB32662	701985	32.618,86 D	96.443,37 D
09/05/2024	130101	00001	2024OB32675	701985	49.605,94 D	146.049,31 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 146.049,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/05/2024	220202	22202	2024OC00043	706984	41.671,50 D	187.720,81 D
09/05/2024	130101	00001	2024OB32729	701985	51.370,22 D	239.091,03 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01455	701984	5.285,22 C	233.805,81 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01456	701984	16.738,85 C	217.066,96 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01457	701984	28.680,28 C	188.386,68 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01460	701984	36.815,50 C	151.571,18 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01461	701984	1.701,80 C	149.869,38 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01462	701984	40.603,50 C	109.265,88 D
09/05/2024	130101	00001	2024OB32834	701985	26.331,67 D	135.597,55 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01466	701984	354,99 C	135.242,56 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01467	701984	614,39 C	134.628,17 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01468	701984	2.597,66 C	132.030,51 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01469	701984	12.697,58 C	119.332,93 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01470	701984	15.301,16 C	104.031,77 D
09/05/2024	220202	22202	2024OB01471	701984	427,68 C	103.604,09 D
09/05/2024	130101	00001	2024OB32908	701985	36.052,16 D	139.656,25 D
10/05/2024	130101	00001	2024OB33009	701985	6.420,43 D	146.076,68 D
10/05/2024	130101	00001	2024OB33017	701985	130.460,43 D	276.537,11 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01472	701984	574,12 C	275.962,99 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01473	701984	392,49 C	275.570,50 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01475	701984	11.937,42 C	263.633,08 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01476	701984	19.970,06 C	243.663,02 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01477	701984	12.952,61 C	230.710,41 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01478	701984	5.631,26 C	225.079,15 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01479	701976	10.484,21 D	235.563,36 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01480	701984	31.378,37 C	204.184,99 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01481	701984	406,52 C	203.778,47 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01482	701984	7.356,58 C	196.421,89 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01483	701984	878,60 C	195.543,29 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01484	701984	4.507,22 C	191.036,07 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01485	701984	985,37 C	190.050,70 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01487	701984	1.461,20 C	188.589,50 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01488	701984	34.518,84 C	154.070,66 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01489	701984	2.912,00 C	151.158,66 D
10/05/2024	130101	00001	2024OB33209	701985	3.738,05 D	154.896,71 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01492	701984	67.332,04 C	87.564,67 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01493	701984	24.333,48 C	63.231,19 D
10/05/2024	220202	22202	2024OB01495	701976	7.312.991,85 D	7.376.223,04 D
10/05/2024	220202	22202	2024AB00002	560409	7.312.991,85 C	63.231,19 D
10/05/2024	130101	00001	2024OB33244	701985	60.686,17 D	123.917,36 D
10/05/2024	200201	20201	2024OB00898	701981	17.341,19 D	141.258,55 D
13/05/2024	130101	00001	2024OB33277	701985	3.649,94 D	144.908,49 D
13/05/2024	130101	00001	2024OB33297	701985	23.886,13 D	168.794,62 D
13/05/2024	280209	28209	2024OB00517	701981	21.665,76 D	190.460,38 D
13/05/2024	130101	00001	2024OB33471	701985	30.529,31 D	220.989,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 220.989,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/05/2024	220202	220202	2024OB01496	701976	4.443.933,27 D	4.664.922,96 D
13/05/2024	220202	220202	2024AB00004	560409	4.443.933,27 C	220.989,69 D
13/05/2024	220202	220202	2024OB01498	701984	7.912,16 C	213.077,53 D
13/05/2024	220202	220202	2024OB01499	701984	9.716,25 C	203.361,28 D
13/05/2024	220202	220202	2024OB01500	701984	26.566,64 C	176.794,64 D
13/05/2024	480101	00001	2024OB00951	701985	46.092,19 D	222.886,83 D
13/05/2024	220202	220202	2024OB01501	701984	28.395,27 C	194.491,56 D
13/05/2024	220202	220202	2024OB01502	701984	14.021,50 C	180.470,06 D
13/05/2024	130101	00001	2024OB33585	701985	39.120,78 D	219.590,84 D
13/05/2024	220202	220202	2024OB01503	701984	15.376,95 C	204.213,89 D
13/05/2024	130101	00001	2024OB33593	701985	26.486,85 D	230.700,74 D
13/05/2024	130101	00001	2024OB33599	701985	47.528,57 D	278.229,31 D
13/05/2024	220202	220202	2024OB01505	701984	35.543,24 C	242.686,07 D
13/05/2024	220202	220202	2024AB00005	560413	3.126.097,19 D	3.368.783,26 D
13/05/2024	220202	220202	2024AB00006	560409	282.430,74 C	3.086.352,52 D
13/05/2024	130101	00001	2024OB33611	701985	71.923,41 D	3.158.275,93 D
13/05/2024	220202	220202	2024AB00007	560409	2.500.000,00 C	658.275,93 D
14/05/2024	130101	00001	2024OB33667	701985	95.263,45 D	753.539,38 D
14/05/2024	130101	00001	2024OB33706	701985	19.175,64 D	772.715,02 D
14/05/2024	130101	00001	2024OB33711	701985	52.125,99 D	824.841,01 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01507	701984	19.224,00 C	805.617,01 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01508	701984	14.381,00 C	791.236,01 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01509	701984	10.499,90 C	780.736,11 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01510	701984	21.456,30 C	759.279,81 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01511	701984	41.109,73 C	718.170,08 D
14/05/2024	130101	00001	2024OB33780	701985	15.290,63 D	733.460,71 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01512	701984	2.211,80 C	731.248,91 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01513	701984	3.150,00 C	728.098,91 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01514	701984	27.056,00 C	701.042,91 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01515	701984	3.360,00 C	697.682,91 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01516	701984	488,25 C	697.194,66 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01517	701984	444,78 C	696.749,88 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01522	701984	58.670,15 C	638.079,73 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01524	701984	10.680,00 C	627.399,73 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01528	701984	80.786,47 C	546.613,26 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01529	701984	6.071,45 C	540.541,81 D
14/05/2024	220202	220202	2024OB01533	701984	4.480,00 C	536.061,81 D
14/05/2024	130101	00001	2024OB33900	701985	8.895,12 D	544.956,93 D
14/05/2024	130101	00001	2024OB33944	701985	101.034,52 D	645.991,45 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01536	701984	16.610,00 C	629.381,45 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01537	701984	550,00 C	628.831,45 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01538	701984	60.817,85 C	568.013,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01539	701984	2.136,00 C	565.877,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01540	701984	2.876,00 C	563.001,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01541	701984	6.510,00 C	556.491,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 556.491,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/05/2024	220202	220202	2024OB01542	701984	8.188,00 C	548.303,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01543	701984	23.820,00 C	524.483,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01544	701984	1.552,00 C	522.931,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01545	701984	840,00 C	522.091,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01546	701984	280,00 C	521.811,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01547	701984	5.880,00 C	515.931,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01548	701984	4.760,00 C	511.171,60 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01549	701984	503,77 C	510.667,83 D
15/05/2024	130101	00001	2024OB34079	701985	28.560,35 D	539.228,18 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01550	701984	8.320,00 C	530.908,18 D
15/05/2024	150205	15205	2024OB00967	701985	24.445,91 D	555.354,09 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01551	701984	9.200,00 C	546.154,09 D
15/05/2024	130101	00001	2024OB34163	701985	40.212,96 D	586.367,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01552	701984	1.120,00 C	585.247,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01553	701984	3.080,00 C	582.167,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01554	701984	5.217,00 C	576.950,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01555	701984	4.556,00 C	572.394,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01556	701984	7.000,00 C	565.394,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01557	701984	9.976,00 C	555.418,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01558	701984	6.460,00 C	548.958,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01559	701984	330,00 C	548.628,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01560	701984	280,00 C	548.348,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01561	701984	6.004,00 C	542.344,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01562	701984	560,00 C	541.784,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01563	701984	10.241,00 C	531.543,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01564	701984	2.492,00 C	529.051,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01565	701984	3.232,00 C	525.819,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01566	701984	448,00 C	525.371,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01567	701984	560,00 C	524.811,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01568	701984	1.400,00 C	523.411,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01569	701984	10.360,00 C	513.051,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01570	701984	1.960,00 C	511.091,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01571	701984	20.638,80 C	490.452,25 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01572	701984	7.560,00 C	482.892,25 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01573	701984	1.680,00 C	481.212,25 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01574	701984	3.271,00 C	477.941,25 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01575	701984	1.960,00 C	475.981,25 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01576	701984	6.899,20 C	469.082,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01577	701984	6.408,00 C	462.674,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01578	701984	1.680,00 C	460.994,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01579	701984	3.360,00 C	457.634,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01580	701984	560,00 C	457.074,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01581	701984	6.160,00 C	450.914,05 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01582	701984	1.213,60 C	449.700,45 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01583	701984	8.680,00 C	441.020,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 441.020,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/05/2024	220202	220202	2024OB01584	701984	13.868,00 C	427.152,45 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01585	701984	3.390,50 C	423.761,95 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01586	701984	18.480,00 C	405.281,95 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01587	701984	19.550,00 C	385.731,95 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01588	701984	17.920,00 C	367.811,95 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01589	701984	1.400,00 C	366.411,95 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01590	701984	5.580,00 C	360.831,95 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01591	701984	5.618,00 C	355.213,95 D
15/05/2024	190201	19201	2024OB02345	701981	146.202,97 D	501.416,92 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01592	701984	3.596,00 C	497.820,92 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01593	701984	7.096,00 C	490.724,92 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01594	701984	8.544,00 C	482.180,92 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01595	701984	3.277,00 C	478.903,92 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01596	701984	7.803,20 C	471.100,72 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01597	701984	6.134,00 C	464.966,72 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01598	701984	3.920,00 C	461.046,72 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01599	701984	4.284,72 C	456.762,00 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01600	701984	7.832,00 C	448.930,00 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01601	701984	79.520,00 C	369.410,00 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01602	701984	37.205,00 C	332.205,00 D
15/05/2024	220202	220202	2024OC00044	706984	4.284,72 D	336.489,72 D
15/05/2024	220202	220202	2024OB01603	701984	296,52 C	336.193,20 D
16/05/2024	130101	00001	2024OB34513	701985	10.733,07 D	346.926,27 D
16/05/2024	130101	00001	2024OB34526	701985	9.612,25 D	356.538,52 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01605	701984	6.592,00 C	349.946,52 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01606	701984	1.960,00 C	347.986,52 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01607	701984	94.855,50 C	253.131,02 D
16/05/2024	210203	21203	2024OB00476	701981	14.319,36 D	267.450,38 D
16/05/2024	220202	220202	2024OC00045	706984	503,77 D	267.954,15 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01608	701984	840,00 C	267.114,15 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01609	701984	1.623,00 C	265.491,15 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01610	701984	7.280,00 C	258.211,15 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01611	701984	503,77 C	257.707,38 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01612	701984	308,00 C	257.399,38 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01613	701984	23.548,20 C	233.851,18 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01614	701984	7.000,00 C	226.851,18 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01615	701984	5.526,67 C	221.324,51 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01616	701984	17.225,86 C	204.098,65 D
16/05/2024	130101	00001	2024OB34836	701985	14.735,29 D	218.833,94 D
16/05/2024	130101	00001	2024OB34839	701985	121.391,94 D	340.225,88 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01617	701984	4.993,10 C	335.232,78 D
16/05/2024	130101	00001	2024OB34858	701985	17.487,30 D	352.720,08 D
16/05/2024	220202	220202	2024OB01618	701984	5.676,84 C	347.043,24 D
17/05/2024	220202	220202	2024OB01619	701984	708,91 C	346.334,33 D
17/05/2024	220202	220202	2024OB01620	701984	527,46 C	345.806,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 345.806,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/05/2024	220202	22202	2024OB01621	701984	1.220,18 C	344.586,69 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01622	701984	3.182,07 C	341.404,62 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01623	701984	2.386,62 C	339.018,00 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01624	701984	1.640,05 C	337.377,95 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01625	701984	1.310,87 C	336.067,08 D
17/05/2024	220202	22202	2024OC00046	706984	1.310,87 D	337.377,95 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01626	701984	1.310,87 C	336.067,08 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01627	701984	302,50 C	335.764,58 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01628	701984	978,01 C	334.786,57 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01629	701984	1.192,59 C	333.593,98 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01630	701984	4.202,21 C	329.391,77 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01631	701984	4.237,48 C	325.154,29 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01632	701984	651,92 C	324.502,37 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01633	701984	3.298,04 C	321.204,33 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01634	701984	2.105,17 C	319.099,16 D
17/05/2024	130101	00001	2024OB35076	701985	171.303,74 D	490.402,90 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01635	701984	550,29 C	489.852,61 D
17/05/2024	220202	22202	2024OB01636	701984	14.805,60 C	475.047,01 D
20/05/2024	130101	00001	2024OB35338	701985	67.754,04 D	542.801,05 D
20/05/2024	130101	00001	2024OB35371	701985	10.388,70 D	553.189,75 D
20/05/2024	190201	19201	2024OB02382	701981	108.196,63 D	661.386,38 D
21/05/2024	220202	22202	2024GR00043	541495	31.807,33 D	693.193,71 D
21/05/2024	220202	22202	2024GR00044	541495	1.959,72 D	695.153,43 D
21/05/2024	220202	22202	2024GR00046	541495	29.606,54 D	724.759,97 D
21/05/2024	220202	22202	2024OB01643	701984	4.598,15 C	720.161,82 D
21/05/2024	220202	22202	2024OB01644	701984	16.367,21 C	703.794,61 D
21/05/2024	190201	19201	2024OB02468	701981	154.651,43 D	858.446,04 D
21/05/2024	220202	22202	2024GR00063	541495	11.863,69 D	870.309,73 D
22/05/2024	220202	22202	2024OB01645	701984	25.264,76 C	845.044,97 D
23/05/2024	150204	15204	2024OB00492	701985	8.101,44 D	853.146,41 D
23/05/2024	130101	00001	2024OB36725	701985	249.624,76 D	1.102.771,17 D
23/05/2024	220202	22202	2024OB01647	701984	6.131,85 C	1.096.639,32 D
24/05/2024	320201	32203	2024OB00373	701954	27.937,89 D	1.124.577,21 D
24/05/2024	220202	22202	2024OB01648	701984	33.619,12 C	1.090.958,09 D
24/05/2024	170901	17901	2024OB13377	701981	496.710,65 D	1.587.668,74 D
28/05/2024	170901	17901	2024OB13593	701981	533.405,15 D	2.121.073,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01650	701984	17.800,00 C	2.103.273,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01651	701984	4.628,00 C	2.098.645,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01652	701984	3.232,00 C	2.095.413,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01653	701984	6.688,00 C	2.088.725,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01654	701984	9.760,00 C	2.078.965,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01655	701984	1.400,00 C	2.077.565,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01656	701984	3.640,00 C	2.073.925,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01657	701984	4.937,00 C	2.068.988,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01658	701984	4.836,00 C	2.064.152,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 2.064.152,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/05/2024	220202	22202	2024OB01659	701984	6.720,00 C	2.057.432,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01660	701984	9.416,00 C	2.048.016,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01661	701984	5.598,00 C	2.042.418,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01662	701984	280,00 C	2.042.138,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01663	701984	5.648,00 C	2.036.490,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01664	701984	3.376,00 C	2.033.114,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01665	701984	560,00 C	2.032.554,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01666	701984	560,00 C	2.031.994,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01667	701984	10.241,00 C	2.021.753,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01668	701984	3.204,00 C	2.018.549,89 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01669	701984	20.256,60 C	1.998.293,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01670	701984	16.050,00 C	1.982.243,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01671	701984	1.400,00 C	1.980.843,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01672	701984	6.820,00 C	1.974.023,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01673	701984	6.720,00 C	1.967.303,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01674	701984	6.160,00 C	1.961.143,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01675	701984	7.832,00 C	1.953.311,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01676	701984	6.168,00 C	1.947.143,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01677	701984	24.224,00 C	1.922.919,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01678	701984	7.280,00 C	1.915.639,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01679	701984	1.680,00 C	1.913.959,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01680	701984	2.136,00 C	1.911.823,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01683	701984	5.752,00 C	1.906.071,29 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01684	701984	3.390,50 C	1.902.680,79 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01685	701984	8.188,00 C	1.894.492,79 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01686	701984	17.080,00 C	1.877.412,79 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01687	701984	20.843,20 C	1.856.569,59 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01688	701984	22.432,80 C	1.834.136,79 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01689	701984	1.552,00 C	1.832.584,79 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01690	701984	1.960,00 C	1.830.624,79 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01691	701984	1.120,00 C	1.829.504,79 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01692	701984	1.213,60 C	1.828.291,19 D
28/05/2024	220202	22202	2024OB01694	701984	296,52 C	1.827.994,67 D
29/05/2024	130101	00001	2024OB37937	701985	11.251,55 D	1.839.246,22 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01695	701984	1.960,00 C	1.837.286,22 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01696	701984	840,00 C	1.836.446,22 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01697	701984	79.520,00 C	1.756.926,22 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01698	701984	4.200,00 C	1.752.726,22 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01699	701984	3.640,00 C	1.749.086,22 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01700	701984	2.949,30 C	1.746.136,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01701	701984	7.352,00 C	1.738.784,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01702	701984	36.805,00 C	1.701.979,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01703	701984	4.480,00 C	1.697.499,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01704	701984	7.000,00 C	1.690.499,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01705	701984	2.800,00 C	1.687.699,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/05/2024
Data Final 31/05/2024

Saldo Anterior 1.687.699,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/05/2024	220202	22202	2024OB01706	701984	1.680,00 C	1.686.019,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01707	701984	3.360,00 C	1.682.659,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01708	701984	7.212,80 C	1.675.447,12 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01709	701984	5.827,00 C	1.669.620,12 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01710	701984	1.400,00 C	1.668.220,12 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01711	701984	560,00 C	1.667.660,12 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01712	701984	6.052,00 C	1.661.608,12 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01713	701984	28.124,00 C	1.633.484,12 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01714	701984	2.520,20 C	1.630.963,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01715	701984	10.436,00 C	1.620.527,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01716	701984	8.012,00 C	1.612.515,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01717	701984	3.716,00 C	1.608.799,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01718	701984	6.720,00 C	1.602.079,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01719	701984	3.150,00 C	1.598.929,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01720	701984	7.832,00 C	1.591.097,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01721	701984	14.479,30 C	1.576.618,62 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01722	701984	3.360,00 C	1.573.258,62 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01723	701984	4.730,70 C	1.568.527,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01724	701984	280,00 C	1.568.247,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01725	701984	330,00 C	1.567.917,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01726	701984	550,00 C	1.567.367,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01727	701984	280,00 C	1.567.087,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01728	701984	280,00 C	1.566.807,92 D
29/05/2024	220202	22202	2024OB01729	701984	12.672,00 C	1.554.135,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 1.554.135,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	541495	268.053,13 D	1.822.189,05 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00130	541495	13.890,38 D	1.836.079,43 D
03/06/2024	170901	17901	2024OB13763	701981	5.849,89 D	1.841.929,32 D
03/06/2024	130101	00001	2024OB38663	701985	854,38 D	1.842.783,70 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01734	701984	103,62 C	1.842.680,08 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01735	701984	539,52 C	1.842.140,56 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01736	701984	224,80 C	1.841.915,76 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01737	701984	537,65 C	1.841.378,11 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01738	701984	1.686,00 C	1.839.692,11 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01739	701984	2.303,49 C	1.837.388,62 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01740	701984	107,13 C	1.837.281,49 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01741	701984	361,95 C	1.836.919,54 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01742	701984	932,36 C	1.835.987,18 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01743	701984	72,80 C	1.835.914,38 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01744	701984	581,80 C	1.835.332,58 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01745	701984	1.611,02 C	1.833.721,56 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01746	701984	1.016,50 C	1.832.705,06 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01747	701984	633,61 C	1.832.071,45 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01748	701984	1.168,39 C	1.830.903,06 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01749	701984	1.442,74 C	1.829.460,32 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01750	701984	738,90 C	1.828.721,42 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01751	701984	1.476,00 C	1.827.245,42 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01752	701984	9.108,00 C	1.818.137,42 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01753	701984	19.534,86 C	1.798.602,56 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01754	701984	31.600,71 C	1.767.001,85 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01755	701984	513,56 C	1.766.488,29 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01756	701984	20.827,05 C	1.745.661,24 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01757	701984	342,37 C	1.745.318,87 D
04/06/2024	130101	00001	2024OB39267	701985	36.581,46 D	1.781.900,33 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01758	701984	11.159,63 C	1.770.740,70 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01759	701984	2.273,01 C	1.768.467,69 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01760	701984	8.887,43 C	1.759.580,26 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01761	701984	8.120,00 C	1.751.460,26 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01762	701984	8.654,22 C	1.742.806,04 D
04/06/2024	220202	22202	2024OB01763	701984	10.749,38 C	1.732.056,66 D
05/06/2024	130101	00001	2024OB39444	701985	40.686,80 D	1.772.743,46 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01764	701984	257,64 C	1.772.485,82 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01765	701984	4.374,08 C	1.768.111,74 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01766	701984	5.015,00 C	1.763.096,74 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01768	701984	25.408,63 C	1.737.688,11 D
05/06/2024	130101	00001	2024OB39676	701985	22.160,73 D	1.759.848,84 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01769	701984	1.968,84 C	1.757.880,00 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01770	701984	3.132,61 C	1.754.747,39 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01771	701984	5.770,45 C	1.748.976,94 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01772	701984	70.990,23 C	1.677.986,71 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 1.677.986,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/06/2024	220202	22202	2024OB01775	701984	16.946,63 C	1.661.040,08 D
05/06/2024	220202	22202	2024OB01776	701984	317,70 C	1.660.722,38 D
05/06/2024	440202	44202	2024OB00167	701985	11.823,71 D	1.672.546,09 D
05/06/2024	280208	28208	2024OB00491	701985	48.221,66 D	1.720.767,75 D
05/06/2024	130101	00001	2024OB39781	701985	15.412,40 D	1.736.180,15 D
05/06/2024	130101	00001	2024OB39792	701985	31.278,54 D	1.767.458,69 D
05/06/2024	130101	00001	2024OB39795	701985	48.172,02 D	1.815.630,71 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01777	701984	30.727,26 C	1.784.903,45 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01778	701984	22.857,37 C	1.762.046,08 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01779	701984	37.492,57 C	1.724.553,51 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01780	701984	4.478,49 C	1.720.075,02 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01781	701984	12.557,56 C	1.707.517,46 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01782	701984	18.199,36 C	1.689.318,10 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01783	701984	43.480,38 C	1.645.837,72 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01784	701984	564,80 C	1.645.272,92 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01785	701984	23.694,99 C	1.621.577,93 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01788	701984	383,40 C	1.621.194,53 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01789	701984	9.532,26 C	1.611.662,27 D
06/06/2024	220202	22202	2024GR00090	546495	16.300,87 C	1.595.361,40 D
06/06/2024	220202	22202	2024GR00091	546495	7.430,01 C	1.587.931,39 D
06/06/2024	130101	00001	2024OB40264	701985	71.587,07 D	1.659.518,46 D
06/06/2024	130101	00001	2024OB40570	701985	39.535,38 D	1.699.053,84 D
06/06/2024	190201	19201	2024OB02872	701981	126.008,58 D	1.825.062,42 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01790	701984	31.148,13 C	1.793.914,29 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01792	701984	2.339,75 C	1.791.574,54 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01793	701984	2.055,72 C	1.789.518,82 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01794	701984	1.990,39 C	1.787.528,43 D
06/06/2024	220202	22202	2024OB01795	701984	2.520,00 C	1.785.008,43 D
06/06/2024	320201	32203	2024OB00413	701954	4.030,14 D	1.789.038,57 D
07/06/2024	130101	00001	2024OB40946	701985	32.161,37 D	1.821.199,94 D
07/06/2024	130101	00001	2024OB40954	701985	9.332,25 D	1.830.532,19 D
07/06/2024	220202	22202	2024OB01796	701984	330,00 C	1.830.202,19 D
07/06/2024	150206	15206	2024OB00658	701985	3.322,88 D	1.833.525,07 D
07/06/2024	150206	15206	2024OB00659	701985	4.857,07 D	1.838.382,14 D
07/06/2024	220202	22202	2024OB01801	701984	12.576,66 C	1.825.805,48 D
07/06/2024	220202	22202	2024OB01802	701984	1.153,31 C	1.824.652,17 D
07/06/2024	220202	22202	2024OB01803	701984	87,82 C	1.824.564,35 D
07/06/2024	220202	22202	2024OB01804	701984	97,29 C	1.824.467,06 D
07/06/2024	220202	22202	2024OB01805	701984	92,61 C	1.824.374,45 D
07/06/2024	220202	22202	2024OB01806	701984	41,25 C	1.824.333,20 D
07/06/2024	220202	22202	2024OB01807	701984	7.778,42 C	1.816.554,78 D
07/06/2024	200201	20201	2024OB01091	701981	17.343,56 D	1.833.898,34 D
07/06/2024	130101	00001	2024OB41267	701985	6.846,28 D	1.840.744,62 D
10/06/2024	220202	22202	2024OB01808	701984	466,50 C	1.840.278,12 D
10/06/2024	220202	22202	2024OB01809	701984	1.543,00 C	1.838.735,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 1.838.735,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/06/2024	220202	220202	2024OB01810	701984	693,22 C	1.838.041,90 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01811	701984	825,41 C	1.837.216,49 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01812	701984	352,85 C	1.836.863,64 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01813	701984	894,82 C	1.835.968,82 D
10/06/2024	220202	220202	2024OC00048	706984	894,82 D	1.836.863,64 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01814	701984	894,82 C	1.835.968,82 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01815	701984	1.291,32 C	1.834.677,50 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01816	701984	833,24 C	1.833.844,26 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01817	701984	1.596,03 C	1.832.248,23 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01818	701984	177,49 C	1.832.070,74 D
10/06/2024	130101	00001	2024OB41292	701985	7.732,24 D	1.839.802,98 D
10/06/2024	130101	00001	2024OB41358	701985	10.511,38 D	1.850.314,36 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01819	701984	16.045,51 C	1.834.268,85 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01820	701984	2.276,20 C	1.831.992,65 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01821	701984	15.164,06 C	1.816.828,59 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01822	701984	24.423,85 C	1.792.404,74 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01823	701984	33.243,30 C	1.759.161,44 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01824	701984	30.618,47 C	1.728.542,97 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01825	701984	1.058,11 C	1.727.484,86 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01826	701984	50.454,04 C	1.677.030,82 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01827	701984	19.427,13 C	1.657.603,69 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01828	701984	27.887,49 C	1.629.716,20 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01829	701984	93.806,49 C	1.535.909,71 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01830	701984	39.186,37 C	1.496.723,34 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01831	701984	1.875,51 C	1.494.847,83 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01832	701984	39.046,83 C	1.455.801,00 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01833	701984	69.444,81 C	1.386.356,19 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01834	701984	7.888,45 C	1.378.467,74 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01835	701984	68.218,96 C	1.310.248,78 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01837	701984	29.003,33 C	1.281.245,45 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01838	701984	406,52 C	1.280.838,93 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01839	701984	24.942,19 C	1.255.896,74 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01840	701984	353,00 C	1.255.543,74 D
10/06/2024	130101	00001	2024OB41495	701985	23.506,28 D	1.279.050,02 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01841	701984	13.373,40 C	1.265.676,62 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01842	701984	21.423,53 C	1.244.253,09 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01843	701984	26.371,49 C	1.217.881,60 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01844	701984	12.428,19 C	1.205.453,41 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01845	701984	341,60 C	1.205.111,81 D
10/06/2024	220202	220202	2024OB01846	701984	13.707,33 C	1.191.404,48 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41610	701985	53.799,53 D	1.245.204,01 D
11/06/2024	220202	220202	2024OB01847	701984	11.670,68 C	1.233.533,33 D
11/06/2024	220202	220202	2024OB01848	701984	7.753,68 C	1.225.779,65 D
11/06/2024	220202	220202	2024OB01849	701984	5.295,00 C	1.220.484,65 D
11/06/2024	220202	220202	2024OB01850	701984	25.030,05 C	1.195.454,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 1.195.454,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/06/2024	220202	22202	2024OB01851	701984	65.669,34 C	1.129.785,26 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01852	701984	4.016,22 C	1.125.769,04 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01853	701984	672,90 C	1.125.096,14 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01854	701984	9.029,03 C	1.116.067,11 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01855	701984	32.710,04 C	1.083.357,07 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01856	701984	2.455,15 C	1.080.901,92 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41633	701985	21.594,31 D	1.102.496,23 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41635	701985	41.110,16 D	1.143.606,39 D
11/06/2024	280209	28209	2024OB00658	701981	24.111,72 D	1.167.718,11 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01858	701984	1.237,76 C	1.166.480,35 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41657	701985	22.559,35 D	1.189.039,70 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01861	701984	28.787,23 C	1.160.252,47 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01862	701984	2.846,34 C	1.157.406,13 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01863	701984	27.778,27 C	1.129.627,86 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41741	701985	21.450,39 D	1.151.078,25 D
11/06/2024	480101	00001	2024OB01196	701985	45.151,07 D	1.196.229,32 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41775	701985	13.520,07 D	1.209.749,39 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41805	701985	98.030,00 D	1.307.779,39 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41814	701985	27.028,95 D	1.334.808,34 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41815	701985	14.888,72 D	1.349.697,06 D
11/06/2024	220202	22202	2024OB01865	701984	14.943,55 C	1.334.753,51 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41864	701985	13.892,44 D	1.348.645,95 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41904	701985	41.986,50 D	1.390.632,45 D
11/06/2024	130101	00001	2024OB41914	701985	46.782,22 D	1.437.414,67 D
12/06/2024	130101	00001	2024OB41963	701985	124.856,46 D	1.562.271,13 D
12/06/2024	130101	00001	2024OB41968	701985	9.295,02 D	1.571.566,15 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01868	701984	24.562,26 C	1.547.003,89 D
12/06/2024	130101	00001	2024OB42000	701985	42.649,58 D	1.589.653,47 D
12/06/2024	150205	15205	2024OB01156	701985	2.894,64 D	1.592.548,11 D
12/06/2024	150205	15205	2024OB01157	701985	21.063,48 D	1.613.611,59 D
12/06/2024	130101	00001	2024OB42082	701985	47.485,62 D	1.661.097,21 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01873	701984	1.167,48 C	1.659.929,73 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01874	701984	12.245,03 C	1.647.684,70 D
12/06/2024	130101	00001	2024OB42143	701985	49.729,61 D	1.697.414,31 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01875	701984	14.807,30 C	1.682.607,01 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01876	701984	17.126,91 C	1.665.480,10 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01877	701984	427,68 C	1.665.052,42 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01878	701984	9.108,00 C	1.655.944,42 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01879	701984	560,00 C	1.655.384,42 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01880	701984	1.400,00 C	1.653.984,42 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01881	701984	25.800,67 C	1.628.183,75 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01882	701984	21.716,00 C	1.606.467,75 D
12/06/2024	220202	22202	2024OB01883	701984	2.848,00 C	1.603.619,75 D
12/06/2024	130101	00001	2024OB42239	701985	46.291,52 D	1.649.911,27 D
12/06/2024	130101	00001	2024OB42241	701985	3.466,47 D	1.653.377,74 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 1.653.377,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/06/2024	130101	00001	2024OB42242	701985	55.277,26 D	1.708.655,00 D
12/06/2024	130101	00001	2024OB42294	701985	27.163,27 D	1.735.818,27 D
13/06/2024	130101	00001	2024OB42308	701985	32.402,21 D	1.768.220,48 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01887	701984	560,00 C	1.767.660,48 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01888	701984	1.552,00 C	1.766.108,48 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01889	701984	1.400,00 C	1.764.708,48 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01890	701984	330,00 C	1.764.378,48 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01891	701984	5.976,00 C	1.758.402,48 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01892	701984	4.225,00 C	1.754.177,48 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01893	701984	1.960,00 C	1.752.217,48 D
13/06/2024	130101	00001	2024OB42436	701985	110.420,22 D	1.862.637,70 D
13/06/2024	130101	00001	2024OB42462	701985	20.516,70 D	1.883.154,40 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01894	701984	550,00 C	1.882.604,40 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01895	701984	10.156,00 C	1.872.448,40 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01896	701984	31.792,71 C	1.840.655,69 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01898	701984	7.000,00 C	1.833.655,69 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01899	701984	7.280,00 C	1.826.375,69 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01900	701984	20.256,60 C	1.806.119,09 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01901	701984	9.980,00 C	1.796.139,09 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01902	701984	23.976,80 C	1.772.162,29 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01903	701984	2.136,00 C	1.770.026,29 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01904	701984	8.188,00 C	1.761.838,29 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01905	701984	280,00 C	1.761.558,29 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01906	701984	5.724,00 C	1.755.834,29 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01907	701984	1.680,00 C	1.754.154,29 D
13/06/2024	130101	00001	2024OB42575	701985	44.405,77 D	1.798.560,06 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01908	701984	2.848,00 C	1.795.712,06 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01909	701984	560,00 C	1.795.152,06 D
13/06/2024	220202	22202	2024OB01910	701984	3.604,70 C	1.791.547,36 D
13/06/2024	130101	00001	2024OB42604	701985	63.406,28 D	1.854.953,64 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01911	701984	5.600,00 C	1.849.353,64 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01912	701984	8.012,00 C	1.841.341,64 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01913	701984	8.120,00 C	1.833.221,64 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01914	701984	3.390,50 C	1.829.831,14 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01915	701984	4.760,00 C	1.825.071,14 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01916	701984	4.366,80 C	1.820.704,34 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01917	701984	8.960,00 C	1.811.744,34 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01918	701984	2.520,20 C	1.809.224,14 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01919	701984	3.360,00 C	1.805.864,14 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01920	701984	11.656,00 C	1.794.208,14 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01921	701984	280,00 C	1.793.928,14 D
14/06/2024	130101	00001	2024OB42729	701985	94.623,84 D	1.888.551,98 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01922	701984	6.720,00 C	1.881.831,98 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01923	701984	4.851,00 C	1.876.980,98 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01924	701984	2.520,00 C	1.874.460,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 1.874.460,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/06/2024	220202	22202	2024OB01925	701984	5.878,00 C	1.868.582,98 D
14/06/2024	210203	21203	2024OB00553	701981	13.313,25 D	1.881.896,23 D
14/06/2024	130101	00001	2024OB42748	701985	54.200,07 D	1.936.096,30 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01926	701984	12.662,80 C	1.923.433,50 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01927	701984	12.952,00 C	1.910.481,50 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01928	701984	4.984,21 C	1.905.497,29 D
14/06/2024	220201	22201	2024OB02379	701985	39.194,17 D	1.944.691,46 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01929	701984	25.046,10 C	1.919.645,36 D
14/06/2024	220201	22201	2024OB02380	701985	43.863,37 D	1.963.508,73 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01930	701984	2.520,00 C	1.960.988,73 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01931	701984	26.600,00 C	1.934.388,73 D
14/06/2024	220201	22201	2024OB02381	701985	40.927,47 D	1.975.316,20 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01932	701984	11.157,00 C	1.964.159,20 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01933	701984	4.836,00 C	1.959.323,20 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01934	701984	5.752,00 C	1.953.571,20 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01935	701984	280,00 C	1.953.291,20 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01936	701984	4.200,00 C	1.949.091,20 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01937	701984	1.120,00 C	1.947.971,20 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01938	701984	1.289,60 C	1.946.681,60 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01939	701984	6.372,00 C	1.940.309,60 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01940	701984	5.696,00 C	1.934.613,60 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01941	701984	6.764,00 C	1.927.849,60 D
14/06/2024	170901	17901	2024OB15498	701981	521.835,16 D	2.449.684,76 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01942	701984	3.232,00 C	2.446.452,76 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01943	701984	4.200,00 C	2.442.252,76 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01944	701984	7.212,80 C	2.435.039,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01945	701984	2.800,00 C	2.432.239,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01946	701984	2.870,00 C	2.429.369,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01947	701984	440,00 C	2.428.929,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01948	701984	26.700,00 C	2.402.229,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01949	701984	75.600,00 C	2.326.629,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01950	701984	16.890,00 C	2.309.739,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01951	701984	560,00 C	2.309.179,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01952	701984	1.680,00 C	2.307.499,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01953	701984	2.596,00 C	2.304.903,96 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01954	701984	2.800,00 C	2.302.103,96 D
14/06/2024	150204	15204	2024OB00613	701985	8.981,55 D	2.311.085,51 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01956	701984	7.560,00 C	2.303.525,51 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01957	701984	9.597,60 C	2.293.927,91 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01958	701984	5.270,00 C	2.288.657,91 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01959	701984	840,00 C	2.287.817,91 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01960	701984	7.651,20 C	2.280.166,71 D
14/06/2024	220202	22202	2024OC00049	706984	550,00 D	2.280.716,71 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01961	701984	7.120,00 C	2.273.596,71 D
14/06/2024	220202	22202	2024OB01962	701984	23.548,20 C	2.250.048,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão	22202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000011045736-6	
Data Inicial	01/06/2024	
Data Final	30/06/2024	
		Saldo Anterior 2.250.048,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/06/2024	220202	22202	2024OB01963	701984	4.760,00 C	2.245.288,51 D
14/06/2024	130101	00001	2024OB43104	701985	56.141,00 D	2.301.429,51 D
14/06/2024	130101	00001	2024OB43105	701985	54.160,19 D	2.355.589,70 D
14/06/2024	130101	00001	2024OB43128	701985	52.499,11 D	2.408.088,81 D
17/06/2024	130101	00001	2024OB43180	701985	4.445,28 D	2.412.534,09 D
17/06/2024	130101	00001	2024OB43350	701985	26.454,76 D	2.438.988,85 D
17/06/2024	220202	22202	2024OB01964	701984	13.670,13 C	2.425.318,72 D
17/06/2024	190201	19201	2024OB03025	701981	129.777,87 D	2.555.096,59 D
17/06/2024	220202	22202	2024OB01975	701984	35.643,00 C	2.519.453,59 D
17/06/2024	220202	22202	2024OB01977	701984	2.520,00 C	2.516.933,59 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01978	701984	217,14 C	2.516.716,45 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01979	701984	1.198,20 C	2.515.518,25 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01980	701984	2.334,16 C	2.513.184,09 D
18/06/2024	220202	22202	2024OC00051	706984	2.334,16 D	2.515.518,25 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01981	701984	2.334,16 C	2.513.184,09 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01982	701984	798,92 C	2.512.385,17 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01983	701984	972,93 C	2.511.412,24 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01984	701984	1.370,66 C	2.510.041,58 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01985	701984	5.033,92 C	2.505.007,66 D
18/06/2024	220202	22202	2024OB01987	701984	3.996,00 C	2.501.011,66 D
18/06/2024	190201	19201	2024OB03050	701981	123.588,46 D	2.624.600,12 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01989	701984	6.829,45 C	2.617.770,67 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00105	541495	53.369,96 D	2.671.140,63 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00106	541495	53.799,86 D	2.724.940,49 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00107	541495	48.523,57 D	2.773.464,06 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00108	541495	34.075,25 D	2.807.539,31 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00109	541495	33.820,15 D	2.841.359,46 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00110	541495	35.452,90 D	2.876.812,36 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00111	541495	146.428,34 D	3.023.240,70 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00112	541495	146.743,83 D	3.169.984,53 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00113	541495	153.186,44 D	3.323.170,97 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00114	541495	2.037,26 D	3.325.208,23 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00115	541495	1.934,67 D	3.327.142,90 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00116	541495	1.071,12 D	3.328.214,02 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00117	541495	48.184,35 D	3.376.398,37 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00118	541495	24.391,18 D	3.400.789,55 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00119	541495	24.333,48 D	3.425.123,03 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00120	541495	8.654,22 D	3.433.777,25 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00121	541495	10.749,38 D	3.444.526,63 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00122	541495	71.660,96 D	3.516.187,59 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00123	541495	74.974,23 D	3.591.161,82 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00124	541495	42.929,20 D	3.634.091,02 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00125	541495	48.662,36 D	3.682.753,38 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00126	541495	55.736,43 D	3.738.489,81 D
19/06/2024	220202	22202	2024GR00127	541495	31.724,66 D	3.770.214,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 3.770.214,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/06/2024	220202	22202	2024GR00128	541495	33.393,33 D	3.803.607,80 D
19/06/2024	130101	00001	2024OB43986	701985	238.534,52 D	4.042.142,32 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01990	701974	3.057.574,70 C	984.567,62 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01991	701984	596,28 C	983.971,34 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01992	701984	216,32 C	983.755,02 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01993	701984	2.935,77 C	980.819,25 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01994	701984	327,84 C	980.491,41 D
19/06/2024	220202	22202	2024OC00052	706984	327,84 D	980.819,25 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01995	701984	327,84 C	980.491,41 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01996	701984	157,36 C	980.334,05 D
19/06/2024	280208	28208	2024OB00553	701985	626,62 D	980.960,67 D
19/06/2024	220202	22202	2024OB01997	701984	64.060,31 C	916.900,36 D
20/06/2024	220202	22202	2024OB01999	701984	269,76 C	916.630,60 D
20/06/2024	220202	22202	2024OB02000	701984	841,47 C	915.789,13 D
21/06/2024	130101	00001	2024OB44541	701985	67.077,57 D	982.866,70 D
21/06/2024	220202	22202	2024OB02002	701984	280,00 C	982.586,70 D
24/06/2024	220202	22202	2024OB02005	701984	931,05 C	981.655,65 D
24/06/2024	220202	22202	2024OB02007	701984	977,88 C	980.677,77 D
24/06/2024	220202	22202	2024OB02009	701984	1.652,28 C	979.025,49 D
25/06/2024	220202	22202	2024OB02022	701984	280,00 C	978.745,49 D
25/06/2024	220202	22202	2024OB02025	701984	1.726,56 C	977.018,93 D
25/06/2024	220202	22202	2024OB02026	701984	4.395,60 C	972.623,33 D
25/06/2024	220202	22202	2024OB02027	701984	4.686,11 C	967.937,22 D
25/06/2024	220202	22202	2024OB02028	701984	2.231,90 C	965.705,32 D
25/06/2024	220202	22202	2024OB02029	701984	3.388,00 C	962.317,32 D
25/06/2024	130101	00001	2024OB45783	701985	12.329,94 D	974.647,26 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02030	701984	8.624,00 C	966.023,26 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02031	701984	2.349,60 C	963.673,66 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02032	701984	25.500,53 C	938.173,13 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02033	701984	28.830,56 C	909.342,57 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02034	701984	616,00 C	908.726,57 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02035	701984	1.707,20 C	907.019,37 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02036	701984	3.080,00 C	903.939,37 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02037	701984	363,00 C	903.576,37 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02038	701984	5.236,00 C	898.340,37 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02039	701984	8.316,00 C	890.024,37 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02040	701984	25.890,04 C	864.134,33 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02041	701984	9.204,80 C	854.929,53 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02042	701984	1.540,00 C	853.389,53 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02043	701984	308,00 C	853.081,53 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02044	701984	484,00 C	852.597,53 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02045	701984	1.232,00 C	851.365,53 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02046	701984	5.398,80 C	845.966,73 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02047	701984	4.004,00 C	841.962,73 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02048	701984	5.319,60 C	836.643,13 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 836.643,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/06/2024	220202	22202	2024OB02049	701984	10.978,00 C	825.665,13 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02050	701984	12.821,60 C	812.843,53 D
26/06/2024	130101	00001	2024OB46151	701985	170.857,55 D	983.701,08 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02051	701984	308,00 C	983.393,08 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02052	701984	7.528,40 C	975.864,68 D
26/06/2024	220202	22202	2024OB02053	701984	6.820,00 C	969.044,68 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02060	701984	8.223,60 C	960.821,08 D
27/06/2024	220202	22202	2024OC00054	706984	2.231,90 D	963.052,98 D
27/06/2024	220202	22202	2024OC00055	706984	25.890,04 D	988.943,02 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02061	701984	2.849,00 C	986.094,02 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02062	701984	4.403,19 C	981.690,83 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02063	701984	308,00 C	981.382,83 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02064	701984	5.952,10 C	975.430,73 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02065	701984	7.589,12 C	967.841,61 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02066	701984	22.702,68 C	945.138,93 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02067	701984	1.540,00 C	943.598,93 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02068	701984	17.655,00 C	925.943,93 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02069	701984	308,00 C	925.635,93 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02070	701984	616,00 C	925.019,93 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02071	701984	11.048,40 C	913.971,53 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02072	701984	24.787,95 C	889.183,58 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02073	701984	1.848,00 C	887.335,58 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02074	701984	27.720,00 C	859.615,58 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02075	701984	2.464,00 C	857.151,58 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02076	701984	308,00 C	856.843,58 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02078	701984	651,80 C	856.191,78 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02079	701984	2.741,20 C	853.450,58 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02080	701984	9.878,00 C	843.572,58 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02081	701984	616,00 C	842.956,58 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02082	701984	12.580,70 C	830.375,88 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02083	701984	1.518,21 C	828.857,67 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02084	701984	1.477,48 C	827.380,19 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02085	701984	379,42 C	827.000,77 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02087	701984	36.411,10 C	790.589,67 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02088	701984	7.317,20 C	783.272,47 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02089	701984	9.548,00 C	773.724,47 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02090	701984	4.987,40 C	768.737,07 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02091	701984	15.089,47 C	753.647,60 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02092	701984	4.115,10 C	749.532,50 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02093	701984	7.781,40 C	741.751,10 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02094	701984	10.780,00 C	730.971,10 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02095	701984	8.996,24 C	721.974,86 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02096	701984	4.200,00 C	717.774,86 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02097	701984	2.475,90 C	715.298,96 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02098	701984	7.048,80 C	708.250,16 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/06/2024
Data Final 30/06/2024

Saldo Anterior 708.250,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/06/2024	220202	22202	2024OB02099	701984	2.772,00 C	705.478,16 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02100	701984	82.544,00 C	622.934,16 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02101	701984	21.929,60 C	601.004,56 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02102	701984	1.958,00 C	599.046,56 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02103	701984	6.160,00 C	592.886,56 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02104	701984	2.464,00 C	590.422,56 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02105	701984	6.327,20 C	584.095,36 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02106	701984	3.729,55 C	580.365,81 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02107	701984	8.615,20 C	571.750,61 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02108	701984	7.700,00 C	564.050,61 D
27/06/2024	220202	22202	2024OC00056	706984	7.700,00 D	571.750,61 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02109	701984	7.700,00 C	564.050,61 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02110	701984	13.939,20 C	550.111,41 D
27/06/2024	220202	22202	2024OB02111	701984	9.548,00 C	540.563,41 D
27/06/2024	130101	00001	2024OB46474	701985	1.518,21 D	542.081,62 D
27/06/2024	130101	00001	2024OB46475	701985	1.477,48 D	543.559,10 D
27/06/2024	130101	00001	2024OB46476	701985	379,42 D	543.938,52 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02112	701984	3.080,00 C	540.858,52 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02113	701984	3.388,00 C	537.470,52 D
28/06/2024	170901	17901	2024OB16863	701981	3.706,66 D	541.177,18 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02114	701984	616,00 C	540.561,18 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02115	701984	15.071,06 C	525.490,12 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02116	701984	2.429,11 C	523.061,01 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02117	701984	616,00 C	522.445,01 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02118	701984	560,00 C	521.885,01 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02119	701984	8.316,00 C	513.569,01 D
28/06/2024	220202	22202	2024GR00133	546495	268.053,13 C	245.515,88 D
28/06/2024	220202	22202	2024GR00134	546495	13.890,38 C	231.625,50 D
28/06/2024	220202	22202	2024OB02120	701984	30.544,80 C	201.080,70 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 201.080,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/07/2024	220202	22202	2024OB02121	701984	1.173,70 C	199.907,00 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02122	701984	960,53 C	198.946,47 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02123	701984	3.567,99 C	195.378,48 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02124	701984	934,47 C	194.444,01 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02125	701984	193,78 C	194.250,23 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02126	701984	56,20 C	194.194,03 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02127	701984	354,03 C	193.840,00 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02128	701984	1.348,80 C	192.491,20 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02129	701984	3.170,02 C	189.321,18 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02130	701984	1.875,70 C	187.445,48 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02135	701984	2.277,64 C	185.167,84 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02136	701984	692,42 C	184.475,42 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02137	701984	4.791,81 C	179.683,61 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02138	701984	1.697,00 C	177.986,61 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02139	701984	2.187,90 C	175.798,71 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02140	701984	477,78 C	175.320,93 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02141	701984	1.001,25 C	174.319,68 D
01/07/2024	220202	22202	2024OB02142	701984	1.044,34 C	173.275,34 D
02/07/2024	220201	22201	2024OB02760	701985	40.807,10 D	214.082,44 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02145	701984	6.517,13 C	207.565,31 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02146	701984	25.417,46 C	182.147,85 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02147	701984	3.351,51 C	178.796,34 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02148	701984	2.150,83 C	176.645,51 D
02/07/2024	130101	00001	2024OB47920	701985	87.262,15 D	263.907,66 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02149	701984	13.998,70 C	249.908,96 D
02/07/2024	150206	15206	2024OB00821	701985	10.133,86 D	260.042,82 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02150	701984	2.850,54 C	257.192,28 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02151	701984	8.615,20 C	248.577,08 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02152	701984	2.464,00 C	246.113,08 D
02/07/2024	440202	44202	2024OB00196	701985	11.966,05 D	258.079,13 D
02/07/2024	130101	00001	2024OB48377	701985	45.064,88 D	303.144,01 D
02/07/2024	220202	22202	2024OB02153	701984	1.088,34 C	302.055,67 D
03/07/2024	130101	00001	2024OB48590	701985	23.242,39 D	325.298,06 D
03/07/2024	130101	00001	2024OB48647	701985	56.615,48 D	381.913,54 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02154	701984	34.095,02 C	347.818,52 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02155	701984	513,56 C	347.304,96 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02156	701984	342,37 C	346.962,59 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02157	701984	1.689,74 C	345.272,85 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02158	701984	438,36 C	344.834,49 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02160	701984	21.854,13 C	322.980,36 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02161	701984	28.271,12 C	294.709,24 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02162	701984	1.270,80 C	293.438,44 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02163	701984	29.700,16 C	263.738,28 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02164	701984	8.330,80 C	255.407,48 D
03/07/2024	220202	22202	2024OB02165	701984	20.989,37 C	234.418,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 234.418,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/07/2024	220202	220202	2024OB02166	701984	19.179,40 C	215.238,71 D
03/07/2024	220202	220202	2024OB02168	701984	7.908,10 C	207.330,61 D
03/07/2024	220202	220202	2024OB02169	701984	644,08 C	206.686,53 D
03/07/2024	220202	220202	2024OB02170	701984	34.230,94 C	172.455,59 D
03/07/2024	220202	220202	2024OB02171	701984	14.007,31 C	158.448,28 D
03/07/2024	220202	220202	2024OB02172	701984	15.487,72 C	142.960,56 D
03/07/2024	220202	220202	2024OB02173	701984	427,68 C	142.532,88 D
03/07/2024	220202	220202	2024OB02174	701984	23.756,73 C	118.776,15 D
03/07/2024	220202	220202	2024OB02175	701984	7.624,80 C	111.151,35 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49438	701985	48.635,73 D	159.787,08 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02176	701984	5.314,50 C	154.472,58 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02177	701984	71.036,13 C	83.436,45 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02178	701984	353,00 C	83.083,45 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02180	701984	15.670,66 C	67.412,79 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02181	701984	7.629,88 C	59.782,91 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02182	701984	4.676,34 C	55.106,57 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02185	701984	3.405,80 C	51.700,77 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02186	701984	17.587,11 C	34.113,66 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02187	701984	243,57 C	33.870,09 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49559	701985	22.543,05 D	56.413,14 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02188	701984	51.425,72 C	4.987,42 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02189	701984	564,80 C	4.422,62 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49580	701985	34.910,79 D	39.333,41 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02190	701984	1.249,62 C	38.083,79 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02191	701984	19.062,30 C	19.021,49 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49725	701985	15.018,61 D	34.040,10 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49726	701985	805,04 D	34.845,14 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49735	701985	58.810,91 D	93.656,05 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49745	701985	44.065,47 D	137.721,52 D
04/07/2024	220202	220202	2024GR00135	541495	27.586,58 D	165.308,10 D
04/07/2024	220202	220202	2024GR00136	541495	153.235,13 D	318.543,23 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02196	701984	18.490,50 C	300.052,73 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49767	701985	25.251,79 D	325.304,52 D
04/07/2024	480101	00001	2024OB01278	701985	47.600,25 D	372.904,77 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49771	701985	27.592,22 D	400.496,99 D
04/07/2024	130101	00001	2024OB49785	701985	24.702,53 D	425.199,52 D
04/07/2024	220202	220202	2024OB02197	701984	39.446,03 C	385.753,49 D
05/07/2024	220202	220202	2024OB02198	701984	9.342,25 C	376.411,24 D
05/07/2024	220202	220202	2024OB02199	701984	1.088,20 C	375.323,04 D
05/07/2024	220202	220202	2024OB02200	701984	30.425,86 C	344.897,18 D
05/07/2024	220202	220202	2024OB02201	701984	32.684,95 C	312.212,23 D
05/07/2024	220202	220202	2024OB02202	701984	7.903,00 C	304.309,23 D
05/07/2024	220202	220202	2024OB02203	701984	14.944,82 C	289.364,41 D
05/07/2024	220202	220202	2024OB02204	701984	8.952,15 C	280.412,26 D
05/07/2024	130101	00001	2024OB49871	701985	125.508,80 D	405.921,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 405.921,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/07/2024	220202	22202	2024OB02205	701984	50.034,09 C	355.886,97 D
05/07/2024	220202	22202	2024OB02206	701984	32.724,16 C	323.162,81 D
05/07/2024	220202	22202	2024OB02207	701984	13.859,70 C	309.303,11 D
05/07/2024	130101	00001	2024OB49913	701985	54.264,28 D	363.567,39 D
05/07/2024	130101	00001	2024OB49958	701985	87.470,14 D	451.037,53 D
05/07/2024	130101	00001	2024OB50100	701985	36.711,43 D	487.748,96 D
05/07/2024	220202	22202	2024OB02209	701984	15.991,55 C	471.757,41 D
05/07/2024	130101	00001	2024OB50121	701985	13.769,93 D	485.527,34 D
05/07/2024	130101	00001	2024OB50126	701985	82.647,08 D	568.174,42 D
05/07/2024	130101	00001	2024OB50158	701985	36.617,41 D	604.791,83 D
05/07/2024	220202	22202	2024OB02210	701984	27.744,75 C	577.047,08 D
05/07/2024	220202	22202	2024OB02211	701984	18.345,64 C	558.701,44 D
05/07/2024	220202	22202	2024OB02212	701984	2.655,76 C	556.045,68 D
05/07/2024	280208	28208	2024OB00623	701985	48.962,67 D	605.008,35 D
05/07/2024	130101	00001	2024OB50205	701985	32.916,20 D	637.924,55 D
08/07/2024	130101	00001	2024OB50534	701985	6.184,12 D	644.108,67 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02214	701984	2.320,28 C	641.788,39 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02215	701984	618,70 C	641.169,69 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02216	701984	1.106,90 C	640.062,79 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02217	701984	782,36 C	639.280,43 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02218	701984	1.077,51 C	638.202,92 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02219	701984	1.917,83 C	636.285,09 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02220	701984	1.173,70 C	635.111,39 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02221	701984	1.704,72 C	633.406,67 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02222	701984	8.430,05 C	624.976,62 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02223	701984	19.533,40 C	605.443,22 D
08/07/2024	280209	28209	2024OB00804	701981	970,19 D	606.413,41 D
08/07/2024	150205	15205	2024OB01358	701985	24.279,99 D	630.693,40 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02226	701984	30.784,95 C	599.908,45 D
08/07/2024	220202	22202	2024OB02227	701984	27.048,39 C	572.860,06 D
08/07/2024	130101	00001	2024OB50947	701985	45.746,71 D	618.606,77 D
08/07/2024	130101	00001	2024OB50952	701985	66.946,77 D	685.553,54 D
08/07/2024	190201	19201	2024OB03457	701981	150.254,36 D	835.807,90 D
08/07/2024	130101	00001	2024OB51014	701985	52.019,37 D	887.827,27 D
08/07/2024	130101	00001	2024OB51017	701985	10.087,60 D	897.914,87 D
09/07/2024	130101	00001	2024OB51027	701985	45.253,07 D	943.167,94 D
09/07/2024	220202	22202	2024OB02231	701984	1.653,84 C	941.514,10 D
09/07/2024	210203	21203	2024OB00650	701981	12.645,09 D	954.159,19 D
09/07/2024	130101	00001	2024OB51115	701985	48.416,84 D	1.002.576,03 D
09/07/2024	280209	28209	2024OB00831	701981	17.836,81 D	1.020.412,84 D
09/07/2024	320201	32203	2024OB00510	701954	4.437,70 D	1.024.850,54 D
09/07/2024	200201	20201	2024OB01305	701981	15.659,02 D	1.040.509,56 D
09/07/2024	130101	00001	2024OB51245	701985	17.103,69 D	1.057.613,25 D
09/07/2024	130101	00001	2024OB51261	701985	14.238,92 D	1.071.852,17 D
09/07/2024	220202	22202	2024OB02232	701984	2.324,35 C	1.069.527,82 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 1.069.527,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/07/2024	220202	22202	2024OB02233	701984	32.738,10 C	1.036.789,72 D
09/07/2024	130101	00001	2024OB51347	701985	89.865,76 D	1.126.655,48 D
10/07/2024	130101	00001	2024OB51405	701985	29.703,74 D	1.156.359,22 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02234	701984	41.906,60 C	1.114.452,62 D
10/07/2024	130101	00001	2024OB51533	701985	3.667,50 D	1.118.120,12 D
10/07/2024	130101	00001	2024OB51564	701985	56.691,65 D	1.174.811,77 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02236	701984	6.255,40 C	1.168.556,37 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02237	701984	821,69 C	1.167.734,68 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02238	701984	10.726,51 C	1.157.008,17 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02239	701984	24.896,44 C	1.132.111,73 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02240	701984	75.180,55 C	1.056.931,18 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02241	701984	2.822,80 C	1.054.108,38 D
10/07/2024	130101	00001	2024OB51696	701985	32.469,54 D	1.086.577,92 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02242	701984	54.605,74 C	1.031.972,18 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02243	701984	31.064,40 C	1.000.907,78 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02244	701984	32.076,56 C	968.831,22 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02246	701984	8.150,70 C	960.680,52 D
10/07/2024	220202	22202	2024OB02251	701984	1.848,00 C	958.832,52 D
10/07/2024	130101	00001	2024OB51767	701985	54.458,97 D	1.013.291,49 D
11/07/2024	220202	22202	2024OB02253	701984	10.962,30 C	1.002.329,19 D
11/07/2024	130101	00001	2024OB51829	701985	31.811,60 D	1.034.140,79 D
11/07/2024	130101	00001	2024OB51866	701985	9.030,51 D	1.043.171,30 D
11/07/2024	220202	22202	2024OB02256	701984	25.184,05 C	1.017.987,25 D
11/07/2024	130101	00001	2024OB51908	701985	11.091,85 D	1.029.079,10 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00137	541495	9.086,93 D	1.038.166,03 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00138	541495	10.711,09 D	1.048.877,12 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00139	541495	11.817,91 D	1.060.695,03 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00140	541495	36.826,76 D	1.097.521,79 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00141	541495	49.734,46 D	1.147.256,25 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00142	541495	1.903,05 D	1.149.159,30 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00143	541495	1.811,67 D	1.150.970,97 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00144	541495	34.118,97 D	1.185.089,94 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00145	541495	47.554,88 D	1.232.644,82 D
11/07/2024	220202	22202	2024GR00146	541495	2.057,07 D	1.234.701,89 D
11/07/2024	130101	00001	2024OB51966	701985	421,40 D	1.235.123,29 D
11/07/2024	130101	00001	2024OB51987	701985	27.147,82 D	1.262.271,11 D
11/07/2024	130101	00001	2024OB51996	701985	50.605,04 D	1.312.876,15 D
12/07/2024	130101	00001	2024OB52064	701985	4.229,41 D	1.317.105,56 D
12/07/2024	130101	00001	2024OB52107	701985	96.761,10 D	1.413.866,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02261	701984	29.232,00 C	1.384.634,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02262	701984	3.024,00 C	1.381.610,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02263	701984	22.932,00 C	1.358.678,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02264	701984	19.568,00 C	1.339.110,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02265	701984	1.680,00 C	1.337.430,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02266	701984	336,00 C	1.337.094,66 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 1.337.094,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/07/2024	220202	22202	2024OB02267	701984	3.024,00 C	1.334.070,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02268	701984	672,00 C	1.333.398,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02269	701984	14.524,80 C	1.318.873,86 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02270	701984	2.563,20 C	1.316.310,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02271	701984	9.585,60 C	1.306.725,06 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02272	701984	11.976,00 C	1.294.749,06 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02273	701984	1.680,00 C	1.293.069,06 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02274	701984	6.139,20 C	1.286.929,86 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02275	701984	7.725,60 C	1.279.204,26 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02276	701984	528,00 C	1.278.676,26 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02277	701984	308,00 C	1.278.368,26 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02278	701984	12.945,60 C	1.265.422,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02279	701984	12.961,20 C	1.252.461,46 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02280	701984	2.990,40 C	1.249.471,06 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02281	701984	1.862,40 C	1.247.608,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02282	701984	3.024,00 C	1.244.584,66 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02283	701984	6.561,60 C	1.238.023,06 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02284	701984	4.032,00 C	1.233.991,06 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02287	701984	8.279,04 C	1.225.712,02 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02288	701984	2.772,00 C	1.222.940,02 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02289	701984	5.104,80 C	1.217.835,22 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02290	701984	32.894,40 C	1.184.940,82 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02291	701984	10.080,00 C	1.174.860,82 D
12/07/2024	130101	00001	2024OB52223	701985	792,65 D	1.175.653,47 D
12/07/2024	130101	00001	2024OB52224	701985	14.328,58 D	1.189.982,05 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02292	701984	7.689,60 C	1.182.292,45 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02293	701984	336,00 C	1.181.956,45 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02294	701984	2.348,16 C	1.179.608,29 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02295	701984	9.408,00 C	1.170.200,29 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02296	701984	13.987,20 C	1.156.213,09 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02297	701984	8.212,80 C	1.148.000,29 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02298	701984	7.728,00 C	1.140.272,29 D
12/07/2024	130101	00001	2024OB52294	701985	166.890,06 D	1.307.162,35 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02299	701984	15.210,96 C	1.291.951,39 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02300	701984	4.961,52 C	1.286.989,87 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02301	701984	10.041,60 C	1.276.948,27 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02302	701984	7.440,00 C	1.269.508,27 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02303	701984	9.408,00 C	1.260.100,27 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02304	701984	4.459,20 C	1.255.641,07 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02305	701984	9.455,04 C	1.246.186,03 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02306	701984	9.825,60 C	1.236.360,43 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02307	701984	7.392,00 C	1.228.968,43 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02308	701984	8.064,00 C	1.220.904,43 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02309	701984	11.424,00 C	1.209.480,43 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02310	701984	87.024,00 C	1.122.456,43 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 1.122.456,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/07/2024	220202	22202	2024OB02311	701984	4.489,20 C	1.117.967,23 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02312	701984	6.493,20 C	1.111.474,03 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02313	701984	5.676,84 C	1.105.797,19 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02314	701984	13.137,83 C	1.092.659,36 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02315	701984	4.032,00 C	1.088.627,36 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02316	701984	1.883,52 C	1.086.743,84 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02317	701984	3.696,00 C	1.083.047,84 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02318	701984	2.563,20 C	1.080.484,64 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02319	701984	672,00 C	1.079.812,64 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02320	701984	2.016,00 C	1.077.796,64 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02321	701984	3.024,00 C	1.074.772,64 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02322	701984	8.544,00 C	1.066.228,64 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02323	701984	6.507,40 C	1.059.721,24 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02326	701984	26.139,24 C	1.033.582,00 D
12/07/2024	220202	22202	2024OB02327	701984	672,00 C	1.032.910,00 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02331	701984	6.048,00 C	1.026.862,00 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02332	701984	672,00 C	1.026.190,00 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02334	701984	6.002,36 C	1.020.187,64 D
15/07/2024	220202	22202	2024OC00057	706984	6.002,36 D	1.026.190,00 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02335	701984	5.112,12 C	1.021.077,88 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02336	701984	6.002,36 C	1.015.075,52 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02337	701984	10.700,48 C	1.004.375,04 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02338	701984	1.344,00 C	1.003.031,04 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02339	701984	27.430,80 C	975.600,24 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02340	701984	14.534,40 C	961.065,84 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02341	701984	3.024,00 C	958.041,84 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02342	701984	330,00 C	957.711,84 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02343	701984	4.508,00 C	953.203,84 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02344	701984	40.532,40 C	912.671,44 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02345	701984	3.024,00 C	909.647,44 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02346	701984	2.016,00 C	907.631,44 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02347	701984	7.646,40 C	899.985,04 D
15/07/2024	220202	22202	2024OB02348	701984	8.544,00 C	891.441,04 D
15/07/2024	130101	00001	2024OB52982	701985	225.569,66 D	1.117.010,70 D
15/07/2024	130101	00001	2024OB52998	701985	40.564,70 D	1.157.575,40 D
16/07/2024	220202	22202	2024OC00058	706984	308,00 D	1.157.883,40 D
16/07/2024	150204	15204	2024OB00804	701985	11.055,60 D	1.168.939,00 D
16/07/2024	220202	22202	2024OB02349	701984	11.618,05 C	1.157.320,95 D
17/07/2024	190201	19201	2024OB03628	701981	191.506,08 D	1.348.827,03 D
17/07/2024	220202	22202	2024OB02350	701984	672,00 C	1.348.155,03 D
17/07/2024	130101	00001	2024OB53725	701985	116.015,48 D	1.464.170,51 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02358	701984	1.130,28 C	1.463.040,23 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02359	701984	400,67 C	1.462.639,56 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02360	701984	325,17 C	1.462.314,39 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02361	701984	1.307,63 C	1.461.006,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 1.461.006,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/07/2024	220202	22202	2024OB02362	701984	3.674,69 C	1.457.332,07 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02363	701984	292,24 C	1.457.039,83 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02364	701984	551,45 C	1.456.488,38 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02365	701984	218,26 C	1.456.270,12 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02366	701984	380,00 C	1.455.890,12 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02367	701984	2.694,64 C	1.453.195,48 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02368	701984	498,84 C	1.452.696,64 D
18/07/2024	220202	22202	2024OB02369	701984	4.179,30 C	1.448.517,34 D
18/07/2024	220201	22201	2024OB03058	701985	41.478,39 D	1.489.995,73 D
19/07/2024	130101	00001	2024OB54327	701985	72.181,65 D	1.562.177,38 D
19/07/2024	220202	22202	2024OB02371	701984	672,00 C	1.561.505,38 D
19/07/2024	220202	22202	2024OB02372	701984	3.254,88 C	1.558.250,50 D
19/07/2024	220202	22202	2024OB02373	701984	7.238,40 C	1.551.012,10 D
19/07/2024	220202	22202	2024OB02374	701984	336,00 C	1.550.676,10 D
22/07/2024	130101	00001	2024OB54833	701985	19.215,03 D	1.569.891,13 D
23/07/2024	220202	22202	2024OB02375	701984	336,00 C	1.569.555,13 D
23/07/2024	220202	22202	2024OB02376	701984	188,10 C	1.569.367,03 D
23/07/2024	220202	22202	2024OB02377	701984	1.539,70 C	1.567.827,33 D
23/07/2024	220202	22202	2024OB02379	701984	183,73 C	1.567.643,60 D
23/07/2024	220202	22202	2024OB02380	701984	3.972,42 C	1.563.671,18 D
23/07/2024	220202	22202	2024OB02381	701984	1.276,26 C	1.562.394,92 D
23/07/2024	220202	22202	2024OB02382	701984	450,98 C	1.561.943,94 D
23/07/2024	220202	22202	2024OB02383	701984	3.001,88 C	1.558.942,06 D
24/07/2024	220202	22202	2024OB02385	701984	1.187,28 C	1.557.754,78 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02386	701984	929,30 C	1.556.825,48 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02387	701984	618,20 C	1.556.207,28 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02388	701984	1.893,97 C	1.554.313,31 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02389	701984	2.444,75 C	1.551.868,56 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02390	701984	775,56 C	1.551.093,00 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02391	701984	88,75 C	1.551.004,25 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02392	701984	3.450,84 C	1.547.553,41 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02393	701984	382,16 C	1.547.171,25 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02394	701984	839,26 C	1.546.331,99 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02396	701984	21.762,24 C	1.524.569,75 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02397	701984	923,24 C	1.523.646,51 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02398	701984	494,56 C	1.523.151,95 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02399	701984	326,00 C	1.522.825,95 D
25/07/2024	220202	22202	2024OB02400	701984	896,13 C	1.521.929,82 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02401	701984	16.069,68 C	1.505.860,14 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02402	701984	3.571,04 C	1.502.289,10 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02403	701984	462,91 C	1.501.826,19 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02404	701984	281,00 C	1.501.545,19 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02405	701984	953,53 C	1.500.591,66 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02406	701984	308,00 C	1.500.283,66 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02407	701984	616,00 C	1.499.667,66 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 1.499.667,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/07/2024	220202	22202	2024OB02408	701984	10.472,00 C	1.489.195,66 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02409	701984	1.232,00 C	1.487.963,66 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02410	701984	10.978,00 C	1.476.985,66 D
29/07/2024	220202	22202	2024OB02411	701984	1.232,00 C	1.475.753,66 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00151	541495	208.534,68 D	1.684.288,34 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00152	541495	218.608,77 D	1.902.897,11 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00153	541495	249.624,76 D	2.152.521,87 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00154	546495	208.534,68 C	1.943.987,19 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00155	546495	218.608,77 C	1.725.378,42 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00156	541495	208.534,68 D	1.933.913,10 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00157	541495	218.608,77 D	2.152.521,87 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00158	541495	238.534,52 D	2.391.056,39 D
30/07/2024	220202	22202	2024GR00159	541495	225.569,66 D	2.616.626,05 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02412	701984	6.243,60 C	2.610.382,45 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02413	701984	12.205,60 C	2.598.176,85 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02414	701984	4.334,55 C	2.593.842,30 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02415	701984	6.857,40 C	2.586.984,90 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02416	701984	484,00 C	2.586.500,90 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02417	701984	308,00 C	2.586.192,90 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02418	701984	8.311,60 C	2.577.881,30 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02419	701984	24.332,66 C	2.553.548,64 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02420	701984	3.132,80 C	2.550.415,84 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02421	701984	9.240,00 C	2.541.175,84 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02422	701984	308,00 C	2.540.867,84 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02423	701984	362,78 C	2.540.505,06 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02424	701984	4.803,48 C	2.535.701,58 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02425	701984	4.716,14 C	2.530.985,44 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02426	701984	1.726,56 C	2.529.258,88 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02427	701984	6.776,00 C	2.522.482,88 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02428	701984	2.156,00 C	2.520.326,88 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02429	701984	2.464,00 C	2.517.862,88 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02430	701984	3.729,55 C	2.514.133,33 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02431	701984	25.856,16 C	2.488.277,17 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02432	701984	29.574,82 C	2.458.702,35 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02433	701984	616,00 C	2.458.086,35 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02434	701984	1.707,20 C	2.456.379,15 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02435	701984	3.163,60 C	2.453.215,55 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02436	701984	242,00 C	2.452.973,55 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02437	701984	616,00 C	2.452.357,55 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02438	701984	6.182,00 C	2.446.175,55 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02439	701984	11.866,80 C	2.434.308,75 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02440	701984	12.131,90 C	2.422.176,85 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02441	701984	7.700,00 C	2.414.476,85 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02442	701984	3.342,02 C	2.411.134,83 D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02443	701984	2.501,51 C	2.408.633,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/07/2024
Data Final 31/07/2024

Saldo Anterior 2.408.633,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
30/07/2024	220202	22202	2024OB02444	701984	5.336,10	C	2.403.297,22	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02445	701984	29.370,00	C	2.373.927,22	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02446	701984	7.832,00	C	2.366.095,22	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02447	701984	2.349,60	C	2.363.745,62	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02448	701984	6.943,20	C	2.356.802,42	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02449	701984	9.905,28	C	2.346.897,14	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02450	701984	7.317,20	C	2.339.579,94	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02451	701984	924,00	C	2.338.655,94	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02452	701984	4.647,50	C	2.334.008,44	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02453	701984	9.094,80	C	2.324.913,64	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02454	701984	18.271,00	C	2.306.642,64	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02455	701984	3.471,60	C	2.303.171,04	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02456	701984	21.021,00	C	2.282.150,04	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02457	701984	8.896,80	C	2.273.253,24	D
30/07/2024	220202	22202	2024OB02458	701984	7.084,00	C	2.266.169,24	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02462	701984	996,62	C	2.265.172,62	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02467	701984	7.440,40	C	2.257.732,22	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02468	701984	28.028,00	C	2.229.704,22	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02469	701984	1.451,12	C	2.228.253,10	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02470	701984	3.388,00	C	2.224.865,10	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02471	701984	4.686,11	C	2.220.178,99	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02472	701984	4.716,14	C	2.215.462,85	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02473	701984	77.308,00	C	2.138.154,85	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02475	701984	296,52	C	2.137.858,33	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02476	701984	8.615,20	C	2.129.243,13	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02477	701984	2.464,00	C	2.126.779,13	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02478	701984	14.744,84	C	2.112.034,29	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02479	701984	3.696,00	C	2.108.338,29	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02480	701984	5.295,40	C	2.103.042,89	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02481	701984	5.544,00	C	2.097.498,89	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02482	701984	37.462,70	C	2.060.036,19	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02483	701984	616,00	C	2.059.420,19	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02484	701984	616,00	C	2.058.804,19	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02485	701984	8.014,14	C	2.050.790,05	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02487	701984	2.464,00	C	2.048.326,05	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02488	701984	1.860,00	C	2.046.466,05	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02489	701984	9.398,40	C	2.037.067,65	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02490	701984	8.107,00	C	2.028.960,65	D
31/07/2024	220202	22202	2024OB02491	701984	1.317,12	C	2.027.643,53	D
31/07/2024	170901	17901	2024OB20113	701981	532.113,99	D	2.559.757,52	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/08/2024
Data Final 31/08/2024

Saldo Anterior 2.559.757,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/08/2024	010101	00001	2024OB02954	701985	20.854,78 D	2.580.612,30 D
02/08/2024	220202	22202	2024OB02505	701984	4.548,06 C	2.576.064,24 D
02/08/2024	220202	22202	2024OB02507	701984	13.015,20 C	2.563.049,04 D
02/08/2024	220202	22202	2024OB02508	701984	4.116,00 C	2.558.933,04 D
02/08/2024	220202	22202	2024OB02509	701984	3.080,00 C	2.555.853,04 D
05/08/2024	220202	22202	2024OB02511	701984	1.320,08 C	2.554.532,96 D
05/08/2024	220202	22202	2024OB02512	701984	292,85 C	2.554.240,11 D
05/08/2024	220202	22202	2024OB02513	701984	3.330,80 C	2.550.909,31 D
05/08/2024	220202	22202	2024OC00059	706984	3.330,80 D	2.554.240,11 D
05/08/2024	220202	22202	2024OB02514	701984	3.330,80 C	2.550.909,31 D
05/08/2024	220202	22202	2024OB02515	701984	876,18 C	2.550.033,13 D
05/08/2024	220202	22202	2024OB02516	701984	1.388,23 C	2.548.644,90 D
05/08/2024	220202	22202	2024OB02517	701984	1.943,18 C	2.546.701,72 D
05/08/2024	220202	22202	2024OB02520	701984	308,00 C	2.546.393,72 D
05/08/2024	130101	00001	2024OB59948	701985	14.826,65 D	2.561.220,37 D
05/08/2024	130101	00001	2024OB59963	701985	21.938,27 D	2.583.158,64 D
06/08/2024	150206	15206	2024OB01004	701985	11.666,84 D	2.594.825,48 D
06/08/2024	220202	22202	2024OB02531	701984	427,68 C	2.594.397,80 D
06/08/2024	220202	22202	2024OB02533	701984	513,56 C	2.593.884,24 D
06/08/2024	220202	22202	2024OB02534	701984	342,37 C	2.593.541,87 D
06/08/2024	130101	00001	2024OB60170	701985	60.074,80 D	2.653.616,67 D
06/08/2024	220202	22202	2024OB02536	701984	155,32 C	2.653.461,35 D
06/08/2024	220202	22202	2024OB02538	701984	2.176,68 C	2.651.284,67 D
06/08/2024	440202	44202	2024OB00222	701985	12.467,63 D	2.663.752,30 D
06/08/2024	220202	22202	2024OB02541	701984	3.116,17 C	2.660.636,13 D
06/08/2024	220202	22202	2024OB02542	701984	1.963,85 C	2.658.672,28 D
06/08/2024	320201	32203	2024OB00594	701954	4.524,19 D	2.663.196,47 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB60556	701985	85.461,15 D	2.748.657,62 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB60834	701985	38.549,76 D	2.787.207,38 D
07/08/2024	220202	22202	2024OB02566	701984	353,00 C	2.786.854,38 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB60922	701985	27.903,50 D	2.814.757,88 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB60927	701985	61.328,57 D	2.876.086,45 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB60955	701985	48.817,13 D	2.924.903,58 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB60956	701985	45.302,29 D	2.970.205,87 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB61014	701985	18.924,96 D	2.989.130,83 D
07/08/2024	190201	19201	2024OB04050	701981	138.866,89 D	3.127.997,72 D
07/08/2024	190201	19201	2024OB04051	701981	152.474,86 D	3.280.472,58 D
07/08/2024	190201	19201	2024OB04052	701981	138.718,96 D	3.419.191,54 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB61024	701985	69.220,36 D	3.488.411,90 D
07/08/2024	480101	00001	2024OB01630	701985	49.900,17 D	3.538.312,07 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB61053	701985	16.458,03 D	3.554.770,10 D
07/08/2024	130101	00001	2024OB61075	701985	16.768,32 D	3.571.538,42 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61159	701985	55.673,51 D	3.627.211,93 D
08/08/2024	280208	28208	2024OB00824	701985	56.420,21 D	3.683.632,14 D
08/08/2024	220202	22202	2024OB02583	701984	1.647,85 C	3.681.984,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/08/2024
Data Final 31/08/2024

Saldo Anterior 3.681.984,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/08/2024	220202	22202	2024OB02584	701984	595,72 C	3.681.388,57 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61422	701985	51.032,10 D	3.732.420,67 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61425	701985	34.952,10 D	3.767.372,77 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61435	701985	40.788,89 D	3.808.161,66 D
08/08/2024	220202	22202	2024GR00160	541495	150.068,70 D	3.958.230,36 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61552	701985	24.709,12 D	3.982.939,48 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61560	701985	95.658,41 D	4.078.597,89 D
08/08/2024	220202	22202	2024OB02585	701974	1.161.080,17 C	2.917.517,72 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61565	701985	41.410,01 D	2.958.927,73 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61586	701985	119.044,52 D	3.077.972,25 D
08/08/2024	130101	00001	2024OB61588	701985	51.096,26 D	3.129.068,51 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61593	701985	120.745,50 D	3.249.814,01 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61595	701985	31.853,00 D	3.281.667,01 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61597	701985	30.298,91 D	3.311.965,92 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61600	701985	24.630,96 D	3.336.596,88 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61601	701985	7.293,72 D	3.343.890,60 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61604	701985	7.602,90 D	3.351.493,50 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61605	701985	19.665,24 D	3.371.158,74 D
09/08/2024	220202	22202	2024OB02586	701974	1.830.929,60 C	1.540.229,14 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61792	701985	14.614,56 D	1.554.843,70 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61890	701985	52.302,14 D	1.607.145,84 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61897	701985	14.245,97 D	1.621.391,81 D
09/08/2024	220202	22202	2024OB02594	701984	276,71 C	1.621.115,10 D
09/08/2024	220202	22202	2024OB02604	701984	400,83 C	1.620.714,27 D
09/08/2024	280209	28209	2024OB00971	701981	18.575,89 D	1.639.290,16 D
09/08/2024	220202	22202	2024OB02616	701984	5.639,58 C	1.633.650,58 D
09/08/2024	130101	00001	2024OB61959	701985	41.729,33 D	1.675.379,91 D
09/08/2024	150205	15205	2024OB01563	701985	23.325,10 D	1.698.705,01 D
12/08/2024	130101	00001	2024OB62061	701985	44.081,21 D	1.742.786,22 D
12/08/2024	220202	22202	2024OB02620	701984	790,55 C	1.741.995,67 D
12/08/2024	220202	22202	2024OB02621	701984	440,23 C	1.741.555,44 D
12/08/2024	130101	00001	2024OB62255	701985	26.319,83 D	1.767.875,27 D
12/08/2024	130101	00001	2024OB62256	701985	34.742,05 D	1.802.617,32 D
12/08/2024	130101	00001	2024OB62257	701985	27.789,68 D	1.830.407,00 D
12/08/2024	130101	00001	2024OB62258	701985	3.948,14 D	1.834.355,14 D
12/08/2024	130101	00001	2024OB62342	701985	49.480,62 D	1.883.835,76 D
12/08/2024	130101	00001	2024OB62346	701985	52.367,83 D	1.936.203,59 D
12/08/2024	130101	00001	2024OB62347	701985	48.571,57 D	1.984.775,16 D
13/08/2024	130101	00001	2024OB62380	701985	55.860,50 D	2.040.635,66 D
13/08/2024	130101	00001	2024OB62381	701985	82.448,07 D	2.123.083,73 D
13/08/2024	220202	22202	2024OB02640	701984	2.086,25 C	2.120.997,48 D
13/08/2024	220202	22202	2024OB02641	701984	14.730,54 C	2.106.266,94 D
13/08/2024	220202	22202	2024OB02642	701984	4.017,42 C	2.102.249,52 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02654	701984	4.548,06 C	2.097.701,46 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02655	701984	616,00 C	2.097.085,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/08/2024
Data Final 31/08/2024

Saldo Anterior 2.097.085,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/08/2024	220202	22202	2024OB02656	701984	3.779,60 C	2.093.305,86 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02657	701984	5.126,40 C	2.088.179,46 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02658	701984	6.776,00 C	2.081.403,46 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02659	701984	3.342,02 C	2.078.061,44 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02660	701984	5.078,92 C	2.072.982,52 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02661	701984	924,00 C	2.072.058,52 D
14/08/2024	130101	00001	2024OB62706	701985	13.060,78 D	2.085.119,30 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02662	701984	909,92 C	2.084.209,38 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02663	701984	1.075,36 C	2.083.134,02 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02664	701984	593,94 C	2.082.540,08 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02665	701984	1.220,31 C	2.081.319,77 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02666	701984	239,19 C	2.081.080,58 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02667	701984	2.903,06 C	2.078.177,52 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02669	701984	4.686,11 C	2.073.491,41 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02670	701984	7.009,20 C	2.066.482,21 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02671	701984	7.084,00 C	2.059.398,21 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02672	701984	2.856,00 C	2.056.542,21 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02673	701984	308,00 C	2.056.234,21 D
14/08/2024	220202	22202	2024OC00062	706984	308,00 D	2.056.542,21 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02674	701984	308,00 C	2.056.234,21 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02675	701984	1.232,00 C	2.055.002,21 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02676	701984	19.759,74 C	2.035.242,47 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02677	701984	6.892,82 C	2.028.349,65 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02678	701984	3.696,00 C	2.024.653,65 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02679	701984	8.624,00 C	2.016.029,65 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02682	701984	2.868,84 C	2.013.160,81 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02683	701984	8.113,60 C	2.005.047,21 D
14/08/2024	220202	22202	2024OB02684	701984	8.667,12 C	1.996.380,09 D
15/08/2024	170901	17901	2024OB21655	701981	499.492,11 D	2.495.872,20 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02685	701984	710,06 C	2.495.162,14 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02686	701984	9.710,80 C	2.485.451,34 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02687	701984	11.286,00 C	2.474.165,34 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02688	701984	1.232,00 C	2.472.933,34 D
15/08/2024	130101	00001	2024OB62990	701985	8.467,76 D	2.481.401,10 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02689	701984	4.339,50 C	2.477.061,60 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02690	701984	6.859,60 C	2.470.202,00 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02691	701984	9.432,28 C	2.460.769,72 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02692	701984	11.897,60 C	2.448.872,12 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02693	701984	6.549,40 C	2.442.322,72 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02694	701984	363,00 C	2.441.959,72 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02695	701984	308,00 C	2.441.651,72 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02696	701984	24.704,35 C	2.416.947,37 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02697	701984	616,00 C	2.416.331,37 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02698	701984	2.349,60 C	2.413.981,77 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02699	701984	6.160,00 C	2.407.821,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/08/2024
Data Final 31/08/2024

Saldo Anterior 2.407.821,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/08/2024	220202	22202	2024OB02700	701984	3.132,80 C	2.404.688,97 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02701	701984	616,00 C	2.404.072,97 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02702	701984	2.015,20 C	2.402.057,77 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02705	701984	7.491,00 C	2.394.566,77 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02706	701984	3.990,58 C	2.390.576,19 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02707	701984	3.080,00 C	2.387.496,19 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02708	701984	16.871,80 C	2.370.624,39 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02709	701984	2.156,00 C	2.368.468,39 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02710	701984	77.308,00 C	2.291.160,39 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02711	701984	7.440,40 C	2.283.719,99 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02712	701984	3.163,60 C	2.280.556,39 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02713	701984	1.451,12 C	2.279.105,27 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02714	701984	5.336,10 C	2.273.769,17 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02715	701984	308,00 C	2.273.461,17 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02716	701984	2.152,48 C	2.271.308,69 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02717	701984	3.080,00 C	2.268.228,69 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02718	701984	308,00 C	2.267.920,69 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02719	701984	8.927,60 C	2.258.993,09 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02720	701984	1.726,56 C	2.257.266,53 D
15/08/2024	150204	15204	2024OB00991	701985	10.901,40 D	2.268.167,93 D
15/08/2024	130101	00001	2024OB63107	701985	9.106,82 D	2.277.274,75 D
15/08/2024	130101	00001	2024OB63108	701985	3.883,82 D	2.281.158,57 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02721	701984	5.790,40 C	2.275.368,17 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02722	701984	616,00 C	2.274.752,17 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02723	701984	2.156,00 C	2.272.596,17 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02724	701984	2.156,00 C	2.270.440,17 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02725	701984	7.559,20 C	2.262.880,97 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02726	701984	3.729,55 C	2.259.151,42 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02727	701984	7.048,80 C	2.252.102,62 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02728	701984	24.078,01 C	2.228.024,61 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02729	701984	27.412,00 C	2.200.612,61 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02730	701984	30.187,74 C	2.170.424,87 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02731	701984	3.080,00 C	2.167.344,87 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02732	701984	154,00 C	2.167.190,87 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02733	701984	28.978,40 C	2.138.212,47 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02734	701984	11.662,20 C	2.126.550,27 D
15/08/2024	220202	22202	2024OB02735	701984	616,00 C	2.125.934,27 D
16/08/2024	130101	00001	2024OB63386	701985	5.634,45 D	2.131.568,72 D
16/08/2024	220202	22202	2024OB02736	701984	11.124,30 C	2.120.444,42 D
16/08/2024	220202	22202	2024OB02737	701984	6.728,40 C	2.113.716,02 D
16/08/2024	220202	22202	2024OB02738	701984	36.787,30 C	2.076.928,72 D
16/08/2024	200201	20201	2024OB01528	701981	15.066,85 D	2.091.995,57 D
16/08/2024	210203	21203	2024OB00766	701981	13.366,47 D	2.105.362,04 D
16/08/2024	220202	22202	2024OB02740	701984	12.707,20 C	2.092.654,84 D
16/08/2024	220202	22202	2024OB02741	701984	9.939,60 C	2.082.715,24 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/08/2024
Data Final 31/08/2024

Saldo Anterior 2.082.715,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/08/2024	130101	00001	2024OB63693	701985	172.850,47 D	2.255.565,71 D
16/08/2024	220202	22202	2024OB02742	701984	362,78 C	2.255.202,93 D
19/08/2024	130101	00001	2024OB64075	701985	73.548,93 D	2.328.751,86 D
19/08/2024	220202	22202	2024OB02744	701984	6.226,66 C	2.322.525,20 D
19/08/2024	220202	22202	2024OB02749	701984	211,78 C	2.322.313,42 D
19/08/2024	220202	22202	2024OB02750	701984	775,56 C	2.321.537,86 D
19/08/2024	220202	22202	2024OB02751	701984	701,97 C	2.320.835,89 D
19/08/2024	220202	22202	2024OB02753	701984	10.201,18 C	2.310.634,71 D
19/08/2024	220202	22202	2024OB02756	701984	2.176,68 C	2.308.458,03 D
19/08/2024	220202	22202	2024OB02757	701984	7.255,60 C	2.301.202,43 D
19/08/2024	130101	00001	2024OB64300	701985	233.418,68 D	2.534.621,11 D
20/08/2024	130101	00001	2024OB64420	701985	782,79 D	2.535.403,90 D
20/08/2024	220202	22202	2024OB02759	701984	2.772,00 C	2.532.631,90 D
20/08/2024	220202	22202	2024OB02765	701984	899,20 C	2.531.732,70 D
20/08/2024	220202	22202	2024OC00063	706984	899,20 D	2.532.631,90 D
20/08/2024	220202	22202	2024OB02766	701984	899,20 C	2.531.732,70 D
20/08/2024	220202	22202	2024OB02768	701984	1.517,40 C	2.530.215,30 D
20/08/2024	220202	22202	2024OB02769	701984	5.203,77 C	2.525.011,53 D
22/08/2024	220202	22202	2024OC00066	706984	6.226,66 D	2.531.238,19 D
22/08/2024	220202	22202	2024GR00161	541495	100,00 D	2.531.338,19 D
22/08/2024	220201	22201	2024OB03829	701985	44.235,60 D	2.575.573,79 D
22/08/2024	220202	22202	2024OB02770	701984	4.666,70 C	2.570.907,09 D
22/08/2024	220202	22202	2024OB02771	701984	2.638,40 C	2.568.268,69 D
22/08/2024	220202	22202	2024OB02772	701984	1.132,12 C	2.567.136,57 D
22/08/2024	220202	22202	2024OB02773	701984	4.332,60 C	2.562.803,97 D
27/08/2024	130101	00001	2024OB66120	701985	98.891,51 D	2.661.695,48 D
27/08/2024	130101	00001	2024OB66121	701985	13.703,53 D	2.675.399,01 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02780	701984	296,52 C	2.675.102,49 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02781	701984	4.134,60 C	2.670.967,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02782	701984	8.828,00 C	2.662.139,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02783	701984	4.196,00 C	2.657.943,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02784	701984	1.540,00 C	2.656.403,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02785	701984	5.954,00 C	2.650.449,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02786	701984	280,00 C	2.650.169,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02787	701984	8.064,00 C	2.642.105,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02788	701984	9.486,00 C	2.632.619,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02789	701984	840,00 C	2.631.779,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02790	701984	2.848,00 C	2.628.931,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02791	701984	2.240,00 C	2.626.691,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02792	701984	16.534,00 C	2.610.157,89 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02793	701984	1.319,20 C	2.608.838,69 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02794	701984	6.720,00 C	2.602.118,69 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02795	701984	3.716,00 C	2.598.402,69 D
28/08/2024	220202	22202	2024OB02796	701984	8.521,80 C	2.589.880,89 D
29/08/2024	220202	22202	2024OB02797	701984	7.118,00 C	2.582.762,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/08/2024
Data Final 31/08/2024

Saldo Anterior 2.582.762,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/08/2024	220202	220202	2024OB02798	701984	8.254,40 C	2.574.508,49 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02799	701984	33.635,80 C	2.540.872,69 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02800	701984	7.255,60 C	2.533.617,09 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02801	701984	2.492,00 C	2.531.125,09 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02802	701984	21.242,50 C	2.509.882,59 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02803	701984	26.177,00 C	2.483.705,59 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02804	701984	1.832,00 C	2.481.873,59 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02805	701984	2.800,00 C	2.479.073,59 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02806	701984	2.316,00 C	2.476.757,59 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02807	701984	1.319,20 C	2.475.438,39 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02808	701984	5.660,60 C	2.469.777,79 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02809	701984	6.925,80 C	2.462.851,99 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02810	701984	3.038,20 C	2.459.813,79 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02811	701984	4.851,00 C	2.454.962,79 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02812	701984	560,00 C	2.454.402,79 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02813	701984	3.640,00 C	2.450.762,79 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02814	701984	330,00 C	2.450.432,79 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02815	701984	12.985,60 C	2.437.447,19 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02816	701984	12.128,80 C	2.425.318,39 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02817	701984	1.400,00 C	2.423.918,39 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02818	701984	4.021,00 C	2.419.897,39 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02819	701984	8.245,00 C	2.411.652,39 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02820	701984	11.009,60 C	2.400.642,79 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02821	701984	17.581,20 C	2.383.061,59 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02822	701984	2.240,00 C	2.380.821,59 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02823	701984	3.882,56 C	2.376.939,03 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02824	701984	652,61 C	2.376.286,42 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02825	701984	1.102,55 C	2.375.183,87 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02827	701984	5.956,00 C	2.369.227,87 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02828	701984	560,00 C	2.368.667,87 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02829	701984	7.376,00 C	2.361.291,87 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02830	701984	4.617,20 C	2.356.674,67 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02831	701984	8.120,00 C	2.348.554,67 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02832	701984	2.520,00 C	2.346.034,67 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02833	701984	7.077,80 C	2.338.956,87 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02834	701984	6.764,00 C	2.332.192,87 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02835	701984	1.004,90 C	2.331.187,97 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02836	701984	8.795,50 C	2.322.392,47 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02837	701984	329,80 C	2.322.062,67 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02838	701984	672,00 C	2.321.390,67 D
29/08/2024	220202	220202	2024OB02839	701984	329,80 C	2.321.060,87 D
30/08/2024	220202	220202	2024OB02840	701984	3.246,40 C	2.317.814,47 D
30/08/2024	220202	220202	2024OB02841	701984	7.916,00 C	2.309.898,47 D
30/08/2024	220202	220202	2024OB02842	701984	5.276,80 C	2.304.621,67 D
30/08/2024	220202	220202	2024OB02843	701984	3.932,40 C	2.300.689,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/08/2024
Data Final 31/08/2024

Saldo Anterior 2.300.689,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
30/08/2024	220202	22202	2024OB02844	701984	23.024,40	C	2.277.664,87	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02845	701984	7.760,00	C	2.269.904,87	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02846	701984	1.150,40	C	2.268.754,47	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02847	701984	2.040,00	C	2.266.714,47	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02848	701984	22.272,00	C	2.244.442,47	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02849	701984	1.894,60	C	2.242.547,87	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02850	701984	2.638,40	C	2.239.909,47	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02851	701984	26.700,00	C	2.213.209,47	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02852	701984	7.255,60	C	2.205.953,87	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02853	701984	4.462,80	C	2.201.491,07	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02854	701984	92.560,00	C	2.108.931,07	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02855	701984	3.298,00	C	2.105.633,07	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02856	701984	6.160,00	C	2.099.473,07	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02857	701984	330,00	C	2.099.143,07	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02858	701984	1.400,00	C	2.097.743,07	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02859	701984	4.287,40	C	2.093.455,67	D
30/08/2024	220202	22202	2024OB02860	701984	1.960,00	C	2.091.495,67	D
30/08/2024	130101	00001	2024OB67324	701985	7.097,17	D	2.098.592,84	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/09/2024
Data Final 30/09/2024

Saldo Anterior 2.098.592,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/09/2024	220202	22202	2024OB02861	701984	1.421,54 C	2.097.171,30 D
02/09/2024	220202	22202	2024OB02862	701984	685,64 C	2.096.485,66 D
02/09/2024	220202	22202	2024OB02863	701984	180,98 C	2.096.304,68 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02868	701984	231,60 C	2.096.073,08 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02869	701984	2.034,78 C	2.094.038,30 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02870	701984	507,17 C	2.093.531,13 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02871	701984	299,74 C	2.093.231,39 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02872	701984	472,23 C	2.092.759,16 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02873	701984	7.798,22 C	2.084.960,94 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02874	701984	4.256,20 C	2.080.704,74 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02875	701984	1.573,60 C	2.079.131,14 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02876	701984	1.348,16 C	2.077.782,98 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02877	701984	1.706,13 C	2.076.076,85 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02878	701984	4.799,48 C	2.071.277,37 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02879	701984	820,03 C	2.070.457,34 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02880	701984	813,32 C	2.069.644,02 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02881	701984	1.268,68 C	2.068.375,34 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02882	701984	51,30 C	2.068.324,04 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02883	701984	2.187,04 C	2.066.137,00 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02884	701984	187,85 C	2.065.949,15 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02885	701984	10.648,80 C	2.055.300,35 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02886	701984	405,80 C	2.054.894,55 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02889	701984	1.408,05 C	2.053.486,50 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02890	701984	10.393,00 C	2.043.093,50 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02893	701984	513,56 C	2.042.579,94 D
03/09/2024	220202	22202	2024OB02894	701984	342,37 C	2.042.237,57 D
03/09/2024	130101	00001	2024OB68661	701985	38.701,66 D	2.080.939,23 D
04/09/2024	130101	00001	2024OB68824	701985	27.484,56 D	2.108.423,79 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02896	701984	249,56 C	2.108.174,23 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02897	701984	2.132,16 C	2.106.042,07 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02898	701984	1.241,87 C	2.104.800,20 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02899	701984	862,45 C	2.103.937,75 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02902	701984	1.409,24 C	2.102.528,51 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02903	701984	1.419,74 C	2.101.108,77 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02904	701984	890,96 C	2.100.217,81 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02905	701984	537,65 C	2.099.680,16 D
04/09/2024	440202	44202	2024OB00248	701985	14.664,86 D	2.114.345,02 D
04/09/2024	220202	22202	2024OB02907	701984	353,00 C	2.113.992,02 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB69647	701985	111.868,89 D	2.225.860,91 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB69649	701985	53.617,13 D	2.279.478,04 D
05/09/2024	220202	22202	2024OC00067	706984	472,23 D	2.279.950,27 D
05/09/2024	220202	22202	2024OC00068	706984	7.798,22 D	2.287.748,49 D
05/09/2024	220202	22202	2024OC00069	706984	4.256,20 D	2.292.004,69 D
05/09/2024	220202	22202	2024OC00070	706984	1.573,60 D	2.293.578,29 D
05/09/2024	220202	22202	2024OC00071	706984	813,32 D	2.294.391,61 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/09/2024
Data Final 30/09/2024

Saldo Anterior 2.294.391,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/09/2024	130101	00001	2024OB69869	701985	77.492,73 D	2.371.884,34 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB69878	701985	17.483,91 D	2.389.368,25 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB69880	701985	42.370,09 D	2.431.738,34 D
05/09/2024	220202	22202	2024OB02921	701984	317,70 C	2.431.420,64 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB69901	701985	44.895,64 D	2.476.316,28 D
05/09/2024	280208	28208	2024OB00958	701985	60.607,67 D	2.536.923,95 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB70096	701985	11.792,33 D	2.548.716,28 D
05/09/2024	220202	22202	2024OB02943	701984	155,32 C	2.548.560,96 D
05/09/2024	220202	22202	2024OB02945	701984	989,40 C	2.547.571,56 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB70162	701985	42.309,17 D	2.589.880,73 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB70167	701985	31.483,46 D	2.621.364,19 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB70171	701985	17.320,13 D	2.638.684,32 D
05/09/2024	320201	32203	2024OB00687	701954	4.386,68 D	2.643.071,00 D
05/09/2024	130101	00001	2024OB70225	701985	21.334,58 D	2.664.405,58 D
06/09/2024	170901	17901	2024OB23941	701981	494.704,33 D	3.159.109,91 D
09/09/2024	130101	00001	2024OB70307	701985	8.985,72 D	3.168.095,63 D
09/09/2024	130101	00001	2024OB70321	701985	29.231,54 D	3.197.327,17 D
09/09/2024	200201	20201	2024OB01663	701981	15.429,31 D	3.212.756,48 D
09/09/2024	220202	22202	2024OB02947	701984	211,80 C	3.212.544,68 D
09/09/2024	130101	00001	2024OB70628	701985	10.964,69 D	3.223.509,37 D
09/09/2024	130101	00001	2024OB70634	701985	12.378,11 D	3.235.887,48 D
09/09/2024	130101	00001	2024OB70654	701985	20.759,42 D	3.256.646,90 D
09/09/2024	220202	22202	2024OB02964	701984	2.968,20 C	3.253.678,70 D
09/09/2024	150206	15206	2024OB01208	701985	12.740,45 D	3.266.419,15 D
09/09/2024	130101	00001	2024OB70751	701985	58.903,32 D	3.325.322,47 D
10/09/2024	130101	00001	2024OB70776	701985	74.306,31 D	3.399.628,78 D
10/09/2024	280209	28209	2024OB01164	701981	17.236,20 D	3.416.864,98 D
10/09/2024	220202	22202	2024OB02976	701984	472,23 C	3.416.392,75 D
10/09/2024	220202	22202	2024OB02977	701984	7.798,22 C	3.408.594,53 D
10/09/2024	220202	22202	2024OB02978	701984	4.256,20 C	3.404.338,33 D
10/09/2024	220202	22202	2024OB02979	701984	1.573,60 C	3.402.764,73 D
10/09/2024	220202	22202	2024OB02982	701984	427,68 C	3.402.337,05 D
10/09/2024	130101	00001	2024OB70859	701985	9.981,88 D	3.412.318,93 D
10/09/2024	130101	00001	2024OB70861	701985	10,00 D	3.412.328,93 D
10/09/2024	130101	00001	2024OB70862	701985	3.844,90 D	3.416.173,83 D
10/09/2024	130101	00001	2024OB70874	701985	10,00 D	3.416.183,83 D
10/09/2024	220202	22202	2024OB02983	701984	813,32 C	3.415.370,51 D
10/09/2024	130101	00001	2024OB70999	701985	56.012,50 D	3.471.383,01 D
10/09/2024	130101	00001	2024OB71006	701985	56.951,17 D	3.528.334,18 D
10/09/2024	130101	00001	2024OB71064	701985	17.551,82 D	3.545.886,00 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71114	701985	12.656,40 D	3.558.542,40 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71118	701985	11.654,98 D	3.570.197,38 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71129	701985	25.531,40 D	3.595.728,78 D
11/09/2024	220202	22202	2024OB02995	701984	4.601,60 C	3.591.127,18 D
11/09/2024	220202	22202	2024OB02997	701984	363,00 C	3.590.764,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/09/2024
Data Final 30/09/2024

Saldo Anterior 3.590.764,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/09/2024	130101	00001	2024OB71316	701985	74.600,11 D	3.665.364,29 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71317	701985	67.440,17 D	3.732.804,46 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71338	701985	14.243,44 D	3.747.047,90 D
11/09/2024	220202	22202	2024OB03004	701984	4.224,00 C	3.742.823,90 D
11/09/2024	220202	22202	2024OB03005	701984	5.039,10 C	3.737.784,80 D
11/09/2024	220202	22202	2024OB03006	701984	6.859,60 C	3.730.925,20 D
11/09/2024	220202	22202	2024OB03007	701984	9.069,50 C	3.721.855,70 D
11/09/2024	220202	22202	2024OB03008	701984	446,38 C	3.721.409,32 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71358	701985	40.697,70 D	3.762.107,02 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71377	701985	19.375,69 D	3.781.482,71 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71378	701985	50.266,38 D	3.831.749,09 D
11/09/2024	130101	00001	2024OB71381	701985	46.154,37 D	3.877.903,46 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03010	701984	8.562,40 C	3.869.341,06 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03011	701984	12.978,90 C	3.856.362,16 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03013	701984	13.924,46 C	3.842.437,70 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03014	701984	10.434,60 C	3.832.003,10 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03015	701984	16.955,40 C	3.815.047,70 D
12/09/2024	130101	00001	2024OB71569	701985	24.851,49 D	3.839.899,19 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03017	701984	4.716,14 C	3.835.183,05 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03019	701984	1.707,20 C	3.833.475,85 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03020	701984	1.813,90 C	3.831.661,95 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03021	701984	308,00 C	3.831.353,95 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03022	701984	3.571,04 C	3.827.782,91 D
12/09/2024	130101	00001	2024OB71591	701985	28.433,36 D	3.856.216,27 D
12/09/2024	480101	00001	2024OB01898	701985	49.161,76 D	3.905.378,03 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03025	701984	6.345,46 C	3.899.032,57 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03026	701984	1.454,42 C	3.897.578,15 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03027	701984	3.342,02 C	3.894.236,13 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03028	701984	3.388,00 C	3.890.848,13 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03029	701984	4.909,08 C	3.885.939,05 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03030	701984	8.431,06 C	3.877.507,99 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03031	701984	4.720,10 C	3.872.787,89 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03032	701984	7.785,58 C	3.865.002,31 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03033	701984	8.932,00 C	3.856.070,31 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03034	701984	362,78 C	3.855.707,53 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03035	701984	15.176,92 C	3.840.530,61 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03037	701984	4.004,00 C	3.836.526,61 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03039	701984	616,00 C	3.835.910,61 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03045	701984	26.525,51 C	3.809.385,10 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03046	701984	12.048,30 C	3.797.336,80 D
12/09/2024	220202	22202	2024OB03047	701984	5.933,40 C	3.791.403,40 D
12/09/2024	130101	00001	2024OB71663	701985	170.656,08 D	3.962.059,48 D
13/09/2024	130101	00001	2024OB71716	701985	6.408,75 D	3.968.468,23 D
13/09/2024	130101	00001	2024OB71723	701985	22.192,77 D	3.990.661,00 D
13/09/2024	220202	22202	2024OB03051	701984	2.741,20 C	3.987.919,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/09/2024
Data Final 30/09/2024

Saldo Anterior 3.987.919,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/09/2024	220202	220202	2024OB03052	701984	7.618,38 C	3.980.301,42 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03053	701984	1.683,00 C	3.978.618,42 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03054	701984	23.575,20 C	3.955.043,22 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03055	701984	28.961,90 C	3.926.081,32 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03056	701984	363,00 C	3.925.718,32 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03057	701984	29.761,60 C	3.895.956,72 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03058	701984	1.813,90 C	3.894.142,82 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03059	701984	9.069,50 C	3.885.073,32 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03060	701984	3.265,02 C	3.881.808,30 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03061	701984	5.804,48 C	3.876.003,82 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03062	701984	5.441,70 C	3.870.562,12 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03063	701984	728,00 C	3.869.834,12 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03064	701984	7.920,00 C	3.861.914,12 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03065	701984	8.667,12 C	3.853.247,00 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03066	701984	924,00 C	3.852.323,00 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03067	701984	7.792,40 C	3.844.530,60 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03068	701984	7.722,00 C	3.836.808,60 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03069	701984	2.547,60 C	3.834.261,00 D
13/09/2024	210203	21203	2024OB00839	701981	10.060,60 D	3.844.321,60 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03070	701984	427,68 C	3.843.893,92 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03071	701984	9.402,80 C	3.834.491,12 D
13/09/2024	130101	00001	2024OB71947	701985	24.805,07 D	3.859.296,19 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03072	701984	4.548,06 C	3.854.748,13 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03073	701984	3.779,60 C	3.850.968,53 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03074	701984	2.084,06 C	3.848.884,47 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03075	701984	7.440,40 C	3.841.444,07 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03076	701984	3.990,58 C	3.837.453,49 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03077	701984	9.820,36 C	3.827.633,13 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03078	701984	5.078,92 C	3.822.554,21 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03079	701984	2.772,00 C	3.819.782,21 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03080	701984	10.459,60 C	3.809.322,61 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03081	701984	2.772,00 C	3.806.550,61 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03082	701984	1.088,34 C	3.805.462,27 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03083	701984	100.249,60 C	3.705.212,67 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03084	701984	1.451,12 C	3.703.761,55 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03085	701984	19.339,32 C	3.684.422,23 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03086	701984	13.254,12 C	3.671.168,11 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03087	701984	9.015,60 C	3.662.152,51 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03088	701984	8.706,72 C	3.653.445,79 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03089	701984	3.265,02 C	3.650.180,77 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03090	701984	7.084,00 C	3.643.096,77 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03091	701984	280,00 C	3.642.816,77 D
13/09/2024	150205	15205	2024OB01823	701985	25.030,51 D	3.667.847,28 D
13/09/2024	220202	220202	2024GR00167	541495	152.199,87 D	3.820.047,15 D
13/09/2024	220202	220202	2024OB03092	701984	7.392,00 C	3.812.655,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/09/2024
Data Final 30/09/2024

Saldo Anterior 3.812.655,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/09/2024	220202	22202	2024OB03093	701984	35.151,38 C	3.777.503,77 D
13/09/2024	220202	22202	2024GR00168	541495	46.319,33 D	3.823.823,10 D
13/09/2024	220202	22202	2024GR00169	541495	50.618,26 D	3.874.441,36 D
13/09/2024	220202	22202	2024GR00170	541495	49.962,30 D	3.924.403,66 D
13/09/2024	220202	22202	2024GR00171	541495	37.570,63 D	3.961.974,29 D
13/09/2024	220202	22202	2024GR00172	541495	16.619,34 D	3.978.593,63 D
13/09/2024	220202	22202	2024GR00173	541495	17.944,38 D	3.996.538,01 D
13/09/2024	130101	00001	2024OB72134	701985	48.261,84 D	4.044.799,85 D
16/09/2024	130101	00001	2024OB72211	701985	29.590,39 D	4.074.390,24 D
16/09/2024	150204	15204	2024OB01150	701985	17.305,09 D	4.091.695,33 D
16/09/2024	130101	00001	2024OB72346	701985	46.588,97 D	4.138.284,30 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03100	701984	1.712,46 C	4.136.571,84 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03101	701984	1.226,84 C	4.135.345,00 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03102	701984	1.352,64 C	4.133.992,36 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03105	701984	4.325,64 C	4.129.666,72 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03106	701984	2.464,00 C	4.127.202,72 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03107	701984	176,43 C	4.127.026,29 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03109	701984	515,14 C	4.126.511,15 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03110	701984	2.243,19 C	4.124.267,96 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03112	701984	1.813,90 C	4.122.454,06 D
16/09/2024	220202	22202	2024OB03116	701984	7.251,20 C	4.115.202,86 D
18/09/2024	220202	22202	2024OB03118	701984	383,14 C	4.114.819,72 D
18/09/2024	220202	22202	2024OB03121	701984	1.708,48 C	4.113.111,24 D
18/09/2024	210203	21203	2024OB00844	701981	3.333,31 D	4.116.444,55 D
18/09/2024	130101	00001	2024OB72979	701985	6.757,26 D	4.123.201,81 D
18/09/2024	130101	00001	2024OB73138	701985	119.833,40 D	4.243.035,21 D
18/09/2024	220202	22202	2024OB03127	701984	2.176,68 C	4.240.858,53 D
18/09/2024	220202	22202	2024OB03128	701984	2.840,60 C	4.238.017,93 D
18/09/2024	220202	22202	2024OB03132	701984	2.772,00 C	4.235.245,93 D
18/09/2024	130101	00001	2024OB73218	701985	46.097,74 D	4.281.343,67 D
18/09/2024	130101	00001	2024OB73219	701985	5.868,26 D	4.287.211,93 D
18/09/2024	130101	00001	2024OB73251	701985	221.699,77 D	4.508.911,70 D
19/09/2024	220201	22201	2024OB04352	701985	45.317,07 D	4.554.228,77 D
20/09/2024	130101	00001	2024OB73614	701985	70.891,07 D	4.625.119,84 D
20/09/2024	130101	00001	2024OB73618	701985	31.647,22 D	4.656.767,06 D
20/09/2024	130101	00001	2024OB73619	701985	3.601,31 D	4.660.368,37 D
20/09/2024	130101	00001	2024OB73629	701985	80.286,44 D	4.740.654,81 D
20/09/2024	220202	22202	2024OB03135	701984	146,12 C	4.740.508,69 D
20/09/2024	220202	22202	2024OB03136	701984	831,76 C	4.739.676,93 D
20/09/2024	220202	22202	2024OB03137	701984	300,16 C	4.739.376,77 D
20/09/2024	220202	22202	2024OB03138	701984	486,47 C	4.738.890,30 D
20/09/2024	220202	22202	2024OB03139	701984	989,40 C	4.737.900,90 D
20/09/2024	220202	22202	2024OB03140	701984	448,00 C	4.737.452,90 D
23/09/2024	220202	22202	2024OB03150	701984	296,52 C	4.737.156,38 D
23/09/2024	220202	22202	2024OB03151	701984	423,60 C	4.736.732,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/09/2024
Data Final 30/09/2024

Saldo Anterior 4.736.732,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
25/09/2024	220202	22202	2024OB03159	701984	9.108,90 C	4.727.623,88 D
25/09/2024	220202	22202	2024OB03161	701984	464,57 C	4.727.159,31 D
25/09/2024	220202	22202	2024OB03163	701984	840,00 C	4.726.319,31 D
25/09/2024	220202	22202	2024OB03164	701984	1.232,00 C	4.725.087,31 D
26/09/2024	220202	22202	2024OB03165	701984	17.408,82 C	4.707.678,49 D
26/09/2024	220202	22202	2024OC00075	706984	17.408,82 D	4.725.087,31 D
26/09/2024	220202	22202	2024OB03166	701984	17.408,82 C	4.707.678,49 D
26/09/2024	220202	22202	2024OB03167	701984	4.017,42 C	4.703.661,07 D
26/09/2024	220202	22202	2024OB03169	701984	2.084,06 C	4.701.577,01 D
26/09/2024	220202	22202	2024OB03170	701984	8.343,94 C	4.693.233,07 D
26/09/2024	220202	22202	2024OB03171	701984	4.548,06 C	4.688.685,01 D
26/09/2024	220202	22202	2024OB03172	701984	4.087,60 C	4.684.597,41 D
26/09/2024	130101	00001	2024OB75378	701985	57.252,57 D	4.741.849,98 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03173	701984	1.451,12 C	4.740.398,86 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03174	701984	20.584,30 C	4.719.814,56 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03175	701984	9.548,00 C	4.710.266,56 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03176	701984	3.627,80 C	4.706.638,76 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03177	701984	4.004,00 C	4.702.634,76 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03178	701984	9.015,60 C	4.693.619,16 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03179	701984	308,00 C	4.693.311,16 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03180	701984	3.342,02 C	4.689.969,14 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03181	701984	5.441,70 C	4.684.527,44 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03182	701984	9.653,60 C	4.674.873,84 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03183	701984	12.253,34 C	4.662.620,50 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03184	701984	1.813,90 C	4.660.806,60 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03185	701984	363,00 C	4.660.443,60 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03186	701984	3.990,58 C	4.656.453,02 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03187	701984	4.339,50 C	4.652.113,52 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03188	701984	9.432,28 C	4.642.681,24 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03189	701984	13.840,86 C	4.628.840,38 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03190	701984	446,38 C	4.628.394,00 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03191	701984	8.562,40 C	4.619.831,60 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03192	701984	26.153,82 C	4.593.677,78 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03193	701984	2.741,20 C	4.590.936,58 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03194	701984	7.785,58 C	4.583.151,00 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03195	701984	20.087,10 C	4.563.063,90 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03196	701984	7.048,80 C	4.556.015,10 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03197	701984	6.017,00 C	4.549.998,10 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03198	701984	8.706,72 C	4.541.291,38 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03199	701984	2.501,51 C	4.538.789,87 D
27/09/2024	220202	22202	2024OB03200	701984	4.909,08 C	4.533.880,79 D
30/09/2024	220202	22202	2024OB03201	701984	8.436,34 C	4.525.444,45 D
30/09/2024	220202	22202	2024OB03202	701984	4.686,11 C	4.520.758,34 D
30/09/2024	220202	22202	2024OB03203	701984	36.124,00 C	4.484.634,34 D
30/09/2024	220202	22202	2024OB03204	701984	1.848,00 C	4.482.786,34 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/09/2024
Data Final 30/09/2024

Saldo Anterior 4.482.786,34 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/09/2024	220202	220202	2024OB03205	701984	1.088,34 C	4.481.698,00 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03206	701984	6.892,82 C	4.474.805,18 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03207	701984	3.124,66 C	4.471.680,52 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03208	701984	7.981,16 C	4.463.699,36 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03209	701984	16.334,12 C	4.447.365,24 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03210	701984	1.088,34 C	4.446.276,90 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03211	701984	2.547,60 C	4.443.729,30 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03212	701984	2.176,68 C	4.441.552,62 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03213	701984	2.464,00 C	4.439.088,62 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03214	701984	728,00 C	4.438.360,62 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03215	701984	9.372,00 C	4.428.988,62 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03216	701984	616,00 C	4.428.372,62 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03217	701984	8.254,40 C	4.420.118,22 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03218	701984	12.807,74 C	4.407.310,48 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03219	701984	7.136,80 C	4.400.173,68 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00174	541495	1.460,26 D	4.401.633,94 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00175	541495	2.078,25 D	4.403.712,19 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00176	541495	2.100,76 D	4.405.812,95 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00177	541495	2.367,73 D	4.408.180,68 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03220	701984	1.088,34 C	4.407.092,34 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00178	541495	4.094,65 D	4.411.186,99 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00179	541495	853,05 D	4.412.040,04 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00180	541495	1.641,87 D	4.413.681,91 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00181	541495	1.922,45 D	4.415.604,36 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00182	541495	771,87 D	4.416.376,23 D
30/09/2024	220202	220202	2024GR00183	541495	6.127,84 D	4.422.504,07 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03221	701984	102.207,60 C	4.320.296,47 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03222	701984	308,00 C	4.319.988,47 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03223	701984	7.392,00 C	4.312.596,47 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03224	701984	7.981,16 C	4.304.615,31 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03225	701984	8.782,40 C	4.295.832,91 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03226	701984	4.716,14 C	4.291.116,77 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03227	701984	2.539,46 C	4.288.577,31 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03228	701984	2.772,00 C	4.285.805,31 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03229	701984	7.559,20 C	4.278.246,11 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03230	701984	2.539,46 C	4.275.706,65 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03231	701984	5.049,00 C	4.270.657,65 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03232	701984	29.310,16 C	4.241.347,49 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03233	701984	22.035,20 C	4.219.312,29 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03234	701984	2.772,00 C	4.216.540,29 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03235	701984	5.336,10 C	4.211.204,19 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03236	701984	30.153,20 C	4.181.050,99 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03237	701984	362,78 C	4.180.688,21 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03238	701984	6.892,82 C	4.173.795,39 D
30/09/2024	220202	220202	2024OB03239	701984	1.451,12 C	4.172.344,27 D



Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/09/2024
Data Final 30/09/2024 **Saldo Anterior** 4.172.344,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/09/2024	220202	22202	2024OB03240	701984	2.343,88 C	4.170.000,39 D
30/09/2024	220202	22202	2024OB03241	701984	6.708,24 C	4.163.292,15 D
30/09/2024	220202	22202	2024OB03242	701984	8.431,06 C	4.154.861,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 4.154.861,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/10/2024	170901	17901	2024OB26505	701981	495.717,08 D	4.650.578,17 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03248	701984	1.232,00 C	4.649.346,17 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03250	701984	2.675,12 C	4.646.671,05 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03251	701984	1.041,58 C	4.645.629,47 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03252	701984	3.836,04 C	4.641.793,43 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03253	701984	4.615,90 C	4.637.177,53 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03254	701984	4.022,55 C	4.633.154,98 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03255	701984	2.528,08 C	4.630.626,90 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03256	701984	4.484,76 C	4.626.142,14 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03257	701984	550,76 C	4.625.591,38 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03258	701984	614,45 C	4.624.976,93 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03259	701984	1.786,80 C	4.623.190,13 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03260	701984	11.683,10 C	4.611.507,03 D
01/10/2024	220202	22202	2024OB03261	701984	10.325,04 C	4.601.181,99 D
01/10/2024	220202	22202	2024AB00012	560409	2.000.000,00 C	2.601.181,99 D
01/10/2024	220202	22202	2024AB00013	560413	1.399.314,31 D	4.000.496,30 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00205	541495	1.389,02 D	4.001.885,32 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00206	541495	2.871,74 D	4.004.757,06 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00207	541495	1.473,60 D	4.006.230,66 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00208	541495	4.075,86 D	4.010.306,52 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00211	541495	3.754,70 D	4.014.061,22 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00212	541495	2.034,45 D	4.016.095,67 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00214	541495	2.034,45 D	4.018.130,12 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00215	541495	4.141,35 D	4.022.271,47 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00216	541495	3.114,89 D	4.025.386,36 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00217	541495	6.026,52 D	4.031.412,88 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00218	541495	78.955,19 D	4.110.368,07 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00219	541495	1.080,44 D	4.111.448,51 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00221	546495	2.034,45 C	4.109.414,06 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00222	541495	6.105,80 D	4.115.519,86 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00223	541495	1.048,32 D	4.116.568,18 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00224	541495	2.203,44 D	4.118.771,62 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00225	541495	101,22 D	4.118.872,84 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00226	541495	36.000,82 D	4.154.873,66 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00227	541495	4.012,90 D	4.158.886,56 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00228	541495	210,72 D	4.159.097,28 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00229	541495	76.781,24 D	4.235.878,52 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00230	541495	24.568,63 D	4.260.447,15 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00231	541495	373,29 D	4.260.820,44 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00232	541495	2.097,96 D	4.262.918,40 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00233	541495	81.453,55 D	4.344.371,95 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00234	541495	1.933,37 D	4.346.305,32 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00235	541495	5.570,79 D	4.351.876,11 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00236	541495	2.162,25 D	4.354.038,36 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00237	541495	5.728,37 D	4.359.766,73 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 4.359.766,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/10/2024	220202	220202	2024GR00238	541495	11.237,47 D	4.371.004,20 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00239	541495	2.648,65 D	4.373.652,85 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00240	541495	27.595,19 D	4.401.248,04 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00241	541495	4.237,19 D	4.405.485,23 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00242	541495	1.733,85 D	4.407.219,08 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00243	541495	4.124,90 D	4.411.343,98 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00244	541495	40.838,05 D	4.452.182,03 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00245	541495	82.768,86 D	4.534.950,89 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00246	541495	96.437,00 D	4.631.387,89 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00247	541495	8.380,91 D	4.639.768,80 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00248	541495	23.508,35 D	4.663.277,15 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00249	541495	2.864,86 D	4.666.142,01 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00250	541495	10.131,89 D	4.676.273,90 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00251	541495	4.024,00 D	4.680.297,90 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00252	541495	4.910,58 D	4.685.208,48 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00253	541495	5.666,04 D	4.690.874,52 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00254	541495	741,50 D	4.691.616,02 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00255	541495	29.082,82 D	4.720.698,84 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00256	541495	577,17 D	4.721.276,01 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00257	541495	5.626,57 D	4.726.902,58 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00258	541495	39.476,11 D	4.766.378,69 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00259	541495	33.919,75 D	4.800.298,44 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00260	541495	4.053,83 D	4.804.352,27 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00261	541495	5.215,27 D	4.809.567,54 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00262	541495	4.124,90 D	4.813.692,44 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00263	541495	6.757,26 D	4.820.449,70 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00264	541495	50.229,26 D	4.870.678,96 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00265	541495	27.046,76 D	4.897.725,72 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00266	541495	47.243,89 D	4.944.969,61 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00267	541495	97.641,17 D	5.042.610,78 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00268	541495	5.081,08 D	5.047.691,86 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00269	541495	133,16 D	5.047.825,02 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00271	541495	3.101,30 D	5.050.926,32 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00272	541495	170.857,55 D	5.221.783,87 D
01/10/2024	220202	220202	2024GR00273	541495	26.454,76 D	5.248.238,63 D
02/10/2024	130101	00001	2024OB76834	701985	8.685,80 D	5.256.924,43 D
02/10/2024	220202	220202	2024OB03262	701984	9.411,60 C	5.247.512,83 D
02/10/2024	130101	00001	2024OB77442	701985	21.081,49 D	5.268.594,32 D
03/10/2024	220202	220202	2024OB03266	701984	280,00 C	5.268.314,32 D
03/10/2024	220202	220202	2024OB03267	701984	121,00 C	5.268.193,32 D
03/10/2024	130101	00001	2024OB78274	701985	16.061,04 D	5.284.254,36 D
03/10/2024	220202	220202	2024GR00186	541495	152.124,34 D	5.436.378,70 D
03/10/2024	220202	220202	2024GR00198	541495	4.310,96 D	5.440.689,66 D
04/10/2024	130101	00001	2024OB78391	701985	47.419,48 D	5.488.109,14 D
04/10/2024	220202	220202	2024OB03274	701984	513,56 C	5.487.595,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 5.487.595,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/10/2024	280208	28208	2024OB01076	701985	55.573,77 D	5.543.169,35 D
04/10/2024	220202	22202	2024OB03275	701984	342,37 C	5.542.826,98 D
04/10/2024	220202	22202	2024OB03276	701984	9.820,36 C	5.533.006,62 D
04/10/2024	130101	00001	2024OB78481	701985	82.362,66 D	5.615.369,28 D
04/10/2024	130101	00001	2024OB78518	701985	54.665,67 D	5.670.034,95 D
04/10/2024	130101	00001	2024OB78519	701985	37.506,78 D	5.707.541,73 D
04/10/2024	220202	22202	2024OB03279	701984	427,68 C	5.707.114,05 D
04/10/2024	130101	00001	2024OB78678	701985	40.039,30 D	5.747.153,35 D
04/10/2024	440202	44202	2024OB00275	701985	12.880,45 D	5.760.033,80 D
04/10/2024	130101	00001	2024OB78684	701985	26.380,12 D	5.786.413,92 D
04/10/2024	010101	00001	2024OB03892	701985	7.973,45 D	5.794.387,37 D
04/10/2024	220202	22202	2024OB03287	701984	317,70 C	5.794.069,67 D
04/10/2024	220202	22202	2024OB03293	701984	211,80 C	5.793.857,87 D
04/10/2024	130101	00001	2024OB78736	701985	23.521,63 D	5.817.379,50 D
04/10/2024	220202	22202	2024OB03294	701984	362,41 C	5.817.017,09 D
04/10/2024	220202	22202	2024GR00187	541495	2.527,57 D	5.819.544,66 D
04/10/2024	220202	22202	2024GR00188	541495	2.106,25 D	5.821.650,91 D
04/10/2024	220202	22202	2024GR00189	541495	1.388,41 D	5.823.039,32 D
04/10/2024	220202	22202	2024GR00199	541495	8.153,02 D	5.831.192,34 D
07/10/2024	130101	00001	2024OB78985	701985	18.870,97 D	5.850.063,31 D
07/10/2024	130101	00001	2024OB78986	701985	42.047,90 D	5.892.111,21 D
07/10/2024	130101	00001	2024OB78989	701985	7.897,18 D	5.900.008,39 D
07/10/2024	220202	22202	2024OB03301	701984	155,32 C	5.899.853,07 D
07/10/2024	220202	22202	2024OB03303	701984	353,00 C	5.899.500,07 D
07/10/2024	130101	00001	2024OB79163	701985	67.461,98 D	5.966.962,05 D
07/10/2024	150206	15206	2024OB01397	701985	11.931,13 D	5.978.893,18 D
07/10/2024	320201	32203	2024OB00753	701954	5.102,17 D	5.983.995,35 D
07/10/2024	220202	22202	2024AB00014	560409	2.000.000,00 C	3.983.995,35 D
07/10/2024	220202	22202	2024GR00190	541495	10.660,61 D	3.994.655,96 D
07/10/2024	220202	22202	2024GR00270	541495	1.227,60 D	3.995.883,56 D
08/10/2024	130101	00001	2024OB79524	701985	26.946,74 D	4.022.830,30 D
08/10/2024	130101	00001	2024OB79534	701985	9.385,66 D	4.032.215,96 D
08/10/2024	130101	00001	2024OB79579	701985	17.309,58 D	4.049.525,54 D
08/10/2024	130101	00001	2024OB79683	701985	53.628,22 D	4.103.153,76 D
08/10/2024	130101	00001	2024OB79728	701985	37.966,37 D	4.141.120,13 D
08/10/2024	190201	19201	2024OB04969	701981	158.674,42 D	4.299.794,55 D
08/10/2024	190201	19201	2024OB04975	701981	159.780,02 D	4.459.574,57 D
08/10/2024	190201	19201	2024OB04976	701981	185.598,11 D	4.645.172,68 D
08/10/2024	190201	19201	2024OB04977	701981	143.150,71 D	4.788.323,39 D
08/10/2024	130101	00001	2024OB79744	701985	25.695,85 D	4.814.019,24 D
08/10/2024	190201	19201	2024OB04978	701981	195.562,44 D	5.009.581,68 D
08/10/2024	130101	00001	2024OB79773	701985	44.471,14 D	5.054.052,82 D
08/10/2024	220202	22202	2024GR00191	541495	5.428,41 D	5.059.481,23 D
09/10/2024	130101	00001	2024OB79811	701985	108.824,75 D	5.168.305,98 D
09/10/2024	130101	00001	2024OB79821	701985	31.304,99 D	5.199.610,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 5.199.610,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/10/2024	130101	00001	2024OB79858	701985	44.773,96 D	5.244.384,93 D
09/10/2024	220202	22202	2024OB03336	701984	457,49 C	5.243.927,44 D
09/10/2024	280209	28209	2024OB01345	701981	19.056,30 D	5.262.983,74 D
09/10/2024	210203	21203	2024OB00922	701981	15.933,66 D	5.278.917,40 D
09/10/2024	220202	22202	2024OB03349	701984	9.050,75 C	5.269.866,65 D
09/10/2024	130101	00001	2024OB80041	701985	7.976,51 D	5.277.843,16 D
09/10/2024	130101	00001	2024OB80043	701985	8.197,70 D	5.286.040,86 D
09/10/2024	130101	00001	2024OB80056	701985	52.619,92 D	5.338.660,78 D
09/10/2024	130101	00001	2024OB80077	701985	44.245,40 D	5.382.906,18 D
09/10/2024	130101	00001	2024OB80096	701985	13.653,09 D	5.396.559,27 D
09/10/2024	220202	22202	2024GR00192	541495	45.620,82 D	5.442.180,09 D
10/10/2024	130101	00001	2024OB80160	701985	11.907,92 D	5.454.088,01 D
10/10/2024	130101	00001	2024OB80171	701985	13.468,12 D	5.467.556,13 D
10/10/2024	130101	00001	2024OB80280	701985	35.326,35 D	5.502.882,48 D
10/10/2024	220202	22202	2024OB03360	701984	178,28 C	5.502.704,20 D
10/10/2024	220202	22202	2024OB03366	701984	722,40 C	5.501.981,80 D
10/10/2024	150205	15205	2024OB02043	701985	26.996,07 D	5.528.977,87 D
10/10/2024	130101	00001	2024OB80471	701985	37.155,74 D	5.566.133,61 D
10/10/2024	130101	00001	2024OB80472	701985	36.558,61 D	5.602.692,22 D
10/10/2024	130101	00001	2024OB80491	701985	53.969,23 D	5.656.661,45 D
10/10/2024	130101	00001	2024OB80496	701985	72.883,99 D	5.729.545,44 D
10/10/2024	220202	22202	2024GR00193	541495	32.970,68 D	5.762.516,12 D
10/10/2024	220202	22202	2024GR00194	541495	26.251,97 D	5.788.768,09 D
10/10/2024	220202	22202	2024GR00200	541495	3.533,13 D	5.792.301,22 D
11/10/2024	130101	00001	2024OB80598	701985	4.728,40 D	5.797.029,62 D
11/10/2024	130101	00001	2024OB80602	701985	110.275,33 D	5.907.304,95 D
11/10/2024	200201	20201	2024OB01882	701981	15.300,11 D	5.922.605,06 D
11/10/2024	130101	00001	2024OB80836	701985	52.957,38 D	5.975.562,44 D
11/10/2024	220202	22202	2024OB03377	701984	353,00 C	5.975.209,44 D
11/10/2024	220202	22202	2024OB03379	701984	427,68 C	5.974.781,76 D
11/10/2024	130101	00001	2024OB80862	701985	29.029,20 D	6.003.810,96 D
11/10/2024	130101	00001	2024OB80866	701985	3.661,35 D	6.007.472,31 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03381	701984	19.965,36 C	5.987.506,95 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03382	701984	4.382,64 C	5.983.124,31 D
14/10/2024	130101	00001	2024OB80914	701985	6.080,76 D	5.989.205,07 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03384	701984	24.038,64 C	5.965.166,43 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03385	701984	1.187,28 C	5.963.979,15 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03386	701984	3.564,93 C	5.960.414,22 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03387	701984	685,46 C	5.959.728,76 D
14/10/2024	130101	00001	2024OB81067	701985	53.916,22 D	6.013.644,98 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03388	701984	4.729,18 C	6.008.915,80 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03389	701984	2.257,57 C	6.006.658,23 D
14/10/2024	220202	22202	2024OC00077	706984	2.257,57 D	6.008.915,80 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03390	701984	2.257,57 C	6.006.658,23 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03391	701984	1.986,21 C	6.004.672,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 6.004.672,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/10/2024	220202	22202	2024OB03392	701984	595,72 C	6.004.076,30 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03393	701984	281,00 C	6.003.795,30 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03394	701984	177,49 C	6.003.617,81 D
14/10/2024	220202	22202	2024OC00078	706984	595,72 D	6.004.213,53 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03395	701984	595,72 C	6.003.617,81 D
14/10/2024	130101	00001	2024OB81109	701985	6.122,25 D	6.009.740,06 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03396	701984	579,20 C	6.009.160,86 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03397	701984	10.224,00 C	5.998.936,86 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03398	701984	4.961,52 C	5.993.975,34 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03399	701984	336,00 C	5.993.639,34 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03400	701984	20.939,28 C	5.972.700,06 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03401	701984	1.187,28 C	5.971.512,78 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03402	701984	420,73 C	5.971.092,05 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03403	701984	10.067,76 C	5.961.024,29 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03404	701984	1.877,76 C	5.959.146,53 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03405	701984	940,40 C	5.958.206,13 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03408	701984	7.519,44 C	5.950.686,69 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03409	701984	3.024,00 C	5.947.662,69 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03410	701984	11.477,04 C	5.936.185,65 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03411	701984	672,00 C	5.935.513,65 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03412	701984	2.952,72 C	5.932.560,93 D
14/10/2024	220202	22202	2024OB03413	701984	132,00 C	5.932.428,93 D
14/10/2024	480101	00001	2024OB02135	701985	56.822,24 D	5.989.251,17 D
14/10/2024	130101	00001	2024OB81245	701985	494,70 D	5.989.745,87 D
14/10/2024	130101	00001	2024OB81250	701985	46.761,45 D	6.036.507,32 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03414	701984	264,00 C	6.036.243,32 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03415	701984	8.706,72 C	6.027.536,60 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03416	701984	336,00 C	6.027.200,60 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03417	701984	2.136,00 C	6.025.064,60 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03418	701984	28.125,96 C	5.996.938,64 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03419	701984	10.044,00 C	5.986.894,64 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03420	701984	1.978,80 C	5.984.915,84 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03421	701984	8.913,60 C	5.976.002,24 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03422	701984	9.203,28 C	5.966.798,96 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03423	701984	7.728,00 C	5.959.070,96 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03424	701984	115.771,20 C	5.843.299,76 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03425	701984	2.770,32 C	5.840.529,44 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03426	701984	5.355,36 C	5.835.174,08 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03427	701984	1.978,80 C	5.833.195,28 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03428	701984	6.157,20 C	5.827.038,08 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03429	701984	2.728,92 C	5.824.309,16 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03430	701984	12.268,56 C	5.812.040,60 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03431	701984	9.980,64 C	5.802.059,96 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03432	701984	7.689,60 C	5.794.370,36 D
15/10/2024	220202	22202	2024OB03433	701984	2.352,00 C	5.792.018,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 5.792.018,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/10/2024	220202	220202	2024OB03434	701984	6.332,16 C	5.785.686,20 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03435	701984	9.894,00 C	5.775.792,20 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03436	701984	13.911,84 C	5.761.880,36 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03437	701984	784,00 C	5.761.096,36 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03438	701984	5.144,88 C	5.755.951,48 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03439	701984	4.718,88 C	5.751.232,60 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03440	701984	2.443,20 C	5.748.789,40 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03441	701984	2.770,32 C	5.746.019,08 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03442	701984	4.041,60 C	5.741.977,48 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03443	701984	22.694,40 C	5.719.283,08 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03444	701984	11.477,04 C	5.707.806,04 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03445	701984	1.978,80 C	5.705.827,24 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03446	701984	8.706,72 C	5.697.120,52 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03447	701984	39.835,20 C	5.657.285,32 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03448	701984	8.736,00 C	5.648.549,32 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03449	701984	1.583,04 C	5.646.966,28 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03450	701984	3.408,72 C	5.643.557,56 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03451	701984	791,52 C	5.642.766,04 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03452	701984	3.561,84 C	5.639.204,20 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03453	701984	8.889,12 C	5.630.315,08 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03454	701984	362,78 C	5.629.952,30 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03455	701984	7.337,00 C	5.622.615,30 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03456	701984	1.792,00 C	5.620.823,30 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03457	701984	29.330,40 C	5.591.492,90 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03458	701984	32.894,40 C	5.558.598,50 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03459	701984	4.368,00 C	5.554.230,50 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03460	701984	11.687,04 C	5.542.543,46 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03461	701984	13.485,12 C	5.529.058,34 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03462	701984	14.158,80 C	5.514.899,54 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03463	701984	4.062,00 C	5.510.837,54 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03464	701984	7.572,00 C	5.503.265,54 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03465	701984	16.132,80 C	5.487.132,74 D
15/10/2024	220202	220202	2024OB03466	701984	4.547,76 C	5.482.584,98 D
15/10/2024	130101	00001	2024OB81423	701985	72.268,60 D	5.554.853,58 D
15/10/2024	220202	220202	2024GR00201	541495	3.956,90 D	5.558.810,48 D
16/10/2024	130101	00001	2024OB81662	701985	170.487,47 D	5.729.297,95 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03469	701984	4.276,00 C	5.725.021,95 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03470	701984	722,40 C	5.724.299,55 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03471	701984	1.025,47 C	5.723.274,08 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03474	701984	930,36 C	5.722.343,72 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03475	701984	346,71 C	5.721.997,01 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03476	701984	10.867,92 C	5.711.129,09 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03477	701984	2.407,92 C	5.708.721,17 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03478	701984	1.344,00 C	5.707.377,17 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03479	701984	7.022,40 C	5.700.354,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 5.700.354,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/10/2024	220202	220202	2024OB03480	701984	4.749,12 C	5.695.605,65 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03481	701984	914,19 C	5.694.691,46 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03482	701984	413,60 C	5.694.277,86 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03483	701984	1.474,09 C	5.692.803,77 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03484	701984	744,49 C	5.692.059,28 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03485	701984	2.516,96 C	5.689.542,32 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03486	701984	809,28 C	5.688.733,04 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03487	701984	539,52 C	5.688.193,52 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03493	701984	1.581,59 C	5.686.611,93 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03500	701984	3.241,80 C	5.683.370,13 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03501	701984	1.138,48 C	5.682.231,65 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03502	701984	695,01 C	5.681.536,64 D
16/10/2024	220202	220202	2024OB03503	701974	1.476.189,87 C	4.205.346,77 D
16/10/2024	150204	15204	2024OB01302	701985	19.567,48 D	4.224.914,25 D
16/10/2024	220202	220202	2024GR00195	541495	3.956,90 D	4.228.871,15 D
17/10/2024	130101	00001	2024OB81904	701985	16.617,54 D	4.245.488,69 D
17/10/2024	220202	220202	2024OC00080	706984	685,46 D	4.246.174,15 D
17/10/2024	220202	220202	2024OB03506	701984	7.483,20 C	4.238.690,95 D
17/10/2024	220202	220202	2024OB03507	701984	6.120,00 C	4.232.570,95 D
17/10/2024	220202	220202	2024OB03508	701984	8.706,72 C	4.223.864,23 D
17/10/2024	220202	220202	2024OB03509	701984	685,46 C	4.223.178,77 D
17/10/2024	220202	220202	2024OB03510	701984	2.205,54 C	4.220.973,23 D
17/10/2024	220202	220202	2024OB03513	701984	14.663,20 C	4.206.310,03 D
17/10/2024	220202	220202	2024OB03514	701984	317,70 C	4.205.992,33 D
17/10/2024	220202	220202	2024OB03515	701984	10.269,60 C	4.195.722,73 D
17/10/2024	130101	00001	2024OB82171	701985	41.442,17 D	4.237.164,90 D
18/10/2024	190201	19201	2024OB05300	701981	28.321,94 D	4.265.486,84 D
18/10/2024	220202	220202	2024OB03518	701984	12.990,00 C	4.252.496,84 D
18/10/2024	220202	220202	2024OB03519	701984	2.688,00 C	4.249.808,84 D
18/10/2024	220202	220202	2024OB03526	701984	151,25 C	4.249.657,59 D
18/10/2024	220202	220202	2024OB03527	701984	929,17 C	4.248.728,42 D
18/10/2024	220202	220202	2024OB03528	701984	458,77 C	4.248.269,65 D
18/10/2024	220202	220202	2024OB03529	701984	428,96 C	4.247.840,69 D
18/10/2024	220202	220202	2024OB03531	701984	1.348,80 C	4.246.491,89 D
18/10/2024	130101	00001	2024OB82576	701985	40.737,95 D	4.287.229,84 D
18/10/2024	130101	00001	2024OB82611	701985	213.862,31 D	4.501.092,15 D
21/10/2024	130101	00001	2024OB82657	701985	21.577,20 D	4.522.669,35 D
21/10/2024	130101	00001	2024OB82791	701985	71.002,14 D	4.593.671,49 D
21/10/2024	220202	220202	2024GR00196	541495	49.928,17 D	4.643.599,66 D
22/10/2024	220202	220202	2024OB03541	701984	7.466,72 C	4.636.132,94 D
22/10/2024	220202	220202	2024GR00202	541495	35.982,53 D	4.672.115,47 D
22/10/2024	220202	220202	2024GR00204	541495	46.269,92 D	4.718.385,39 D
23/10/2024	220202	220202	2024OB03543	701984	1.879,86 C	4.716.505,53 D
23/10/2024	220202	220202	2024GR00197	541495	1.688,12 D	4.718.193,65 D
24/10/2024	190201	19201	2024OB05415	701981	159.414,43 D	4.877.608,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 4.877.608,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/10/2024	220202	220202	2024OB03544	701984	9.336,00 C	4.868.272,08 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03545	701984	6.256,00 C	4.862.016,08 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03546	701984	11.393,20 C	4.850.622,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03547	701984	1.649,00 C	4.848.973,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03548	701984	4.287,40 C	4.844.686,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03549	701984	4.097,00 C	4.840.589,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03550	701984	7.331,60 C	4.833.257,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03551	701984	8.245,00 C	4.825.012,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03552	701984	11.923,00 C	4.813.089,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03553	701984	6.590,00 C	4.806.499,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03554	701984	280,00 C	4.806.219,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03555	701984	7.428,00 C	4.798.791,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03556	701984	9.486,00 C	4.789.305,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03557	701984	989,40 C	4.788.316,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03558	701984	11.105,00 C	4.777.211,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03559	701984	3.204,00 C	4.774.007,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03560	701984	18.666,80 C	4.755.340,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03561	701984	18.789,00 C	4.736.551,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03562	701984	1.319,20 C	4.735.232,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03563	701984	6.266,20 C	4.728.966,28 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03564	701984	4.947,00 C	4.724.019,28 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03565	701984	5.276,80 C	4.718.742,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03566	701984	6.160,00 C	4.712.582,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03567	701984	22.762,50 C	4.689.819,98 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03568	701984	9.333,40 C	4.680.486,58 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03569	701984	31.872,00 C	4.648.614,58 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03570	701984	9.056,60 C	4.639.557,98 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03571	701984	6.596,00 C	4.632.961,98 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03572	701984	2.968,20 C	4.629.993,78 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03573	701984	2.840,60 C	4.627.153,18 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03574	701984	2.520,00 C	4.624.633,18 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03575	701984	6.516,00 C	4.618.117,18 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03576	701984	5.100,00 C	4.613.017,18 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03577	701984	9.234,40 C	4.603.782,78 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03578	701984	8.908,00 C	4.594.874,78 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03579	701984	5.801,10 C	4.589.073,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03580	701984	24.682,60 C	4.564.391,08 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03581	701984	2.130,80 C	4.562.260,28 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03582	701984	2.596,00 C	4.559.664,28 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03583	701984	1.649,00 C	4.558.015,28 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03584	701984	1.564,80 C	4.556.450,48 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03585	701984	9.564,20 C	4.546.886,28 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03588	701984	5.768,60 C	4.541.117,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03589	701984	6.925,80 C	4.534.191,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03590	701984	1.960,00 C	4.532.231,88 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/10/2024
Data Final 31/10/2024

Saldo Anterior 4.532.231,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/10/2024	220202	220202	2024OB03591	701984	2.968,20 C	4.529.263,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03592	701984	7.077,80 C	4.522.185,88 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03593	701984	3.038,20 C	4.519.147,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03594	701984	5.131,00 C	4.514.016,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03595	701984	2.308,60 C	4.511.708,08 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03596	701984	989,40 C	4.510.718,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03597	701984	6.408,00 C	4.504.310,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03598	701984	2.274,10 C	4.502.036,58 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03599	701984	9.333,40 C	4.492.703,18 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03600	701984	8.719,50 C	4.483.983,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03601	701984	3.640,00 C	4.480.343,68 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03602	701984	4.016,52 C	4.476.327,16 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03603	701984	296,82 C	4.476.030,34 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03604	701984	330,00 C	4.475.700,34 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03605	701984	110,00 C	4.475.590,34 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03606	701984	280,00 C	4.475.310,34 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03607	701984	1.649,00 C	4.473.661,34 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03608	701984	659,60 C	4.473.001,74 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03609	701984	989,40 C	4.472.012,34 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03610	701984	17.449,40 C	4.454.562,94 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03611	701984	3.399,00 C	4.451.163,94 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03612	701984	840,00 C	4.450.323,94 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03613	701984	1.960,00 C	4.448.363,94 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03614	701984	1.120,00 C	4.447.243,94 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03615	701984	9.033,00 C	4.438.210,94 D
24/10/2024	220202	220202	2024OB03616	701984	8.371,00 C	4.429.839,94 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03617	701984	1.430,00 C	4.428.409,94 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03618	701984	280,00 C	4.428.129,94 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03619	701984	6.492,80 C	4.421.637,14 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03620	701984	9.283,20 C	4.412.353,94 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03621	701984	7.255,60 C	4.405.098,34 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03622	701984	13.876,00 C	4.391.222,34 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03623	701984	26.700,00 C	4.364.522,34 D
25/10/2024	190201	19201	2024OB05444	701981	152.571,40 D	4.517.093,74 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03624	701974	1.552.628,53 C	2.964.465,21 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03631	701984	95.408,00 C	2.869.057,21 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03632	701984	3.957,60 C	2.865.099,61 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03633	701984	3.957,60 C	2.861.142,01 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03634	701984	7.984,00 C	2.853.158,01 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03635	701984	2.638,40 C	2.850.519,61 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03636	701984	659,60 C	2.849.860,01 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03637	701984	15.170,80 C	2.834.689,21 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03639	701984	6.596,00 C	2.828.093,21 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03640	701984	423,60 C	2.827.669,61 D
25/10/2024	220202	220202	2024OB03641	701984	296,52 C	2.827.373,09 D



Razão

Unidade Gestora	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão	22202	FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHOR PRESO
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000011045736-6	
Data Inicial	01/10/2024	
Data Final	31/10/2024	
		Saldo Anterior 2.827.373,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/10/2024	220202	22202	2024GR00203	541495	61.490,51 D	2.888.863,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 2.888.863,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/11/2024	220202	22202	2024GR00209	541495	3.754,70 D	2.892.618,30 D
01/11/2024	220202	22202	2024GR00210	546495	3.754,70 C	2.888.863,60 D
01/11/2024	220202	22202	2024GR00213	546495	2.034,45 C	2.886.829,15 D
01/11/2024	220202	22202	2024GR00220	541495	2.034,45 D	2.888.863,60 D
01/11/2024	220202	22202	2024GR00274	541495	9.115,35 D	2.897.978,95 D
04/11/2024	220202	22202	2024OC00081	706984	458,77 D	2.898.437,72 D
04/11/2024	220202	22202	2024OC00082	706984	428,96 D	2.898.866,68 D
04/11/2024	220202	22202	2024OB03647	701984	438,00 C	2.898.428,68 D
04/11/2024	220202	22202	2024GR00277	541495	4.328,35 D	2.902.757,03 D
04/11/2024	220202	22202	2024GR00294	541495	4.328,35 D	2.907.085,38 D
05/11/2024	220201	22201	2024OB05136	701985	46.400,38 D	2.953.485,76 D
05/11/2024	130101	00001	2024OB87243	701985	21.246,97 D	2.974.732,73 D
05/11/2024	220202	22202	2024OB03649	701984	747,00 C	2.973.985,73 D
05/11/2024	220202	22202	2024OC00083	706984	747,00 D	2.974.732,73 D
05/11/2024	220202	22202	2024OB03650	701984	747,00 C	2.973.985,73 D
05/11/2024	220202	22202	2024OB03651	701984	2.823,66 C	2.971.162,07 D
05/11/2024	220202	22202	2024OB03652	701984	2.430,24 C	2.968.731,83 D
05/11/2024	220202	22202	2024OB03653	701984	2.308,66 C	2.966.423,17 D
05/11/2024	130101	00001	2024OB87339	701985	78.661,74 D	3.045.084,91 D
05/11/2024	130101	00001	2024OB87475	701985	20.119,80 D	3.065.204,71 D
05/11/2024	280208	28208	2024OB01218	701985	57.225,86 D	3.122.430,57 D
05/11/2024	130101	00001	2024OB87507	701985	8.309,56 D	3.130.740,13 D
05/11/2024	320201	32203	2024OB00836	701954	7.067,00 D	3.137.807,13 D
05/11/2024	220202	22202	2024GR00280	541495	5.216,09 D	3.143.023,22 D
05/11/2024	220202	22202	2024GR00296	541495	7.067,00 D	3.150.090,22 D
05/11/2024	220202	22202	2024GR00297	546495	7.067,00 C	3.143.023,22 D
06/11/2024	130101	00001	2024OB87744	701985	25.890,56 D	3.168.913,78 D
06/11/2024	220202	22202	2024OB03671	701984	211,80 C	3.168.701,98 D
06/11/2024	220202	22202	2024OB03678	701984	329,80 C	3.168.372,18 D
06/11/2024	130101	00001	2024OB87934	701985	44.318,31 D	3.212.690,49 D
06/11/2024	440202	44202	2024OB00313	701985	16.132,81 D	3.228.823,30 D
06/11/2024	130101	00001	2024OB88108	701985	47.217,30 D	3.276.040,60 D
06/11/2024	220202	22202	2024GR00275	541495	8.745,28 D	3.284.785,88 D
06/11/2024	220202	22202	2024GR00276	541495	10.249,23 D	3.295.035,11 D
06/11/2024	220202	22202	2024OB03690	701984	353,00 C	3.294.682,11 D
06/11/2024	220202	22202	2024OB03692	701984	155,32 C	3.294.526,79 D
06/11/2024	130101	00001	2024OB88210	701985	60.798,53 D	3.355.325,32 D
06/11/2024	130101	00001	2024OB88223	701985	39.432,89 D	3.394.758,21 D
07/11/2024	130101	00001	2024OB88250	701985	115.416,35 D	3.510.174,56 D
07/11/2024	130101	00001	2024OB88251	701985	52.813,52 D	3.562.988,08 D
07/11/2024	130101	00001	2024OB88256	701985	17.574,59 D	3.580.562,67 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03699	701984	110,00 C	3.580.452,67 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03701	701984	551,57 C	3.579.901,10 D
07/11/2024	150204	15204	2024OB01432	701985	15.609,32 D	3.595.510,42 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03716	701984	513,56 C	3.594.996,86 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 3.594.996,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/11/2024	220202	22202	2024OB03717	701984	342,37 C	3.594.654,49 D
07/11/2024	150206	15206	2024OB01622	701985	10.589,90 D	3.605.244,39 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03724	701984	458,77 C	3.604.785,62 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03725	701984	428,96 C	3.604.356,66 D
07/11/2024	130101	00001	2024OB88496	701985	41.693,16 D	3.646.049,82 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03727	701984	779,30 C	3.645.270,52 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03728	701984	989,12 C	3.644.281,40 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03729	701984	1.015,04 C	3.643.266,36 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03730	701984	821,34 C	3.642.445,02 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03731	701984	1.398,23 C	3.641.046,79 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03732	701984	669,05 C	3.640.377,74 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03733	701984	3.315,40 C	3.637.062,34 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03734	701984	839,26 C	3.636.223,08 D
07/11/2024	220202	22202	2024OB03735	701984	1.045,32 C	3.635.177,76 D
07/11/2024	130101	00001	2024OB88558	701985	14.101,91 D	3.649.279,67 D
07/11/2024	220202	22202	2024GR00281	541495	35.719,27 D	3.684.998,94 D
07/11/2024	220202	22202	2024GR00282	541495	47.632,12 D	3.732.631,06 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB88588	701985	2.752,81 D	3.735.383,87 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB88589	701985	42.242,96 D	3.777.626,83 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB88606	701985	16.800,60 D	3.794.427,43 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03736	701984	1.472,20 C	3.792.955,23 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03737	701984	2.188,18 C	3.790.767,05 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03738	701984	2.920,94 C	3.787.846,11 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03739	701984	769,71 C	3.787.076,40 D
08/11/2024	190201	19201	2024OB05557	701981	69.157,12 D	3.856.233,52 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03740	701984	3.040,16 C	3.853.193,36 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03741	701984	3.909,04 C	3.849.284,32 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03742	701984	395,20 C	3.848.889,12 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03743	701984	2.765,80 C	3.846.123,32 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03744	701984	1.387,83 C	3.844.735,49 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03745	701984	560,00 C	3.844.175,49 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03746	701984	2.663,00 C	3.841.512,49 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03747	701984	843,00 C	3.840.669,49 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB88871	701985	23.990,31 D	3.864.659,80 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03752	701984	44,96 C	3.864.614,84 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03753	701984	938,44 C	3.863.676,40 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03754	701984	3.198,36 C	3.860.478,04 D
08/11/2024	220202	22202	2024OB03755	701984	2.555,28 C	3.857.922,76 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB88915	701985	60.141,87 D	3.918.064,63 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB88925	701985	33.171,24 D	3.951.235,87 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB88933	701985	39.330,27 D	3.990.566,14 D
08/11/2024	200201	20201	2024OB02037	701981	14.755,88 D	4.005.322,02 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB88963	701985	17.683,05 D	4.023.005,07 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB89010	701985	29.668,81 D	4.052.673,88 D
08/11/2024	130101	00001	2024OB89018	701985	991,62 D	4.053.665,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 4.053.665,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/11/2024	220202	22202	2024GR00283	541495	1.053,59 D	4.054.719,09 D
08/11/2024	220202	22202	2024GR00284	541495	1.880,31 D	4.056.599,40 D
08/11/2024	220202	22202	2024GR00298	541495	1.118,94 D	4.057.718,34 D
11/11/2024	130101	00001	2024OB89131	701985	27.840,69 D	4.085.559,03 D
11/11/2024	220202	22202	2024OC00090	706984	779,30 D	4.086.338,33 D
11/11/2024	220202	22202	2024OB03769	701984	178,28 C	4.086.160,05 D
11/11/2024	220202	22202	2024OB03772	701984	193,58 C	4.085.966,47 D
11/11/2024	130101	00001	2024OB89337	701985	13.112,15 D	4.099.078,62 D
11/11/2024	220202	22202	2024OB03774	701984	779,30 C	4.098.299,32 D
11/11/2024	220202	22202	2024OB03775	701984	354,45 C	4.097.944,87 D
11/11/2024	130101	00001	2024OB89339	701985	26.135,12 D	4.124.079,99 D
11/11/2024	220202	22202	2024OB03780	701984	413,88 C	4.123.666,11 D
11/11/2024	220202	22202	2024OB03782	701984	13,80 C	4.123.652,31 D
11/11/2024	130101	00001	2024OB89364	701985	12.489,01 D	4.136.141,32 D
11/11/2024	280209	28209	2024OB01540	701981	19.556,26 D	4.155.697,58 D
11/11/2024	220202	22202	2024OB03797	701984	457,49 C	4.155.240,09 D
11/11/2024	130101	00001	2024OB89388	701985	52.126,20 D	4.207.366,29 D
11/11/2024	320201	32203	2024OB00861	701954	27.937,89 D	4.235.304,18 D
11/11/2024	320201	32203	2024OC00044	706954	27.937,89 C	4.207.366,29 D
11/11/2024	220202	22202	2024GR00285	541495	4.112,90 D	4.211.479,19 D
11/11/2024	220202	22202	2024GR00286	541495	150.506,29 D	4.361.985,48 D
11/11/2024	220202	22202	2024GR00287	541495	2.344,03 D	4.364.329,51 D
12/11/2024	320201	32203	2024OB00862	701954	27.937,89 D	4.392.267,40 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03800	701984	3.491,96 C	4.388.775,44 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03801	701984	419,63 C	4.388.355,81 D
12/11/2024	130101	00001	2024OB89591	701985	43.762,48 D	4.432.118,29 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03802	701984	970,39 C	4.431.147,90 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03803	701984	416,01 C	4.430.731,89 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03804	701984	2.011,95 C	4.428.719,94 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03805	701984	1.496,26 C	4.427.223,68 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03806	701984	451,74 C	4.426.771,94 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03807	701984	996,61 C	4.425.775,33 D
12/11/2024	130101	00001	2024OB89603	701985	82.514,73 D	4.508.290,06 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03810	701984	51,24 C	4.508.238,82 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03812	701984	110,00 C	4.508.128,82 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03815	701984	427,68 C	4.507.701,14 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03816	701974	1.187.705,00 C	3.319.996,14 D
12/11/2024	220202	22202	2024OB03817	701974	1.060.077,80 C	2.259.918,34 D
12/11/2024	130101	00001	2024OB89674	701985	175.442,62 D	2.435.360,96 D
12/11/2024	130101	00001	2024OB89676	701985	40.935,29 D	2.476.296,25 D
12/11/2024	220202	22202	2024GR00288	541495	57.801,43 D	2.534.097,68 D
13/11/2024	130101	00001	2024OB89764	701985	10.084,93 D	2.544.182,61 D
13/11/2024	130101	00001	2024OB90083	701985	29.518,80 D	2.573.701,41 D
13/11/2024	220202	22202	2024OB03824	701984	823,92 C	2.572.877,49 D
13/11/2024	220202	22202	2024OB03825	701984	903,30 C	2.571.974,19 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 2.571.974,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/11/2024	220202	220202	2024OB03826	701984	606,96 C	2.571.367,23 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03827	701984	240,20 C	2.571.127,03 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03828	701984	1.187,28 C	2.569.939,75 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03829	701984	487,07 C	2.569.452,68 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03830	701984	257,64 C	2.569.195,04 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03831	701984	354,99 C	2.568.840,05 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03832	701984	200,34 C	2.568.639,71 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03833	701984	6.301,62 C	2.562.338,09 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03834	701984	7.123,68 C	2.555.214,41 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03835	701984	6.685,20 C	2.548.529,21 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03836	701984	16.800,12 C	2.531.729,09 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03837	701984	5.113,08 C	2.526.616,01 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03838	701984	593,64 C	2.526.022,37 D
13/11/2024	130101	00001	2024OB90116	701985	58.647,70 D	2.584.670,07 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03839	701984	565,60 C	2.584.104,47 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03840	701984	3.094,74 C	2.581.009,73 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03841	701984	9.957,06 C	2.571.052,67 D
13/11/2024	480101	00001	2024OB02358	701985	55.618,07 D	2.626.670,74 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03847	701984	11.202,39 C	2.615.468,35 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03848	701984	4.191,30 C	2.611.277,05 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03849	701984	21.861,00 C	2.589.416,05 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03850	701984	8.607,78 C	2.580.808,27 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03851	701984	9.246,60 C	2.571.561,67 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03852	701984	1.083,36 C	2.570.478,31 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03853	701984	3.265,02 C	2.567.213,29 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03854	701984	2.332,26 C	2.564.881,03 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03855	701984	2.968,20 C	2.561.912,83 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03856	701984	5.936,40 C	2.555.976,43 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03857	701984	2.671,38 C	2.553.305,05 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03858	701984	8.400,06 C	2.544.904,99 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03859	701984	9.022,23 C	2.535.882,76 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03860	701984	20.486,25 C	2.515.396,51 D
13/11/2024	220202	220202	2024OB03861	701984	5.931,00 C	2.509.465,51 D
13/11/2024	220202	220202	2024GR00289	541495	26.853,47 D	2.536.318,98 D
13/11/2024	220202	220202	2024GR00290	541495	2.162,25 D	2.538.481,23 D
14/11/2024	130101	00001	2024OB90264	701985	6.349,49 D	2.544.830,72 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03862	701984	2.662,67 C	2.542.168,05 D
14/11/2024	150205	15205	2024OB02272	701985	26.751,61 D	2.568.919,66 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03865	701984	756,00 C	2.568.163,66 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03866	701984	3.561,84 C	2.564.601,82 D
14/11/2024	130101	00001	2024OB90437	701985	36.318,14 D	2.600.919,96 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03867	701984	5.342,76 C	2.595.577,20 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03868	701984	3.858,66 C	2.591.718,54 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03869	701984	7.185,60 C	2.584.532,94 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03871	701984	317,70 C	2.584.215,24 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 2.584.215,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/11/2024	220202	220202	2024OB03872	701984	1.917,72 C	2.582.297,52 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03880	701984	3.265,02 C	2.579.032,50 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03881	701984	296,82 C	2.578.735,68 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03882	701984	3.024,00 C	2.575.711,68 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03883	701984	4.113,90 C	2.571.597,78 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03884	701984	4.894,92 C	2.566.702,86 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03885	701984	252,00 C	2.566.450,86 D
14/11/2024	130101	00001	2024OB90502	701985	58.897,92 D	2.625.348,78 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03886	701984	6.530,04 C	2.618.818,74 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03887	701984	5.292,00 C	2.613.526,74 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03888	701984	7.717,32 C	2.605.809,42 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03889	701984	2.268,00 C	2.603.541,42 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03890	701984	4.351,23 C	2.599.190,19 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03891	701984	6.370,02 C	2.592.820,17 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03892	701984	2.268,00 C	2.590.552,17 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03893	701984	8.586,00 C	2.581.966,17 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03894	701984	18.165,78 C	2.563.800,39 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03895	701984	1.484,10 C	2.562.316,29 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03896	701984	252,00 C	2.562.064,29 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03897	701984	143,00 C	2.561.921,29 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03898	701984	8.354,88 C	2.553.566,41 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03899	701984	2.762,28 C	2.550.804,13 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03900	701984	395,76 C	2.550.408,37 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03901	701984	1.027,26 C	2.549.381,11 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03902	701984	5.342,76 C	2.544.038,35 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03903	701984	11.392,00 C	2.532.646,35 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03904	701984	2.374,56 C	2.530.271,79 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03905	701984	6.895,26 C	2.523.376,53 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03906	701984	672,00 C	2.522.704,53 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03907	701984	8.034,84 C	2.514.669,69 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03908	701984	890,46 C	2.513.779,23 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03909	701984	84.585,60 C	2.429.193,63 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03910	701984	7.121,70 C	2.422.071,93 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03911	701984	19.356,66 C	2.402.715,27 D
14/11/2024	130101	00001	2024OB90622	701985	13.091,20 D	2.415.806,47 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03912	701984	1.764,00 C	2.414.042,47 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03913	701984	5.639,58 C	2.408.402,89 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03914	701984	593,64 C	2.407.809,25 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03915	701984	2.588,40 C	2.405.220,85 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03916	701984	5.342,76 C	2.399.878,09 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03917	701984	1.780,92 C	2.398.097,17 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03918	701984	1.484,10 C	2.396.613,07 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03919	701984	8.127,54 C	2.388.485,53 D
14/11/2024	220202	220202	2024OB03920	701984	7.365,60 C	2.381.119,93 D
14/11/2024	130101	00001	2024OB90693	701985	7.885,60 D	2.389.005,53 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 2.389.005,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/11/2024	130101	00001	2024OB90694	701985	44.264,23 D	2.433.269,76 D
14/11/2024	220202	22202	2024GR00291	541495	3.448,53 D	2.436.718,29 D
18/11/2024	130101	00001	2024OB90726	701985	23.849,20 D	2.460.567,49 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03921	701984	2.191,32 C	2.458.376,17 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03922	701984	1.008,00 C	2.457.368,17 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03923	701984	12.785,22 C	2.444.582,95 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03924	701984	16.081,20 C	2.428.501,75 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03925	701984	593,64 C	2.427.908,11 D
18/11/2024	130101	00001	2024OB91114	701985	123.013,58 D	2.550.921,69 D
18/11/2024	130101	00001	2024OB91125	701985	56.920,53 D	2.607.842,22 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03927	701984	91,10 C	2.607.751,12 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03928	701984	21.371,04 C	2.586.380,08 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03930	701984	165,00 C	2.586.215,08 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03931	701984	1.780,92 C	2.584.434,16 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03932	701984	2.242,80 C	2.582.191,36 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03933	701984	99,00 C	2.582.092,36 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03934	701984	4.131,00 C	2.577.961,36 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03943	701984	9.112,50 C	2.568.848,86 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03944	701984	4.989,60 C	2.563.859,26 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03945	701984	5.936,40 C	2.557.922,86 D
18/11/2024	220202	22202	2024OB03946	701984	297,00 C	2.557.625,86 D
19/11/2024	220202	22202	2024OC00092	706984	21.371,04 D	2.578.996,90 D
19/11/2024	220202	22202	2024OB03954	701984	28.296,00 C	2.550.700,90 D
19/11/2024	170901	17901	2024OB30737	701981	264.140,88 D	2.814.841,78 D
19/11/2024	170901	17901	2024OB30738	701981	246.349,32 D	3.061.191,10 D
19/11/2024	220202	22202	2024OB03961	701984	353,00 C	3.060.838,10 D
19/11/2024	130101	00001	2024OB91467	701985	133.408,40 D	3.194.246,50 D
19/11/2024	220202	22202	2024OB03964	701984	99,00 C	3.194.147,50 D
19/11/2024	220202	22202	2024OB03965	701984	4.856,40 C	3.189.291,10 D
19/11/2024	220202	22202	2024OB03966	701984	1.188,00 C	3.188.103,10 D
19/11/2024	220202	22202	2024GR00299	541495	3.891,88 D	3.191.994,98 D
20/11/2024	220202	22202	2024GR00300	541495	48.157,58 D	3.240.152,56 D
21/11/2024	170901	17901	2024OB30768	701981	23.536,55 D	3.263.689,11 D
21/11/2024	210203	21203	2024OB01016	701981	23.456,27 D	3.287.145,38 D
21/11/2024	220202	22202	2024OB03971	701984	19.293,30 C	3.267.852,08 D
21/11/2024	220202	22202	2024OB03972	701984	1.625,04 C	3.266.227,04 D
21/11/2024	220202	22202	2024OB03975	701984	1.780,92 C	3.264.446,12 D
21/11/2024	130101	00001	2024OB91892	701985	213.487,57 D	3.477.933,69 D
21/11/2024	220202	22202	2024GR00301	541495	783,60 D	3.478.717,29 D
22/11/2024	220202	22202	2024OB03980	701984	99,00 C	3.478.618,29 D
22/11/2024	220202	22202	2024GR00302	541495	2.276,79 D	3.480.895,08 D
22/11/2024	220202	22202	2024GR00303	541495	1.984,60 D	3.482.879,68 D
25/11/2024	130101	00001	2024OB92176	701985	69.365,70 D	3.552.245,38 D
25/11/2024	220202	22202	2024OB03983	701984	15.826,20 C	3.536.419,18 D
25/11/2024	130101	00001	2024OB92477	701985	67.908,30 D	3.604.327,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000011045736-6	
Data Inicial	01/11/2024	
Data Final	30/11/2024	
		Saldo Anterior 3.604.327,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
25/11/2024	220202	22202	2024GR00304	541495	60.180,17 D	3.664.507,65 D
25/11/2024	220202	22202	2024GR00305	541495	143.148,53 D	3.807.656,18 D
25/11/2024	220202	22202	2024GR00306	541495	23.459,39 D	3.831.115,57 D
26/11/2024	170901	17901	2024OB31148	701981	7.447,58 D	3.838.563,15 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB03984	701984	321,58 C	3.838.241,57 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB03985	701984	653,81 C	3.837.587,76 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB03986	701984	680,02 C	3.836.907,74 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB03987	701984	63,42 C	3.836.844,32 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB03988	701984	316,73 C	3.836.527,59 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB03989	701984	279,46 C	3.836.248,13 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB03999	701984	393,40 C	3.835.854,73 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB04000	701984	813,02 C	3.835.041,71 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB04003	701984	229,32 C	3.834.812,39 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB04004	701984	176,43 C	3.834.635,96 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB04005	701984	565,60 C	3.834.070,36 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB04006	701984	1.054,76 C	3.833.015,60 D
26/11/2024	220202	22202	2024OB04010	701974	1.662.289,29 C	2.170.726,31 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04011	701984	6.247,92 C	2.164.478,39 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04012	701984	550,76 C	2.163.927,63 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04013	701984	19.072,60 C	2.144.855,03 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04014	701984	6.087,00 C	2.138.768,03 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04015	701984	47,06 C	2.138.720,97 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04016	701984	3.627,80 C	2.135.093,17 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04017	701984	5.606,60 C	2.129.486,57 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04018	701984	329,80 C	2.129.156,77 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04019	701984	560,00 C	2.128.596,77 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04020	701984	9.283,20 C	2.119.313,57 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04022	701984	7.578,20 C	2.111.735,37 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04023	701984	659,60 C	2.111.075,77 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04024	701984	7.915,20 C	2.103.160,57 D
27/11/2024	220202	22202	2024OC00095	706984	7.915,20 D	2.111.075,77 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04025	701984	7.915,20 C	2.103.160,57 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04026	701984	5.606,60 C	2.097.553,97 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04027	701984	2.240,00 C	2.095.313,97 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04028	701984	11.450,20 C	2.083.863,77 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04029	701984	24.442,00 C	2.059.421,77 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04030	701984	5.188,00 C	2.054.233,77 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04031	701984	7.001,80 C	2.047.231,97 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04032	701984	2.130,80 C	2.045.101,17 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04033	701984	1.649,00 C	2.043.452,17 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04034	701984	7.915,20 C	2.035.536,97 D
27/11/2024	220202	22202	2024OB04035	701984	10.603,80 C	2.024.933,17 D
27/11/2024	130101	00001	2024OB93083	701985	20,00 D	2.024.953,17 D
27/11/2024	010101	00001	2024OB04655	701985	14.510,51 D	2.039.463,68 D
28/11/2024	220202	22202	2024OB04036	701984	6.590,00 C	2.032.873,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/11/2024
Data Final 30/11/2024 **Saldo Anterior** 2.032.873,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/11/2024	220202	220202	2024OB04037	701984	7.072,00 C	2.025.801,68 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04038	701984	2.492,00 C	2.023.309,68 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04039	701984	989,40 C	2.022.320,28 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04040	701984	21.101,60 C	2.001.218,68 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04041	701984	840,00 C	2.000.378,68 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04042	701984	3.024,00 C	1.997.354,68 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04043	701984	9.845,00 C	1.987.509,68 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04044	701984	1.649,00 C	1.985.860,68 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04045	701984	8.753,00 C	1.977.107,68 D
28/11/2024	220202	220202	2024OC00096	706984	240,20 D	1.977.347,88 D
28/11/2024	220202	220202	2024OC00097	706984	3.024,00 D	1.980.371,88 D
28/11/2024	190201	19201	2024OB05820	701981	22.884,39 D	2.003.256,27 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04046	701984	7.255,60 C	1.996.000,67 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04047	701984	7.331,60 C	1.988.669,07 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04048	701984	3.957,60 C	1.984.711,47 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04049	701984	110,00 C	1.984.601,47 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04050	701984	19.448,60 C	1.965.152,87 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04051	701984	3.627,80 C	1.961.525,07 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04052	701984	7.440,40 C	1.954.084,67 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04053	701984	659,60 C	1.953.425,07 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04054	701984	1.100,00 C	1.952.325,07 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04055	701984	3.069,20 C	1.949.255,87 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04056	701984	280,00 C	1.948.975,87 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04057	701984	110,00 C	1.948.865,87 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04058	701984	1.141,40 C	1.947.724,47 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04059	701984	8.041,20 C	1.939.683,27 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04060	701984	5.676,00 C	1.934.007,27 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04061	701984	4.851,00 C	1.929.156,27 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04062	701984	659,60 C	1.928.496,67 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04063	701984	9.372,10 C	1.919.124,57 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04064	701984	2.968,20 C	1.916.156,37 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04065	701984	2.708,40 C	1.913.447,97 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04066	701984	2.591,40 C	1.910.856,57 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04067	701984	329,80 C	1.910.526,77 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04068	701984	7.710,20 C	1.902.816,57 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04069	701984	31.652,40 C	1.871.164,17 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04070	701984	9.234,40 C	1.861.929,77 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04071	701984	8.116,00 C	1.853.813,77 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04072	701984	11.291,40 C	1.842.522,37 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04073	701984	8.184,00 C	1.834.338,37 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04074	701984	22.162,70 C	1.812.175,67 D
28/11/2024	220202	220202	2024OB04075	701984	5.880,00 C	1.806.295,67 D
28/11/2024	220202	220202	2024GR00307	541495	1.306,45 D	1.807.602,12 D
29/11/2024	220202	220202	2024OB04076	701984	2.520,00 C	1.805.082,12 D
29/11/2024	220202	220202	2024OB04077	701984	4.090,90 C	1.800.991,22 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/11/2024
Data Final 30/11/2024

Saldo Anterior 1.800.991,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/11/2024	220202	22202	2024OB04078	701984	110,00 C	1.800.881,22 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04079	701984	3.640,00 C	1.797.241,22 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04080	701984	3.627,80 C	1.793.613,42 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04081	701984	2.840,60 C	1.790.772,82 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04082	701984	4.809,00 C	1.785.963,82 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04083	701984	4.590,00 C	1.781.373,82 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04084	701984	659,60 C	1.780.714,22 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04085	701984	3.156,00 C	1.777.558,22 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04086	701984	2.638,40 C	1.774.919,82 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04087	701984	93.272,00 C	1.681.647,82 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04088	701984	5.438,80 C	1.676.209,02 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04089	701984	6.596,00 C	1.669.613,02 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04090	701984	1.649,00 C	1.667.964,02 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04091	701984	8.980,00 C	1.658.984,02 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04092	701984	1.400,00 C	1.657.584,02 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04093	701984	5.758,60 C	1.651.825,42 D
29/11/2024	130101	00001	2024OB93720	701985	52.979,22 D	1.704.804,64 D
29/11/2024	130101	00001	2024OB93754	701985	4.588,98 D	1.709.393,62 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04094	701984	3.298,00 C	1.706.095,62 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04095	701984	16.060,00 C	1.690.035,62 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04096	701984	1.978,80 C	1.688.056,82 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04097	701984	2.638,40 C	1.685.418,42 D
29/11/2024	220202	22202	2024OC00098	706984	7.440,40 D	1.692.858,82 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04098	701984	14.205,80 C	1.678.653,02 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04099	701984	8.927,60 C	1.669.725,42 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04101	701984	296,52 C	1.669.428,90 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04102	701984	31.008,00 C	1.638.420,90 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04103	701984	7.255,60 C	1.631.165,30 D
29/11/2024	220202	22202	2024OB04104	701984	7.585,40 C	1.623.579,90 D
29/11/2024	220202	22202	2024GR00308	541495	1.518,25 D	1.625.098,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 1.625.098,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	220202	220202	2024GR00309	541495	59,97 D	1.625.158,12 D
01/12/2024	220202	220202	2024GR00310	541495	487,79 D	1.625.645,91 D
02/12/2024	220202	220202	2024OB04105	701984	423,60 C	1.625.222,31 D
02/12/2024	220202	220202	2024OB04106	701984	303,67 C	1.624.918,64 D
02/12/2024	220202	220202	2024OB04115	701984	280,00 C	1.624.638,64 D
02/12/2024	220202	220202	2024OB04116	701984	5.179,49 C	1.619.459,15 D
02/12/2024	220202	220202	2024OB04117	701984	1.824,63 C	1.617.634,52 D
03/12/2024	220202	220202	2024OB04128	701984	1.120,00 C	1.616.514,52 D
03/12/2024	220202	220202	2024OB04129	701984	220,00 C	1.616.294,52 D
03/12/2024	220202	220202	2024OB04130	701984	110,00 C	1.616.184,52 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95104	701985	21.193,17 D	1.637.377,69 D
03/12/2024	220202	220202	2024GR00311	541495	2.849,81 D	1.640.227,50 D
03/12/2024	220202	220202	2024GR00328	541495	6.794,31 D	1.647.021,81 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95409	701985	448,00 D	1.647.469,81 D
04/12/2024	220202	220202	2024OB04132	701984	457,49 C	1.647.012,32 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95421	701985	13.357,89 D	1.660.370,21 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95422	701985	5.944,08 D	1.666.314,29 D
04/12/2024	220202	220202	2024GR00295	546495	4.328,35 C	1.661.985,94 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95442	701985	69.240,56 D	1.731.226,50 D
04/12/2024	220202	220202	2024OB04135	701984	30.011,80 C	1.701.214,70 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95488	701985	44.466,64 D	1.745.681,34 D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95501	701985	15.463,38 D	1.761.144,72 D
04/12/2024	220202	220202	2024GR00332	541495	3.917,82 D	1.765.062,54 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95547	701985	20.035,00 D	1.785.097,54 D
05/12/2024	280208	28208	2024OB01345	701985	53.677,80 D	1.838.775,34 D
05/12/2024	150205	15205	2024OB02424	701985	23.856,40 D	1.862.631,74 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95623	701985	44.531,33 D	1.907.163,07 D
05/12/2024	220202	220202	2024OB04141	701984	659,60 C	1.906.503,47 D
05/12/2024	150206	15206	2024OB01764	701985	7.279,85 D	1.913.783,32 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95731	701985	57.435,59 D	1.971.218,91 D
05/12/2024	220202	220202	2024GR00327	541495	1.777,25 D	1.972.996,16 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96154	701985	30.944,29 D	2.003.940,45 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96162	701985	9.785,43 D	2.013.725,88 D
06/12/2024	220202	220202	2024OB04158	701984	317,70 C	2.013.408,18 D
06/12/2024	220202	220202	2024OB04160	701984	122,37 C	2.013.285,81 D
06/12/2024	220202	220202	2024OB04167	701984	513,56 C	2.012.772,25 D
06/12/2024	220202	220202	2024OB04168	701984	342,37 C	2.012.429,88 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00072	701985	435,01 D	2.012.864,89 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00079	701985	56.767,64 D	2.069.632,53 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00104	701985	50.226,16 D	2.119.858,69 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00114	701985	16.136,33 D	2.135.995,02 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00139	701985	21.106,56 D	2.157.101,58 D
06/12/2024	220202	220202	2024OB04187	701984	1.438,72 C	2.155.662,86 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00143	701985	66.553,79 D	2.222.216,65 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00180	701985	14.276,70 D	2.236.493,35 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 2.236.493,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	130101	00001	2024OP00187	701985	55.022,83 D	2.291.516,18 D
06/12/2024	220202	22202	2024GR00312	541495	9.935,73 D	2.301.451,91 D
06/12/2024	220202	22202	2024GR00313	541495	145.094,16 D	2.446.546,07 D
06/12/2024	220202	22202	2024GR00315	541495	145.094,16 D	2.591.640,23 D
06/12/2024	220202	22202	2024GR00333	541495	4.369,18 D	2.596.009,41 D
06/12/2024	220202	22202	2024GR00334	541495	1.031,04 D	2.597.040,45 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00457	701985	6.775,31 D	2.603.815,76 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96718	701985	27.812,09 D	2.631.627,85 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96722	701985	23.518,87 D	2.655.146,72 D
09/12/2024	480101	00001	2024OB02446	701985	54.670,55 D	2.709.817,27 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04199	701984	610,15 C	2.709.207,12 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04200	701984	484,51 C	2.708.722,61 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04201	701984	1.312,54 C	2.707.410,07 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00524	701985	42.173,90 D	2.749.583,97 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04202	701984	484,12 C	2.749.099,85 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04203	701984	1.327,45 C	2.747.772,40 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04204	701984	1.838,30 C	2.745.934,10 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04209	701984	353,00 C	2.745.581,10 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96777	701985	33.269,07 D	2.778.850,17 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04216	701984	2.000,00 C	2.776.850,17 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00554	701985	18.683,01 D	2.795.533,18 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00555	701985	19.613,89 D	2.815.147,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04217	701984	1.500,00 C	2.813.647,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04218	701984	1.000,00 C	2.812.647,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04219	701984	2.000,00 C	2.810.647,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04220	701984	1.500,00 C	2.809.147,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04221	701984	1.000,00 C	2.808.147,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04222	701984	2.000,00 C	2.806.147,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04223	701984	1.500,00 C	2.804.647,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024OB04224	701984	1.000,00 C	2.803.647,07 D
09/12/2024	220202	22202	2024GR00314	541495	2.078,25 D	2.805.725,32 D
09/12/2024	220202	22202	2024GR00317	541495	3.812,02 D	2.809.537,34 D
09/12/2024	220202	22202	2024GR00318	541495	40.075,03 D	2.849.612,37 D
10/12/2024	220202	22202	2024OB04232	701984	1.952,84 C	2.847.659,53 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00645	701985	85.239,45 D	2.932.898,98 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00646	701985	38.974,34 D	2.971.873,32 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00651	701985	38.764,98 D	3.010.638,30 D
10/12/2024	440202	44202	2024OB00346	701985	14.590,92 D	3.025.229,22 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96876	701985	14.186,96 D	3.039.416,18 D
10/12/2024	220201	22201	2024OB05912	701985	43.579,05 D	3.082.995,23 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00694	701985	18.728,51 D	3.101.723,74 D
10/12/2024	190201	19201	2024OB06206	701981	143.148,53 D	3.244.872,27 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00711	701985	16.595,86 D	3.261.468,13 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00729	701985	55.875,13 D	3.317.343,26 D
10/12/2024	220202	22202	2024GR00319	541495	33.116,73 D	3.350.459,99 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.350.459,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	220202	22202	2024GR00320	541495	3.153,47 D	3.353.613,46 D
10/12/2024	220202	22202	2024GR00321	541495	3.111,66 D	3.356.725,12 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04238	701984	363,00 C	3.356.362,12 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04239	701984	20.533,48 C	3.335.828,64 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04240	701984	10.713,12 C	3.325.115,52 D
11/12/2024	210203	21203	2024OB01088	701981	19.873,61 D	3.344.989,13 D
11/12/2024	200201	20201	2024OB02240	701981	15.307,47 D	3.360.296,60 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00904	701985	33.265,99 D	3.393.562,59 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00905	701985	41.580,51 D	3.435.143,10 D
11/12/2024	280209	28209	2024OB01661	701981	18.651,06 D	3.453.794,16 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04241	701984	5.289,90 C	3.448.504,26 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04242	701984	8.706,72 C	3.439.797,54 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04243	701984	12.752,52 C	3.427.045,02 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00991	701985	120.387,39 D	3.547.432,41 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00992	701985	55.660,89 D	3.603.093,30 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00993	701985	44.323,03 D	3.647.416,33 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04246	701984	2.176,68 C	3.645.239,65 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04247	701984	8.427,54 C	3.636.812,11 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04248	701984	2.741,20 C	3.634.070,91 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04249	701984	7.249,00 C	3.626.821,91 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04250	701984	308,00 C	3.626.513,91 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04251	701984	7.695,60 C	3.618.818,31 D
11/12/2024	220202	22202	2024OB04252	701984	121,00 C	3.618.697,31 D
11/12/2024	190201	19201	2024OB06230	701981	123.847,39 D	3.742.544,70 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04256	701984	299,38 C	3.742.245,32 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04258	701984	122,00 C	3.742.123,32 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01133	701985	116.541,93 D	3.858.665,25 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01138	701985	35.777,32 D	3.894.442,57 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04259	701984	6.697,24 C	3.887.745,33 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04260	701984	2.850,54 C	3.884.894,79 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04261	701984	37.942,30 C	3.846.952,49 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04262	701984	12.717,32 C	3.834.235,17 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04263	701984	725,56 C	3.833.509,61 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04264	701984	296,82 C	3.833.212,79 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04265	701984	3.990,58 C	3.829.222,21 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04266	701984	8.481,22 C	3.820.740,99 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04268	701984	9.820,36 C	3.810.920,63 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04269	701984	7.796,58 C	3.803.124,05 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04270	701984	10.157,84 C	3.792.966,21 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04271	701984	3.342,02 C	3.789.624,19 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04274	701984	4.004,00 C	3.785.620,19 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04275	701984	1.088,34 C	3.784.531,85 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04277	701984	2.947,25 C	3.781.584,60 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04278	701984	1.783,99 C	3.779.800,61 D
12/12/2024	220202	22202	2024OB04279	701984	445,48 C	3.779.355,13 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.779.355,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	220202	220202	2024OB04280	701984	660,04 C	3.778.695,09 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04281	701984	444,62 C	3.778.250,47 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04282	701984	77,55 C	3.778.172,92 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01271	701985	123.349,02 D	3.901.521,94 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04283	701984	1.255,54 C	3.900.266,40 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04284	701984	725,56 C	3.899.540,84 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04285	701984	10.494,00 C	3.889.046,84 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04286	701984	6.014,80 C	3.883.032,04 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04287	701984	6.167,26 C	3.876.864,78 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04288	701984	308,00 C	3.876.556,78 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04289	701984	725,56 C	3.875.831,22 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04292	701984	10.157,84 C	3.865.673,38 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04293	701984	5.078,92 C	3.860.594,46 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04294	701984	8.064,76 C	3.852.529,70 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04298	701984	353,00 C	3.852.176,70 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04299	701984	3.080,00 C	3.849.096,70 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04300	701984	21.872,62 C	3.827.224,08 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04301	701984	21.309,86 C	3.805.914,22 D
12/12/2024	220202	220202	2024OB04302	701984	9.069,50 C	3.796.844,72 D
12/12/2024	220202	220202	2024AB00015	560413	1.212.823,05 D	5.009.667,77 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00329	541495	3.022,66 D	5.012.690,43 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00331	541495	56.468,77 D	5.069.159,20 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00335	541495	1.667,28 D	5.070.826,48 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00336	541495	1.667,28 D	5.072.493,76 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00337	541495	56.468,77 D	5.128.962,53 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00338	541495	2.870,22 D	5.131.832,75 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00339	541495	3.022,66 D	5.134.855,41 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00344	546495	56.468,77 C	5.078.386,64 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00345	546495	1.667,28 C	5.076.719,36 D
12/12/2024	220202	220202	2024GR00346	546495	3.022,66 C	5.073.696,70 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04303	701984	35.340,80 C	5.038.355,90 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04304	701984	11.027,17 C	5.027.328,73 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04305	701984	9.012,30 C	5.018.316,43 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04306	701984	1.088,34 C	5.017.228,09 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04307	701984	8.927,60 C	5.008.300,49 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04308	701984	9.124,50 C	4.999.175,99 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04309	701984	3.013,34 C	4.996.162,65 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04310	701984	11.246,18 C	4.984.916,47 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04311	701984	9.565,60 C	4.975.350,87 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04312	701984	4.716,14 C	4.970.634,73 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04313	701984	924,00 C	4.969.710,73 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04314	701984	99.466,40 C	4.870.244,33 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04315	701984	495,00 C	4.869.749,33 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04316	701984	5.336,10 C	4.864.413,23 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04317	701984	8.343,94 C	4.856.069,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 4.856.069,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	220202	220202	2024OB04318	701984	1.088,34 C	4.854.980,95 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04319	701984	176,00 C	4.854.804,95 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04320	701984	7.774,80 C	4.847.030,15 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04321	701984	2.464,00 C	4.844.566,15 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04322	701984	10.402,04 C	4.834.164,11 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04323	701984	1.848,00 C	4.832.316,11 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04324	701984	7.618,38 C	4.824.697,73 D
13/12/2024	240204	24204	2024OB00427	701985	9.009,36 D	4.833.707,09 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04325	701984	3.124,66 C	4.830.582,43 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04326	701984	4.488,00 C	4.826.094,43 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04327	701984	35.915,22 C	4.790.179,21 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04328	701984	725,56 C	4.789.453,65 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04329	701984	2.706,66 C	4.786.746,99 D
13/12/2024	190201	19201	2024OB06259	701981	72.658,57 D	4.859.405,56 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04330	701984	3.163,60 C	4.856.241,96 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04331	701984	616,00 C	4.855.625,96 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04332	701984	362,78 C	4.855.263,18 D
13/12/2024	130101	00001	2024OP01494	701985	135.129,30 D	4.990.392,48 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04333	701984	1.813,90 C	4.988.578,58 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04334	701984	2.176,68 C	4.986.401,90 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04335	701984	8.343,94 C	4.978.057,96 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04336	701984	23.669,69 C	4.954.388,27 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04337	701984	121,00 C	4.954.267,27 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04338	701984	363,00 C	4.953.904,27 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04339	701984	4.353,36 C	4.949.550,91 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04340	701984	362,78 C	4.949.188,13 D
13/12/2024	130101	00001	2024OP01527	701985	6.416,39 D	4.955.604,52 D
13/12/2024	150204	15204	2024OB01599	701985	19.669,72 D	4.975.274,24 D
13/12/2024	130101	00001	2024OP01546	701985	47.478,64 D	5.022.752,88 D
13/12/2024	130101	00001	2024OP01564	701985	49.927,56 D	5.072.680,44 D
13/12/2024	220202	220202	2024OB04342	701984	3.627,80 C	5.069.052,64 D
13/12/2024	220202	220202	2024GR00340	541495	24.483,39 D	5.093.536,03 D
13/12/2024	220202	220202	2024GR00341	541495	2.111,89 D	5.095.647,92 D
16/12/2024	130101	00001	2024OP01782	701985	21.160,18 D	5.116.808,10 D
16/12/2024	220202	220202	2024OB04343	701984	10.127,92 C	5.106.680,18 D
16/12/2024	220202	220202	2024OB04344	701984	4.716,14 C	5.101.964,04 D
16/12/2024	130101	00001	2024OP01816	701985	68.899,49 D	5.170.863,53 D
16/12/2024	220202	220202	2024OB04347	701974	1.375.458,90 C	3.795.404,63 D
16/12/2024	220202	220202	2024OB04348	701984	2.902,24 C	3.792.502,39 D
16/12/2024	220202	220202	2024OB04350	701984	178,28 C	3.792.324,11 D
16/12/2024	220202	220202	2024OB04360	701984	2.902,24 C	3.789.421,87 D
16/12/2024	220202	220202	2024OB04361	701984	3.795,00 C	3.785.626,87 D
16/12/2024	220202	220202	2024GR00330	541495	304,84 D	3.785.931,71 D
16/12/2024	220202	220202	2024GR00342	541495	75.865,08 D	3.861.796,79 D
16/12/2024	220202	220202	2024GR00347	541495	286,86 D	3.862.083,65 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.862.083,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	220202	22202	2024OB04362	701984	242,00 C	3.861.841,65 D
17/12/2024	220202	22202	2024OB04367	701984	15.818,00 C	3.846.023,65 D
17/12/2024	220202	22202	2024OB04368	701984	26.273,28 C	3.819.750,37 D
17/12/2024	220202	22202	2024OB04369	701984	9.653,50 C	3.810.096,87 D
17/12/2024	220202	22202	2024OC00101	706984	9.653,50 D	3.819.750,37 D
17/12/2024	220202	22202	2024OB04370	701984	9.653,50 C	3.810.096,87 D
17/12/2024	220202	22202	2024OB04371	701984	7.084,00 C	3.803.012,87 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02236	701985	11.600,99 D	3.814.613,86 D
17/12/2024	220202	22202	2024OB04372	701984	371,90 C	3.814.241,96 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02259	701985	57.945,45 D	3.872.187,41 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02260	701985	57.732,93 D	3.929.920,34 D
17/12/2024	220202	22202	2024OB04373	701984	14.900,82 C	3.915.019,52 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02322	701985	41.743,61 D	3.956.763,13 D
17/12/2024	220202	22202	2024GR00326	541495	3.928,90 D	3.960.692,03 D
17/12/2024	220202	22202	2024GR00343	541495	63.271,36 D	4.023.963,39 D
17/12/2024	220202	22202	2024AB00016	560413	37.557,00 D	4.061.520,39 D
17/12/2024	220202	22202	2024AB00017	560409	1.399.314,31 C	2.662.206,08 D
18/12/2024	220202	22202	2024OB04375	701984	5.319,60 C	2.656.886,48 D
18/12/2024	220202	22202	2024OB04376	701984	1.120,00 C	2.655.766,48 D
18/12/2024	220202	22202	2024OB04377	701984	448,00 C	2.655.318,48 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00973	701954	5.526,74 D	2.660.845,22 D
18/12/2024	220202	22202	2024GR00324	541495	1.597,42 D	2.662.442,64 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06444	701981	129.620,78 D	2.792.063,42 D
19/12/2024	190201	19201	2024OB06445	701981	135.562,78 D	2.927.626,20 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03240	701985	5.770,86 D	2.933.397,06 D
19/12/2024	220202	22202	2024GR00323	541495	3.584,33 D	2.936.981,39 D
20/12/2024	280208	28208	2024OB01441	701985	54.014,56 D	2.990.995,95 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98031	701985	13.031,26 D	3.004.027,21 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98033	701985	58.748,47 D	3.062.775,68 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98044	701985	69.389,02 D	3.132.164,70 D
20/12/2024	440202	44202	2024OB00371	701985	17.246,49 D	3.149.411,19 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03400	701985	34.291,29 D	3.183.702,48 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03401	701985	28.617,66 D	3.212.320,14 D
20/12/2024	220202	22202	2024OB04397	701984	513,56 C	3.211.806,58 D
20/12/2024	220202	22202	2024OB04398	701984	342,37 C	3.211.464,21 D
20/12/2024	220202	22202	2024GR00348	541495	450,93 D	3.211.915,14 D
20/12/2024	220202	22202	2024GR00349	541495	3.729,82 D	3.215.644,96 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03679	701985	32.194,89 D	3.247.839,85 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03825	701985	33.613,87 D	3.281.453,72 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03836	701985	22.694,90 D	3.304.148,62 D
23/12/2024	280209	28209	2024OB01771	701981	16.714,90 D	3.320.863,52 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03879	701985	17.397,85 D	3.338.261,37 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03935	701985	68.646,85 D	3.406.908,22 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04444	701984	2.383,94 C	3.404.524,28 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04445	701984	989,13 C	3.403.535,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.403.535,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	220202	22202	2024OB04446	701984	3.267,10 C	3.400.268,05 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04447	701984	1.588,59 C	3.398.679,46 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04448	701984	5.687,60 C	3.392.991,86 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04449	701984	623,77 C	3.392.368,09 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04450	701984	946,99 C	3.391.421,10 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04451	701984	316,80 C	3.391.104,30 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04452	701984	630,93 C	3.390.473,37 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04453	701984	2.262,39 C	3.388.210,98 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04454	701984	97,18 C	3.388.113,80 D
23/12/2024	220202	22202	2024OB04455	701984	3.006,82 C	3.385.106,98 D
23/12/2024	220202	22202	2024GR00325	541495	2.610,91 D	3.387.717,89 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04051	701985	86.118,10 D	3.473.835,99 D
24/12/2024	200201	20201	2024OB02328	701981	13.105,91 D	3.486.941,90 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98627	701985	16.815,51 D	3.503.757,41 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04129	701985	13.782,83 D	3.517.540,24 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04183	701985	21.955,17 D	3.539.495,41 D
24/12/2024	220202	22202	2024GR00322	541495	2.106,25 D	3.541.601,66 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04248	701985	45.007,32 D	3.586.608,98 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04289	701985	19.488,73 D	3.606.097,71 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04366	701985	43.019,61 D	3.649.117,32 D
26/12/2024	220202	22202	2024GR00316	541495	147.832,20 D	3.796.949,52 D
26/12/2024	220202	22202	2024OB04472	701974	1.000.000,00 C	2.796.949,52 D
26/12/2024	190201	19201	2024OB06673	701981	135.825,18 D	2.932.774,70 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04483	701985	48.280,75 D	2.981.055,45 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04513	701985	9.315,69 D	2.990.371,14 D
26/12/2024	150205	15205	2024OB02634	701985	23.833,55 D	3.014.204,69 D
26/12/2024	220202	22202	2024OB04474	701979	1.200.000,00 C	1.814.204,69 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04744	701985	18.343,50 D	1.832.548,19 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34387	701981	577.032,93 D	2.409.581,12 D
27/12/2024	220202	22202	2024OB04475	701984	9.036,75 C	2.400.544,37 D
27/12/2024	220202	22202	2024OB04476	701984	41.295,00 C	2.359.249,37 D
27/12/2024	220202	22202	2024OB04477	701984	27.642,56 C	2.331.606,81 D
27/12/2024	220202	22202	2024OB04478	701984	3.177,00 C	2.328.429,81 D
27/12/2024	220202	22202	2024OB04479	701984	1.270,80 C	2.327.159,01 D
27/12/2024	220202	22202	2024OB04480	701984	5.459,90 C	2.321.699,11 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04828	701985	22.838,53 D	2.344.537,64 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04836	701985	47.976,58 D	2.392.514,22 D
27/12/2024	220202	22202	2024OC00103	706984	5.687,60 D	2.398.201,82 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04847	701985	862,95 D	2.399.064,77 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04853	701985	43.533,94 D	2.442.598,71 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05036	701985	5.997,09 D	2.448.595,80 D
27/12/2024	220201	22201	2024OB06391	701985	38.670,96 D	2.487.266,76 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05087	701985	47.734,68 D	2.535.001,44 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05124	701985	47.003,17 D	2.582.004,61 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05129	701985	47.003,17 D	2.629.007,78 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 2.629.007,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	220202	22202	2024OB04481	701984	618,29 C	2.628.389,49 D
27/12/2024	220202	22202	2024OB04482	701984	629,44 C	2.627.760,05 D
27/12/2024	220202	22202	2024OB04483	701984	354,99 C	2.627.405,06 D
27/12/2024	130101	00001	2024OC02777	706985	47.003,17 C	2.580.401,89 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05180	701985	46.013,94 D	2.626.415,83 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05181	701985	44.662,75 D	2.671.078,58 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05186	701985	52.033,14 D	2.723.111,72 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04488	701984	2.944,88 C	2.720.166,84 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04489	701984	314,72 C	2.719.852,12 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04490	701984	970,39 C	2.718.881,73 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04494	701984	2.038,00 C	2.716.843,73 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04496	701984	457,49 C	2.716.386,24 D
30/12/2024	210203	21203	2024OB01161	701981	26.524,57 D	2.742.910,81 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04497	701984	296,52 C	2.742.614,29 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04498	701984	423,60 C	2.742.190,69 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04499	701984	3.836,27 C	2.738.354,42 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04500	701984	384,79 C	2.737.969,63 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04501	701984	124.903,06 C	2.613.066,57 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04502	701984	457,49 C	2.612.609,08 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04504	701984	17.008,66 C	2.595.600,42 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04506	701984	16.526,86 C	2.579.073,56 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04507	701984	25.618,55 C	2.553.455,01 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04508	701984	3.940,81 C	2.549.514,20 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04509	701984	457,49 C	2.549.056,71 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04510	701984	18.562,57 C	2.530.494,14 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04511	701984	34.589,11 C	2.495.905,03 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04512	701984	5.687,60 C	2.490.217,43 D
30/12/2024	220202	22202	2024OC00109	706984	3.836,27 D	2.494.053,70 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99253	701985	48.025,47 D	2.542.079,17 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04516	701984	66.108,16 C	2.475.971,01 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04517	701984	1.643,40 C	2.474.327,61 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04518	701984	6.309,66 C	2.468.017,95 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04519	701984	6.130,38 C	2.461.887,57 D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04520	701984	5.293,74 C	2.456.593,83 D
31/12/2024	220202	22202	2024GR00353	541495	1.804,25 D	2.458.398,08 D



Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214019021-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 1.201.216,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/05/2024	220202	22202	2024GR00039	550455	1.201.216,14 C	0,00



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	07000011045737-4			
Data Inicial	01/01/2024			
Data Final	31/12/2024	Até o mês 14	Saldo Anterior	17.610,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/05/2024	220202	22202	2024GR00039	541497	1.201.216,14 D	1.218.827,04 D



Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111112019 CDB/RDB
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 4.443.933,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/05/2024	220202	22202	2024AB00003	560413	4.443.933,27 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111112019 CDB/RDB
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/05/2024	220202	22202	2024AB00008	560413	1.877.317,98 C	1.877.317,98 C
01/05/2024	220202	22202	2024AB00009	560409	1.877.317,98 D	0,00
01/05/2024	220202	22202	2024AB00010	560409	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
01/05/2024	220202	22202	2024AB00011	560409	1.991,15 D	1.501.991,15 D
13/05/2024	220202	22202	2024AB00004	560409	4.443.933,27 D	5.945.924,42 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	66.231,93 D	6.012.156,35 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	71.279,49 D	6.083.435,84 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	55.081,23 D	6.138.517,07 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	79.710,49 D	6.218.227,56 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	52.720,87 D	6.270.948,43 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	65.277,07 D	6.336.225,50 D
13/05/2024	220202	22202	2024AB00007	560409	2.500.000,00 D	8.836.225,50 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	56.396,94 D	8.892.622,44 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	71.943,81 D	8.964.566,25 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	76.173,61 D	9.040.739,86 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	70.573,51 D	9.111.313,37 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	64.909,07 D	9.176.222,44 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00130	550410	13.890,38 D	9.190.112,82 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00131	550410	13.890,38 D	9.204.003,20 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00132	550410	71.943,81 D	9.275.947,01 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00132	550410	76.173,61 D	9.352.120,62 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00132	550410	64.909,07 D	9.417.029,69 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00132	550410	56.396,94 D	9.473.426,63 D
01/06/2024	220202	22202	2024GR00132	550410	70.573,51 D	9.544.000,14 D
28/06/2024	220202	22202	2024GR00133	555410	71.943,81 C	9.472.056,33 D
28/06/2024	220202	22202	2024GR00133	555410	76.173,61 C	9.395.882,72 D
28/06/2024	220202	22202	2024GR00133	555410	64.909,07 C	9.330.973,65 D
28/06/2024	220202	22202	2024GR00133	555410	56.396,94 C	9.274.576,71 D
28/06/2024	220202	22202	2024GR00133	555410	70.573,51 C	9.204.003,20 D
28/06/2024	220202	22202	2024GR00134	555410	13.890,38 C	9.190.112,82 D
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.214,03 D	9.193.326,85 D
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.643,35 D	9.196.970,20 D
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.611,33 D	9.200.581,53 D
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.740,21 D	9.204.321,74 D
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.216,87 D	9.207.538,61 D
01/07/2024	220202	22202	2024GR00148	550410	68.457,09 D	9.275.995,70 D
01/07/2024	220202	22202	2024GR00150	550410	72.100,44 D	9.348.096,14 D
22/07/2024	220202	22202	2024GR00149	555410	68.457,09 C	9.279.639,05 D
01/08/2024	220202	22202	2024GR00162	550410	79.998,63 D	9.359.637,68 D
01/08/2024	220202	22202	2024GR00164	550410	3.619,89 D	9.363.257,57 D
01/09/2024	220202	22202	2024GR00165	550410	80.692,60 D	9.443.950,17 D
01/10/2024	220202	22202	2024AB00012	560409	2.000.000,00 D	11.443.950,17 D
01/10/2024	220202	22202	2024AB00013	560413	1.399.314,31 C	10.044.635,86 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00184	550410	87.843,61 D	10.132.479,47 D
07/10/2024	220202	22202	2024AB00014	560409	2.000.000,00 D	12.132.479,47 D



Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111112019 CDB/RDB
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 12.132.479,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/11/2024	220202	22202	2024GR00279	550410	107.553,46 D	12.240.032,93 D
29/11/2024	220202	22202	2024GR00292	550410	96.004,76 D	12.336.037,69 D
12/12/2024	220202	22202	2024AB00015	560413	1.212.823,05 C	11.123.214,64 D
17/12/2024	220202	22202	2024AB00016	560413	37.557,00 C	11.085.657,64 D
17/12/2024	220202	22202	2024AB00017	560409	1.399.314,31 D	12.484.971,95 D
31/12/2024	220202	22202	2024GR00350	555410	71.943,81 C	12.413.028,14 D
31/12/2024	220202	22202	2024GR00352	550410	112.373,84 D	12.525.401,98 D



Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 7.312.991,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/05/2024	220202	22202	2024AB00001	560413	7.312.991,85 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	190.185,41 C	190.185,41 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	61.924,90 C	252.110,31 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	5.425,48 C	257.535,79 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	67.039,97 C	324.575,76 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	60.713,36 C	385.289,12 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	334.368,91 C	719.658,03 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	108.749,13 C	828.407,16 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	35.845,39 C	864.252,55 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	766.495,80 C	1.630.748,35 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	334.448,32 C	1.965.196,67 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	1.008.828,28 C	2.974.024,95 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	48.465,95 C	3.022.490,90 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	78.492,86 C	3.100.983,76 C
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	550453	3.126.097,19 D	25.113,43 D
01/02/2024	220202	22202	2024GR00019	800844	25.113,43 C	0,00
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	78.492,86 D	78.492,86 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	61.924,90 D	140.417,76 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	190.185,41 D	330.603,17 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	25.113,43 D	355.716,60 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	5.425,48 D	361.142,08 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	67.039,97 D	428.182,05 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	60.713,36 D	488.895,41 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	334.368,91 D	823.264,32 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	108.749,13 D	932.013,45 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	35.845,39 D	967.858,84 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	766.495,80 D	1.734.354,64 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	334.448,32 D	2.068.802,96 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	1.008.828,28 D	3.077.631,24 D
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	555453	3.126.097,19 C	48.465,95 C
20/02/2024	220202	22202	2024GR00021	805844	48.465,95 D	0,00
27/02/2024	220202	22202	2024GR00024	550410	43.524,67 D	43.524,67 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00089	550453	32.365,46 D	75.890,13 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00089	550453	28.749,83 D	104.639,96 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00089	550453	30.051,29 D	134.691,25 D
01/05/2024	220202	22202	2024GR00089	550453	34.662,90 D	169.354,15 D
10/05/2024	220202	22202	2024AB00002	560409	7.312.991,85 D	7.482.346,00 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	36.483,06 D	7.518.829,06 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	36.195,11 D	7.555.024,17 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	32.661,07 D	7.587.685,24 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	32.085,61 D	7.619.770,85 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	43.524,67 D	7.663.295,52 D
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	40.526,81 D	7.703.822,33 D
13/05/2024	220202	22202	2024AB00005	560413	3.126.097,19 C	4.577.725,14 D
13/05/2024	220202	22202	2024AB00006	560409	282.430,74 D	4.860.155,88 D
03/06/2024	220202	22202	2024GR00088	555410	43.524,67 C	4.816.631,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111112008 FUNDO - CURTO PRAZO
Conta Corrente 07000011045736-6
Data Inicial 01/01/2024
Data Final 31/12/2024 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 4.816.631,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/08/2024	220202	22202	2024GR00163	550453	29.677,83 D	4.846.309,04 D
01/08/2024	220202	22202	2024GR00163	550453	29.545,79 D	4.875.854,83 D
01/08/2024	220202	22202	2024GR00163	550453	32.529,12 D	4.908.383,95 D
01/09/2024	220202	22202	2024GR00166	550410	33.044,19 D	4.941.428,14 D
01/10/2024	220202	22202	2024GR00185	550410	30.339,48 D	4.971.767,62 D
01/11/2024	220202	22202	2024GR00278	550410	34.970,46 D	5.006.738,08 D
30/11/2024	220202	22202	2024GR00293	550410	30.789,19 D	5.037.527,27 D
31/12/2024	220202	22202	2024GR00351	550410	32.649,02 D	5.070.176,29 D

----- Cliente-----									
FUND DE AMP AO TRAB PRESO DF									
-----Ag. Conta n°-----		-----Data Emissão-----		-----Extrato-----		-----Mês de referência-----		-----Saldo Bruto Anterior-----	
011-0457366		01/01/2025		12/2024		DEZEMBRO /2024		4.947.917,23	

Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento	Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
-----+-----R\$-----	-----R\$-----	-----R\$-----	-----R\$-----	-----R\$-----	-----R\$-----	-----R\$-----	-----R\$-----	-----R\$-----	-----R\$-----
31 1	371.502,35	68659,04773				373.953,72	68659,04773		2.451,37
2	779.213,51	144010,01287				784.355,18	144010,01287		5.141,67
3	346.612,63	64059,06621				348.899,77	64059,06621		2.287,14
4	47.214,70	8725,96557				47.526,25	8725,96557		311,55
5	1.039.956,09	192199,04165				1.046.818,28	192199,04165		6.862,19
6	904.944,69	167246,96702				910.916,00	167246,96702		5.971,31
7	1.458.473,26	269547,11378				1.468.097,05	269547,11378		9.623,79
	4.947.917,23	914447,21486	TOT			4.980.566,25	914447,21486		32.649,02

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 4.980.566,25 -TRIBUTACAO DE IR.: -IR PREVISTO.....: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 32.649,02 *									

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUND DE AMP AO TRAB PRESO DF
Número da Conta	011.045.737-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Diário

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			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 DEFICIENCIA 0800-648-6162

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo		COMPETENCIA		EXTRATO		DIFERENÇA	
10/05/2024	220202	22202	2024AB00002	560409	R\$	7.312.991,85	R\$	7.312.991,85		jun/23	-			
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	R\$	43.524,67	R\$	7.356.516,52		jul/23	-			
13/05/2024	220202	22202	2024AB00005	560413	-R\$	3.126.097,19	R\$	4.230.419,33		jul/23	-			
13/05/2024	220202	22202	2024AB00006	560409	R\$	282.430,74	R\$	4.512.850,07		jul/23	OK	R\$	4.512.850,07	R\$ 0,00
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	R\$	40.526,81	R\$	4.553.376,88		ago/23	OK	R\$	4.553.376,86	-R\$ 0,02
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	R\$	36.483,06	R\$	4.589.859,94		set/23	OK	R\$	4.589.859,93	-R\$ 0,01
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	R\$	36.195,11	R\$	4.626.055,05		out/23	OK	R\$	4.626.055,04	-R\$ 0,01
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	R\$	32.661,07	R\$	4.658.716,12		nov/23	IR	R\$	4.625.927,78	-R\$ 32.788,34
13/05/2024	220202	22202	2024GR00040	550453	R\$	32.085,61	R\$	4.690.801,73		dez/23	-	R\$	4.658.013,38	-R\$ 32.788,35
01/05/2024	220202	22202	2024GR00089	550453	R\$	34.662,90	R\$	4.725.464,63		jan/24	-	R\$	4.692.676,28	-R\$ 32.788,35
01/05/2024	220202	22202	2024GR00089	550453	R\$	30.051,29	R\$	4.755.515,92		fev/24	-	R\$	4.722.727,57	-R\$ 32.788,35
01/05/2024	220202	22202	2024GR00089	550453	R\$	28.749,83	R\$	4.784.265,75		mar/24	-	R\$	4.751.477,39	-R\$ 32.788,36
01/05/2024	220202	22202	2024GR00089	550453	R\$	32.365,46	R\$	4.816.631,21		abr/24	-	R\$	4.783.842,87	-R\$ 32.788,34
01/08/2024	220202	22202	2024GR00163	550453	R\$	29.677,83	R\$	4.846.309,04		mai/24	IR	R\$	4.785.381,75	-R\$ 60.927,29
01/08/2024	220202	22202	2024GR00163	550453	R\$	29.545,79	R\$	4.875.854,83		jun/24	-	R\$	4.814.927,53	-R\$ 60.927,30
01/08/2024	220202	22202	2024GR00163	550453	R\$	32.529,12	R\$	4.908.383,95		jul/24	-	R\$	4.847.456,66	-R\$ 60.927,29
01/09/2024	220202	22202	2024GR00166	550453	R\$	33.044,19	R\$	4.941.428,14		ago/24	-	R\$	4.880.500,84	-R\$ 60.927,30
01/10/2024	220202	22202	2024GR00185	550453	R\$	30.339,48	R\$	4.971.767,62		set/24	-	R\$	4.910.840,30	-R\$ 60.927,32
01/11/2024	220202	22202	2024GR00278	550453	R\$	34.970,46	R\$	5.006.738,08		out/24	-	R\$	4.945.810,76	-R\$ 60.927,32
30/11/2024	220202	22202	2024GR00293	550410	R\$	30.789,19	R\$	5.037.527,27		nov/24	-	R\$	4.947.917,23	-R\$ 89.610,04
31/12/2024	220202	22202	2024GR00351	550410	R\$	32.649,02	R\$	5.070.176,29		dez/24	-	R\$	4.980.566,25	-R\$ 89.610,04
														R\$ 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo		EXTRATO		DIFERENÇA	
13/05/2024	220202	22202	2024AB00004	560409	4.443.933,27	jun/23	4.443.933,27	-				
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	52.720,87	jul/23	4.496.654,14	-				
13/05/2024	220202	22202	2024AB00007	560409	2.500.000,00	jul/23	6.996.654,14	OK	R\$	6.996.654,14	R\$ 0,00	
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	79.710,49	ago/23	7.076.364,63	OK	R\$	7.076.364,63	R\$ 0,00	
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	55.081,23	set/23	7.131.445,86	-				
28/06/2024	220202	22202	2024GR00134	555410	-13.890,38	set/23	7.117.555,48	-				
01/06/2024	220202	22202	2024GR00130	550410	13.890,38	set/23	7.131.445,86	-				
01/06/2024	220202	22202	2024GR00131	550410	13.890,38	set/23	7.145.336,24	OK	R\$	7.145.336,24	R\$ 0,00	
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	71.279,49	out/23	7.216.615,73	OK	R\$	7.216.615,73	R\$ 0,00	
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	66.231,93	nov/23	7.282.847,66	OK	R\$	7.282.847,66	R\$ 0,00	
13/05/2024	220202	22202	2024GR00041	550453	65.277,07	dez/23	7.348.124,73	-	R\$	7.351.338,76	R\$ 3.214,03	
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	64.909,07	jan/24	7.413.033,80	-				
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.214,03	jan/24	7.416.247,83	IR	R\$	7.354.709,65	-R\$ 61.538,18	
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	56.396,94	fev/24	7.472.644,77	-				
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.216,87	fev/24	7.475.861,64	-				
01/05/2024	220202	22202	2024AB00010	560409	1.500.000,00	fev/24	8.975.861,64	-	R\$	8.914.323,46	-R\$ 61.538,18	
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	70.573,51	mar/24	9.046.435,15	-				
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.740,21	mar/24	9.050.175,36	-				
01/05/2024	220202	22202	2024AB00011	560409	1.991,15	mar/24	9.052.166,51	-	R\$	8.990.628,33	-R\$ 61.538,18	
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.611,33	abr/24	9.055.777,84	-				
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	76.173,61	abr/24	9.131.951,45	-	R\$	9.070.413,27	-R\$ 61.538,18	
01/06/2024	220202	22202	2024GR00129	550410	71.943,81	mai/24	9.203.895,26	-				
01/07/2024	220202	22202	2024GR00147	550410	3.643,35	mai/24	9.207.538,61	-	R\$	9.146.000,43	-R\$ 61.538,18	
01/07/2024	220202	22202	2024GR00150	550410	72.100,44	jun/24	9.279.639,05	-	R\$	9.218.100,87	-R\$ 61.538,18	
01/08/2024	220202	22202	2024GR00162	550410	79.998,63	jul/24	9.359.637,68	-				
01/08/2024	220202	22202	2024GR00162	550410	3.619,89	jul/24	9.363.257,57	-	R\$	9.301.719,39	-R\$ 61.538,18	
01/09/2024	220202	22202	2024GR00165	550410	80.692,60	ago/24	9.443.950,17	-	R\$	9.382.411,99	-R\$ 61.538,18	
01/10/2024	220202	22202	2024GR00184	550410	87.843,61	set/24	9.531.793,78	-	R\$	10.026.808,68		
01/10/2024	220202	22202	2024AB00012	55009	2.000.000,00	set/24	11.531.793,78	-	R\$	10.026.808,68		
01/10/2024	220202	22202	2024AB00013	550413	-1.399.314,31	set/24	10.132.479,47	IR	R\$	10.026.808,68	-R\$ 105.670,79	-R\$ 44.132,61
07/10/2024	220202	22202	2024AB00014	55009	2.000.000,00	set/24	12.132.479,47	-	R\$	10.026.808,68		
01/11/2024	220202	22202	2024GR00279	550410	107.553,46	out/24	12.240.032,93	-	R\$	12.134.362,14	-R\$ 105.670,79	
01/11/2024	220202	22202	2024GR00292	550410	96.004,76	nov/24	12.336.037,69	-	R\$	12.230.366,90	-R\$ 105.670,79	
12/12/2024	220202	22202	2024AB00015	550413	-1.212.823,05	dez/24	11.123.214,64				-R\$ 11.123.214,64	
17/12/2024	220202	22202	2024AB00016	550413	-37.557,00	dez/24	11.085.657,64				-R\$ 11.085.657,64	
17/12/2024	220202	22202	2024AB00017	55009	1.399.314,31	dez/24	12.484.971,95	-			-R\$ 12.484.971,95	
31/12/2024	220202	22202	2024GR00352	550410	112.373,84	dez/24	12.597.345,79	-	R\$	12.491.675,00	-R\$ 105.670,79	

JUCIS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
Unidade de Planejamento, Orçamento e Finanças
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 4/2024 - JUCIS-DF/PRESI/SG/UPOF/DCF

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS - JUCIS - DF		02 - CÓDIGO UG: 240204
03 - GESTÃO: 24204	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 0027
09 - CONTA BANCÁRIA: 027048652-6		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 15.440,51	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 13.969,51
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 1.471,00 - bloqueio judicial maio de 2024 AINDA NÃO FOI EXECUTADO (04019- 00002040/2024-79 e 04019- 00002115/2024-11)	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 13.969,51	R\$ 13.969,51
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: CAROLINA FRANÇA VASCONCELOS		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Diretora de Contabilidade e Finanças	17 - DATA: 08/01/2025	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA FRANÇA VASCONCELOS - Matr.0283120-1, Diretor(a) de Contabilidade e Finanças**, em 13/01/2025, às 19:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **158714388** código CRC= **F6426A99**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
ST SCN QUADRA 2 BLOCO B N 120 - Bairro Asa Norte - CEP 70712-908 -
61 98242-1358

04019-00000098/2024-88

Doc. SEI/GDF 158714388

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	JUNTA COM IND SEV DO DF JUCIS DF
Número da Conta	027.048.652-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			7.019,85 +
13/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000428	6.309,52 +	13.329,37 +
13/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000429	640,14 +	13.969,51 +
13/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000430	675,19 +	14.644,70 +
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000434	167,04 -	14.477,66 +
16/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000433	400,15 -	14.077,51 +
18/12/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063429	108,00 -	13.969,51 +

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	15.440,51 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	13.969,51 +
- Bloqueio Judicial	1.471,00 -
= Saldo Disponível	13.969,51 +

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 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 7.019,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	240204	24204	2024NL00720	565619	6.309,52 C	710,33 D
02/12/2024	240204	24204	2024NL00720	555609	6.309,52 D	7.019,85 D
13/12/2024	240204	24204	2024NL00721	560619	6.309,52 D	13.329,37 D
13/12/2024	240204	24204	2024NL00722	555609	640,14 D	13.969,51 D
13/12/2024	240204	24204	2024NL00722	565619	640,14 C	13.329,37 D
13/12/2024	240204	24204	2024NL00723	560619	640,14 D	13.969,51 D
13/12/2024	240204	24204	2024NL00724	550619	675,19 C	13.294,32 D
13/12/2024	240204	24204	2024NL00724	560619	675,19 D	13.969,51 D
16/12/2024	240204	24204	2024OB00433	701974	400,15 C	13.569,36 D
16/12/2024	240204	24204	2024GR00010	541495	167,04 D	13.736,40 D
16/12/2024	240204	24204	2024OB00434	701984	167,04 C	13.569,36 D
16/12/2024	240204	24204	2024GR00012	541495	400,15 D	13.969,51 D
17/12/2024	240204	24204	2024GR00011	541495	108,00 D	14.077,51 D
18/12/2024	240204	24204	2024OB00437	701984	108,00 C	13.969,51 D

IBRAM



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: 2024
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012307-0	CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2024		R\$ 10.675,62	R\$ 0,00
Débitos Não correspondidos (+)			R\$ 10.367,50 R\$ 221,69 R\$ 86,43
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 10.675,62	R\$ 10.675,62
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS		09/12/2024	Carlos Alves de Barros Gomes

Notas:

26/12/2024 - Crédito de TED - **R\$ 10.367,50** (dez mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao suprimento de fundos n.º 9359/2024 não transferido para conta única da SEEC devido à demora do BRB em efetuar os estornos dos valores de aplicação financeira - O processo foi encaminhado a GEFIN sem tempo hábil para transferência do saldo residual – Será transferido em 2025;

26/12/2024 - crédito de **R\$ 221,69** (duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), referente recebimento de rendimento de aplicação financeira de suprimento de fundos efetuado indevidamente pelo BRB - Será transferido em 2025;

30/12/2024- Valor **R\$ 86,43** (Oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) depositado no dia, 30/12/2024 referente à devolução de IR e IOF descontados indevidamente - Será transferido em 2025.



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: 2024
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 31/12/2024		R\$ 10.675,62	
R\$ 0,00			
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		R\$ 10.367,50 R\$ 221,69 R\$ 86,43	
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\$ 10.675,62	
R\$ 10.675,62			
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS		09/12/2024	Carlos Alves de Barros Gomes

Notas:

26/12/2024 - Crédito de TED - **R\$ 10.367,50** (dez mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao suprimento de fundos n.º 9359/2024 não transferido para conta única da SEEC devido à demora do BRB em efetuar os estornos dos valores de aplicação financeira - O processo foi encaminhado a GEFIN sem tempo hábil para transferência do saldo residual – Será transferido em 2025;
26/12/2024 - crédito de **R\$ 221,69** (duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), referente recebimento de rendimento de aplicação financeira de suprimento de fundos efetuado indevidamente pelo BRB - Será transferido em 2025;
30/12/2024- Valor **R\$ 86,43** (Oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) depositado no dia, 30/12/2024 referente à devolução de IR e IOF descontados indevidamente - Será transferido em 2025..



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 6.205,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	280208	28208	2024GR02285	541495	14.644,23 D	20.849,26 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02286	541495	25.285,02 D	46.134,28 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02287	541495	26.299,39 D	72.433,67 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02288	541495	26.203,59 D	98.637,26 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02289	541495	21.793,86 D	120.431,12 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02312	541495	20,00 D	120.451,12 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01346	701974	6.205,03 C	114.246,09 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01379	701974	26.299,39 C	87.946,70 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01380	701974	21.793,86 C	66.152,84 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01381	701974	25.285,02 C	40.867,82 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01382	701974	26.203,59 C	14.664,23 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01383	701974	14.664,23 C	0,00
10/12/2024	280208	28208	2024GR02328	541495	15.467,29 D	15.467,29 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02350	541495	431,44 D	15.898,73 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02351	546495	431,44 C	15.467,29 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02352	541495	431,44 D	15.898,73 D
16/12/2024	280208	28208	2024OB01411	701974	15.467,29 C	431,44 D
17/12/2024	280208	28208	2024OB01416	701974	431,44 C	0,00
23/12/2024	280208	28208	2024GR02379	541495	13.118,46 D	13.118,46 D
23/12/2024	280208	28208	2024OB01445	701974	13.118,46 C	0,00
31/12/2024	280208	28208	2024GR02394	541495	308,12 D	308,12 D
31/12/2024	280208	28208	2024GR02395	541495	10.367,50 D	10.675,62 D

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 Salário

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

01/12/2024

Data Final *

31/12/2024

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 01/01/2025 Hora: 17:26:56

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			19.323,49 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	21.793,86 +	41.117,35 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	26.203,59 +	67.320,94 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	25.285,02 +	92.605,96 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	14.664,23 +	107.270,19 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	26.299,39 +	133.569,58 +
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	4.927.978,28 -	4.794.408,70 -
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	2.492,60 -	4.796.901,30 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001323	3.943.520,75 +	853.380,55 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001324	334.006,37 +	519.374,18 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001325	282.056,16 +	237.318,02 -
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001326	368.395,00 +	131.076,98 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001327	29.907,04 +	160.984,02 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001328	11.749,19 +	172.733,21 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001329	983,80 +	173.717,01 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001333	1.196,83 +	174.913,84 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001334	833,04 +	175.746,88 +
02/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	40.147,43 -	135.599,45 +
03/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	1.153,50 -	134.445,95 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001337	1.153,50 +	135.599,45 +
04/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	1.196,83 -	134.402,62 +
04/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	833,04 -	133.569,58 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001341	94.274,45 +	227.844,03 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001342	76.690,60 +	304.534,63 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001343	33.509,07 +	338.043,70 +
04/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001344	40.132,96 +	378.176,66 +
05/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	244.607,08 -	133.569,58 +
06/12/2024	DEBITO GDF	001346	6.205,03 -	127.364,55 +
06/12/2024	DEBITO GDF	001379	26.299,39 -	101.065,16 +
06/12/2024	DEBITO GDF	001380	21.793,86 -	79.271,30 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2024	DEBITO GDF	001381	25.285,02 -	53.986,28 +
06/12/2024	DEBITO GDF	001382	26.203,59 -	27.782,69 +
06/12/2024	DEBITO GDF	001383	14.664,23 -	13.118,46 +
10/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	953674	15.467,29 +	28.585,75 +
10/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001385	506,54 +	29.092,29 +
11/12/2024	DEBITO CONVENIO	000100	506,54 -	28.585,75 +
12/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000739	431,44 +	29.017,19 +
12/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001403	9.450,00 +	38.467,19 +
13/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	9.450,00 -	29.017,19 +
13/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001404	5.228,46 +	34.245,65 +
13/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001405	2.259,72 +	36.505,37 +
16/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	7.488,18 -	29.017,19 +
16/12/2024	DEBITO GDF	001411	15.467,29 -	13.549,90 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001407	15.034,26 +	28.584,16 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001408	9.326,43 +	37.910,59 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001410	731,75 +	38.642,34 +
16/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001414	100.546,93 +	139.189,27 +
17/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	100.546,93 -	38.642,34 +
17/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	15.034,26 -	23.608,08 +
17/12/2024	DEBITO GDF	001416	431,44 -	23.176,64 +
17/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	001480	9.326,43 -	13.850,21 +
19/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	731,75 -	13.118,46 +
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	75,50 -	13.042,96 +
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	117,76 -	12.925,20 +
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	585.560,68 -	572.635,48 -
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	521.517,93 -	1.094.153,41 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001421	544.700,90 +	549.452,51 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001422	9.969,79 +	539.482,72 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001423	40.859,78 +	498.622,94 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001424	33,89 +	498.589,05 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001425	116.664,22 +	381.924,83 -
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001426	404.853,71 +	22.928,88 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001427	75,50 +	23.004,38 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001431	25.052,68 +	48.057,06 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001432	13.962,55 +	62.019,61 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001436	62.542,07 +	124.561,68 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001437	36.288,75 +	160.850,43 +
19/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	9.885,92 -	150.964,51 +
20/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	137.846,05 -	13.118,46 +
23/12/2024	DEBITO GDF	001445	13.118,46 -	0,00
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001449	18.525,92 +	18.525,92 +
23/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001450	26.792,29 +	45.318,21 +
26/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	10.589,19 +	55.907,40 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001454	3.450,00 +	59.357,40 +
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001457	3.389,94 +	62.747,34 +
27/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	3.450,00 -	59.297,34 +
27/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000100	3.389,94 -	55.907,40 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
30/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	86,43 +	55.993,83 +
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	45.318,21 -	10.675,62 +

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



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

t

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
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 CONTABIIL:
SALDOS EM 31/12/2024		R\$ 9.704,26	R\$ 9.704,26
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		R\$ 9.704,26	R\$ 9.704,26
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIOF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS		02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes

Nota:

Valor R\$ 9.704,26 (Nove mil, setecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), referente à arrecadação não transportada para conta única do IBRAM.



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

t

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03. BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9	CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 9.704,26	R\$ 9.704,26	
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\$ 9.704,26	R\$ 9.704,26	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	

Nota:

Valor R\$ 9.704,26 (Nove mil, setecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), referente à arrecadação não transportada para conta única do IBRAM.



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.457.460,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	200202	20202	2024OB04870	701985	1.900,55 D	3.459.361,17 D
02/12/2024	280208	28208	2024OB01332	701979	28.678,73 C	3.430.682,44 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02290	541495	14.803,57 D	3.445.486,01 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02291	541495	29.607,14 D	3.475.093,15 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02292	541495	252,93 D	3.475.346,08 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02293	541495	225,82 D	3.475.571,90 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02294	541495	22.081,26 D	3.497.653,16 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02295	541495	225,82 D	3.497.878,98 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02296	541495	451,64 D	3.498.330,62 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02297	541495	225,82 D	3.498.556,44 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02298	541495	225,82 D	3.498.782,26 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02299	541495	10.223,87 D	3.509.006,13 D
02/12/2024	280208	28208	2024GR02300	541495	5.312,10 D	3.514.318,23 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02301	541495	20.832,65 D	3.535.150,88 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02302	541495	20.832,65 D	3.555.983,53 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02303	541495	36.336,02 D	3.592.319,55 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02304	541495	10.900,80 D	3.603.220,35 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02305	541495	387,58 D	3.603.607,93 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02306	541495	225,82 D	3.603.833,75 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02307	541495	225,82 D	3.604.059,57 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02308	541495	225,82 D	3.604.285,39 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02309	541495	2.103,80 D	3.606.389,19 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02310	541495	225,82 D	3.606.615,01 D
03/12/2024	280208	28208	2024GR02311	541495	8.882,13 D	3.615.497,14 D
04/12/2024	280208	28208	2024GR02313	541495	807,46 D	3.616.304,60 D
04/12/2024	280208	28208	2024GR02314	541495	451,64 D	3.616.756,24 D
04/12/2024	280208	28208	2024GR02315	541495	225,82 D	3.616.982,06 D
04/12/2024	280208	28208	2024GR02316	541495	451,64 D	3.617.433,70 D
04/12/2024	280208	28208	2024GR02317	541495	225,82 D	3.617.659,52 D
04/12/2024	280208	28208	2024GR02318	541495	2.676,82 D	3.620.336,34 D
05/12/2024	280208	28208	2024GR02319	541495	328,80 D	3.620.665,14 D
05/12/2024	280208	28208	2024GR02320	541495	225,82 D	3.620.890,96 D
05/12/2024	280208	28208	2024GR02321	541495	150,55 D	3.621.041,51 D
05/12/2024	280208	28208	2024GR02322	541495	20.832,65 D	3.641.874,16 D
05/12/2024	280208	28208	2024GR02323	541495	225,82 D	3.642.099,98 D
05/12/2024	280208	28208	2024GR02324	541495	225,82 D	3.642.325,80 D
06/12/2024	200202	20202	2024OB04962	701985	5.790,48 D	3.648.116,28 D
06/12/2024	200202	20202	2024OB04967	701985	7.046,30 D	3.655.162,58 D
06/12/2024	200202	20202	2024OB04969	701985	1.636,93 D	3.656.799,51 D
06/12/2024	200202	20202	2024OB04970	701985	855,94 D	3.657.655,45 D
06/12/2024	200202	20202	2024OB04978	701985	4.444,77 D	3.662.100,22 D
06/12/2024	200202	20202	2024OB04981	701985	4.629,05 D	3.666.729,27 D
06/12/2024	280208	28208	2024OB01378	701979	325.004,51 C	3.341.724,76 D
06/12/2024	280208	28208	2024GR02325	541495	225,82 D	3.341.950,58 D
06/12/2024	280208	28208	2024GR02326	541495	225,82 D	3.342.176,40 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.342.176,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	280208	28208	2024GR02327	541495	225,82 D	3.342.402,22 D
09/12/2024	280208	28208	2024GR02329	541495	678,27 D	3.343.080,49 D
09/12/2024	280208	28208	2024GR02330	541495	25.569,79 D	3.368.650,28 D
09/12/2024	280208	28208	2024GR02331	541495	225,82 D	3.368.876,10 D
10/12/2024	280208	28208	2024GR02332	541495	508,95 D	3.369.385,05 D
10/12/2024	280208	28208	2024GR02333	541495	225,82 D	3.369.610,87 D
10/12/2024	280208	28208	2024GR02334	541495	25.838,96 D	3.395.449,83 D
10/12/2024	280208	28208	2024GR02335	541495	3.552,85 D	3.399.002,68 D
10/12/2024	280208	28208	2024GR02336	541495	29.068,82 D	3.428.071,50 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00964	701985	807,46 D	3.428.878,96 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00965	701985	807,46 D	3.429.686,42 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00966	701985	807,46 D	3.430.493,88 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP00967	701985	807,46 D	3.431.301,34 D
11/12/2024	280208	28208	2024GR02337	541495	361,33 D	3.431.662,67 D
11/12/2024	280208	28208	2024GR02338	541495	28.126,77 D	3.459.789,44 D
11/12/2024	280208	28208	2024GR02339	541495	1.505,50 D	3.461.294,94 D
11/12/2024	280208	28208	2024GR02340	541495	677,46 D	3.461.972,40 D
11/12/2024	280208	28208	2024GR02341	541495	225,82 D	3.462.198,22 D
11/12/2024	280208	28208	2024GR02342	541495	10.519,00 D	3.472.717,22 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02343	541495	4.441,07 D	3.477.158,29 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02344	541495	10.275,28 D	3.487.433,57 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02345	541495	301,10 D	3.487.734,67 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02346	541495	225,82 D	3.487.960,49 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02347	541495	301,10 D	3.488.261,59 D
12/12/2024	280208	28208	2024GR02348	546495	301,10 C	3.487.960,49 D
13/12/2024	280208	28208	2024OB01406	701979	170.639,20 C	3.317.321,29 D
13/12/2024	280208	28208	2024GR02349	541495	24.295,35 D	3.341.616,64 D
16/12/2024	280208	28208	2024OB01409	701979	24.295,35 C	3.317.321,29 D
16/12/2024	280208	28208	2024GR02353	541495	3.768,18 D	3.321.089,47 D
16/12/2024	280208	28208	2024GR02354	541495	5.269,25 D	3.326.358,72 D
16/12/2024	280208	28208	2024GR02355	541495	225,82 D	3.326.584,54 D
16/12/2024	280208	28208	2024GR02356	541495	4.202,00 D	3.330.786,54 D
17/12/2024	280208	28208	2024GR02357	541495	301,10 D	3.331.087,64 D
17/12/2024	280208	28208	2024GR02358	541495	225,82 D	3.331.313,46 D
18/12/2024	190201	19201	2024OB06373	701981	1.244,01 D	3.332.557,47 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02359	541495	14.803,57 D	3.347.361,04 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02360	541495	939,44 D	3.348.300,48 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02361	541495	939,44 D	3.349.239,92 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02362	546495	939,44 C	3.348.300,48 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02363	541495	4.091,16 D	3.352.391,64 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02364	541495	225,82 D	3.352.617,46 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02365	541495	225,82 D	3.352.843,28 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02366	541495	225,82 D	3.353.069,10 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02367	541495	225,82 D	3.353.294,92 D
18/12/2024	280208	28208	2024GR02368	541495	150,55 D	3.353.445,47 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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 3.353.445,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	200202	20202	2024OB05195	701985	5.383,12 D	3.358.828,59 D
19/12/2024	280208	28208	2024GR02369	541495	14.803,57 D	3.373.632,16 D
19/12/2024	280208	28208	2024GR02370	541495	7.630,56 D	3.381.262,72 D
19/12/2024	280208	28208	2024GR02371	541495	25.435,21 D	3.406.697,93 D
19/12/2024	280208	28208	2024GR02372	541495	225,82 D	3.406.923,75 D
19/12/2024	280208	28208	2024GR02373	541495	225,82 D	3.407.149,57 D
19/12/2024	280208	28208	2024GR02374	541495	225,82 D	3.407.375,39 D
20/12/2024	280208	28208	2024OB01442	701979	3.407.375,39 C	0,00
20/12/2024	280208	28208	2024GR02375	541495	807,46 D	807,46 D
20/12/2024	280208	28208	2024GR02376	541495	308,40 D	1.115,86 D
20/12/2024	280208	28208	2024GR02378	541495	807,46 D	1.923,32 D
23/12/2024	280208	28208	2024GR02377	541495	807,46 D	2.730,78 D
23/12/2024	280208	28208	2024GR02380	541495	14.803,57 D	17.534,35 D
23/12/2024	280208	28208	2024GR02381	541495	225,82 D	17.760,17 D
23/12/2024	280208	28208	2024GR02382	541495	677,46 D	18.437,63 D
23/12/2024	280208	28208	2024GR02383	546495	807,46 C	17.630,17 D
26/12/2024	280208	28208	2024GR02384	541495	640,29 D	18.270,46 D
26/12/2024	280208	28208	2024GR02385	541495	225,82 D	18.496,28 D
26/12/2024	280208	28208	2024GR02386	541495	225,82 D	18.722,10 D
27/12/2024	280208	28208	2024GR02387	541495	10.982,23 D	29.704,33 D
27/12/2024	280208	28208	2024OB01462	701979	10.982,23 C	18.722,10 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34546	701981	807,46 D	19.529,56 D
27/12/2024	170901	17901	2024OB34554	701981	807,46 D	20.337,02 D
27/12/2024	280208	28208	2024OB01463	701979	18.722,10 C	1.614,92 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05215	701985	807,46 D	2.422,38 D
27/12/2024	280208	28208	2024GR02388	541495	308,40 D	2.730,78 D
27/12/2024	280208	28208	2024GR02389	541495	20.832,65 D	23.563,43 D
27/12/2024	280208	28208	2024GR02390	541495	105.190,00 D	128.753,43 D
30/12/2024	280208	28208	2024OB01467	701979	128.753,43 C	0,00
30/12/2024	280208	28208	2024GR02391	541495	6.217,49 D	6.217,49 D
30/12/2024	280208	28208	2024GR02392	541495	807,46 D	7.024,95 D
30/12/2024	280208	28208	2024GR02393	541495	2.679,31 D	9.704,26 D

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 Salário

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

01/12/2024

Data Final *

31/12/2024

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 01/01/2025 Hora: 17:28:00

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.457.460,62 +
02/12/2024	DEBITO GDF	001332	28.678,73 -	3.428.781,89 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004870	1.900,55 +	3.430.682,44 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.312,10 +	3.435.994,54 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	22.307,08 +	3.458.301,62 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	29.832,96 +	3.488.134,58 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	10.223,87 +	3.498.358,45 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.498.584,27 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	451,64 +	3.499.035,91 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	15.056,50 +	3.514.092,41 +
02/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.514.318,23 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	47.850,22 +	3.562.168,45 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.103,80 +	3.564.272,25 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	29.714,78 +	3.593.987,03 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.594.212,85 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	21.058,47 +	3.615.271,32 +
03/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.615.497,14 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.902,64 +	3.618.399,78 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.259,10 +	3.619.658,88 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	451,64 +	3.620.110,52 +
04/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.620.336,34 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.006,26 +	3.621.342,60 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	20.832,65 +	3.642.175,25 +
05/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	150,55 +	3.642.325,80 +
06/12/2024	DEBITO GDF	001378	325.004,51 -	3.317.321,29 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004962	5.790,48 +	3.323.111,77 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004967	7.046,30 +	3.330.158,07 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004969	1.636,93 +	3.331.795,00 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004970	855,94 +	3.332.650,94 +
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004978	4.444,77 +	3.337.095,71 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004981	4.629,05 +	3.341.724,76 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	451,64 +	3.342.176,40 +
06/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.342.402,22 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	904,09 +	3.343.306,31 +
09/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	25.569,79 +	3.368.876,10 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000003	33.130,62 +	3.402.006,72 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.402.232,54 +
10/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	25.838,96 +	3.428.071,50 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000964	807,46 +	3.428.878,96 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000965	807,46 +	3.429.686,42 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000966	807,46 +	3.430.493,88 +
11/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000967	807,46 +	3.431.301,34 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	28.126,77 +	3.459.428,11 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	361,33 +	3.459.789,44 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	677,46 +	3.460.466,90 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.460.692,72 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	10.519,00 +	3.471.211,72 +
11/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.505,50 +	3.472.717,22 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	10.275,28 +	3.482.992,50 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.483.218,32 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	301,10 +	3.483.519,42 +
12/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	4.441,07 +	3.487.960,49 +
13/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	903831	24.295,35 +	3.512.255,84 +
13/12/2024	DEBITO GDF	001406	170.639,20 -	3.341.616,64 +
16/12/2024	DEBITO GDF	001409	24.295,35 -	3.317.321,29 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.317.547,11 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	4.202,00 +	3.321.749,11 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	5.269,25 +	3.327.018,36 +
16/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.768,18 +	3.330.786,54 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	301,10 +	3.331.087,64 +
17/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.331.313,46 +
18/12/2024	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523206	1.244,01 +	3.332.557,47 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.165,26 +	3.333.722,73 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	18.894,73 +	3.352.617,46 +
18/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000004	828,01 +	3.353.445,47 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	005195	5.383,12 +	3.358.828,59 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000002	40.238,78 +	3.399.067,37 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.399.293,19 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	7.630,56 +	3.406.923,75 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.407.149,57 +
19/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	3.407.375,39 +
20/12/2024	DEBITO GDF	001442	3.407.375,39 -	0,00
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	807,46 +	807,46 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	308,40 +	1.115,86 +
20/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	807,46 +	1.923,32 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	14.803,57 +	16.726,89 +
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	677,46 +	17.404,35 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	17.630,17 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	640,29 +	18.270,46 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	18.496,28 +
26/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	225,82 +	18.722,10 +
27/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	086892	10.982,23 +	29.704,33 +
27/12/2024	DEBITO GDF	001462	10.982,23 -	18.722,10 +
27/12/2024	DEBITO GDF	001463	18.722,10 -	0,00
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	005215	807,46 +	807,46 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	034546	807,46 +	1.614,92 +
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	034554	807,46 +	2.422,38 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	308,40 +	2.730,78 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	20.832,65 +	23.563,43 +
27/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	105.190,00 +	128.753,43 +
30/12/2024	DEBITO GDF	001467	128.753,43 -	0,00
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	6.217,49 +	6.217,49 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	807,46 +	7.024,95 +
30/12/2024	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.679,31 +	9.704,26 +

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



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

t

t

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 13.836-1	CONTA CONTÁBIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
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	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



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

t

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03. BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 13.836-1	CONTA CONTÁBIL: 111110401
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
RAZÃO CONTÁBIL:			
SALDOS EM 31/12/2024	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	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



Detalhe da Conta Contábil

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

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

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 Salário

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

02/12/2024

Data Final *

31/12/2024

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 01/01/2025 Hora: 17:22:53

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
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 DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03. BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: BANCO	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
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	03/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



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

t

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03. BANCO: 070 t	AGÊNCIA: 00100 t	CONTA BANCÁRIA: BANCO	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2024		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		03/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes



Detalhamento da Conta Contábil

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

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100072790-1 - AGÊNCIA JK	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-RESUMO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03.BANCO: BANCO DO BRASIL			
03.BANCO: 01	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7619-8	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
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	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



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: 2024
03.BANCO: BANCO DO BRASIL			
03.BANCO: 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7619-8	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2024	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	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



Detalhe da Conta Contábil

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

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057619-8 - GDF/IBRAM/MMA-CONV Nº 948449/2023	393.040,00	394.998,40	0,00
TOTAL	393.040,00	394.998,40	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 - RESUMO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03. BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 013836-1	CONTA CONTÁBIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO: 013836-1	RAZÃO CONTÁBIL: 218810401	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 5.924,58	R\$ 5.924,58	
Débitos não correspondidos (+) (valor não aplicado)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.924,58	R\$ 5.924,58	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



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

t

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
070	00100	013836-1	111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL:	
	013836-1	218810401	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 5.924,58	R\$ 5.924,58	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) (não aplicados pelo Banco)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.924,58	R\$ 5.924,58	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
200802306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	46,92	5.639,87 C
200902306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	152,40 C
201002306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	132,31 C
TOTAL	0,00	46,92	5.924,58 C



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 5.877,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	280208	28208	2024AB00027	560417	46,92 D	5.924,58 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100013836-1 - CAUÇÃO	46,92	0,00	5.924,58 D
TOTAL	46,92	0,00	5.924,58 D

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 01/01/2025 Hora: 17:24:42

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome 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	25	13/05/2021		0,00	11.400,00	5.924,58	5.924,58
Saldo Total Aplicado Bruto								5.924,58
Saldo Total Aplicado Líquido								5.924,58

VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

Saldo Total Aplicado Bruto	5.924,58 +
Saldo Total Aplicado Líquido	5.924,58 +

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 Salário

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

02/12/2024

Data Final *

31/12/2024

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 01/01/2025 Hora: 17:22:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			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



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 DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF			UG: 280208
02. PERÍODO: DEZEMBRO			ANO: 2024
03. BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03. BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 013836-1	CONTA CONTÁBIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO: 013836-1	RAZÃO CONTÁBIL: 218810401	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 5.924,58	R\$ 5.924,58	
Débitos não correspondidos (+) (valor não aplicado)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.924,58	R\$ 5.924,58	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



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

t

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2024	
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03.BANCO:	AGENCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTABIL:
070	00100	013836-1	111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL:	
	013836-1	218810401	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 5.924,58	R\$ 5.924,58	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) (não aplicados pelo Banco)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 5.924,58	R\$ 5.924,58	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	02/01/2025	Carlos Alves de Barros Gomes	



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 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Conta Corrente 200802306218000102
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

					Saldo Anterior	5.592,95 C

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	280208	28208	2024GR02397	810245	46,92 C	5.639,87 C



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
200802306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	46,92	5.639,87 C
200902306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	152,40 C
201002306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	132,31 C
TOTAL	0,00	46,92	5.924,58 C



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 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 5.877,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	280208	28208	2024AB00027	560417	46,92 D	5.924,58 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100013836-1 - CAUÇÃO	46,92	0,00	5.924,58 D
TOTAL	46,92	0,00	5.924,58 D

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 01/01/2025 Hora: 17:24:42

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome 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	25	13/05/2021		0,00	11.400,00	5.924,58	5.924,58
Saldo Total Aplicado Bruto								5.924,58
Saldo Total Aplicado Líquido								5.924,58

VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

Saldo Total Aplicado Bruto	5.924,58 +
Saldo Total Aplicado Líquido	5.924,58 +

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 Salário

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

02/12/2024

Data Final *

31/12/2024

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 01/01/2025 Hora: 17:22:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			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



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: 2024
03. BANCO DO BRASIL			
03.BANCO: 001	AGENCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7619-8	CONTA CONTABIL: 111112201/111112205 CDB E POUPANÇA
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL: 111112201/111112205	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 391.647,58	R\$ 391.647,58	
Débitos não correspondidos (+) (valor não aplicado) Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 391.647,58	R\$ 391.647,58	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	06/01/2025	CARLOS ALVES DE B GOMES	



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: 2024
03. BANCO DO BRASIL			
03.BANCO: 001	AGENCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7619-8	CONTA CONTABIL: 111112201/11112205 CDB E POUPANÇA
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL: 111112201/11112205	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 391.647,58	R\$ 391.647,58	
Débitos não correspondidos (+) (valor não aplicado) Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 391.647,58	R\$ 391.647,58	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	06/01/2025	CARLOS ALVES DE B GOMES	



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 111112201 CDB
Conta Corrente 001420057619-8
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 1.718,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2024	280208	28208	2024AB00024	560424	196.520,00 D	198.238,69 D
16/12/2024	280208	28208	2024AB00025	565424	196.520,00 C	1.718,69 D
16/12/2024	280208	28208	2024AB00026	560424	196.520,00 D	198.238,69 D
31/12/2024	280208	28208	2024GR02398	550415	727,66 D	198.966,35 D
31/12/2024	280208	28208	2024GR02399	550415	727,66 D	199.694,01 D
31/12/2024	280208	28208	2024GR02400	555415	727,66 C	198.966,35 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 111112205 POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente 001420057619-8
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 191.580,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	280208	28208	2024GR02401	550415	1.100,76 D	192.681,23 D

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360211027619351
02/01/2025 11:09:19

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7619-8 CONVENIO948449-2023
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							391.647,58 C
Saldo							391.647,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							192.681,23
BB RF CP Automático							198.966,35

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565453 RICARDO RORIZ.



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: 2024
03. BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB			
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 072790-1	CONTA CONTABIL: 111112205 - POUPANÇA
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 273.650,65	R\$ 273.650,65	
Débitos não correspondidos (+) (valor não aplicado) Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 273.650,65	R\$ 273.650,65	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	06/01/2025	CARLOS ALVES DE B GOMES	



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: 2024
03.BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 072790-1
CONTA CONTÁBIL: 111112205 - POUPANÇA		
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO:	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2024	R\$ 273.650,65	R\$ 273.650,65
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) (não aplicados pelo Banco) Valor creditado pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+) Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 273.650,65	R\$ 273.650,65
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	06/01/2025	CARLOS ALVES DE B GOMES



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	111112205	POUPANÇA VINCULADA	
Conta Corrente	07000100072790-1		
Data Inicial	01/12/2024		
Data Final	31/12/2024	Saldo Anterior	272.084,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2024	280208	28208	2024GR02396	550415	1.566,04 D	273.650,65 D



Extrato

INST MEIO AMB E REC HID DF

Agência: 100 — Conta Corrente: 100.072.790-1

03/04/2024 15:47

MARÇO/2024

Dia	Histórico	Valor
28/03	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA – DOC: 000100 NOME NAO CADASTRADO — 1008007625	R\$ -260.000,00
27/03	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA – DOC: 000100 NOME NAO CADASTRADO — 1008060122	R\$ -260.000,00
27/03	EST DEB TRANSF ELET POUPANCA – DOC: 000100	R\$ +260.000,00
11/03	CREDITO FORNECEDOR GDF – DOC: 000009	R\$ +260.000,00

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	R\$ 0,00



Extrato

INST MEIO AMB E REC HID DF

Agência: 100 — Conta Poupança Integrada: 100.072.790-1

02/01/2025 10:26

DEZEMBRO/2024

Dia	Histórico	Valor
30/12	CREDITO DE JUROS – DOC: 000029	R\$ +1.358,14
30/12	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 000028	R\$ +204,11
26/12	CREDITO DE JUROS – DOC: 000027	R\$ +3,30
26/12	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 000026	R\$ +0,49
SALDO ATUAL		
Saldo Atual		R\$ +273.650,65
Saldo Disponível (=)		R\$ +273.650,65



